

公司代码：688029

公司简称：南微医学

# 南微医学科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

一、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性、准确性、完整性，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。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、中天运会计师事务所（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。

六、公司负责人隆晓辉、主管会计工作负责人芮晨为及会计机构负责人（会计主管人员）马志敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年利润分配及资本公积转增股本预案为：

1、公司拟以实施2021年度权益分派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7.50元（含税），预计派发现金红利总额为100,310,415.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.89%；

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增53,498,888股，转增后公司总股本增加至187,246,108股。

上述2021年度利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红及转增股本的数额暂按2021年12月31日公司总股本133,747,220股计算，实际派发现金红利及转增股本总额将以2021年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。

公司2021年利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	8
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	管理层讨论与分析.....	13
第四节	公司治理.....	51
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	72
第六节	重要事项.....	78
第七节	股份变动及股东情况.....	104
第八节	优先股相关情况.....	112
第九节	公司债券相关情况.....	113
第十节	财务报告.....	113

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

## 董事长致辞

尊敬的各位股东、各位合作伙伴、各位员工：

刚刚过去的 2021 年，恰逢党和国家“两个一百年”的历史交汇，这一年，既是国家“十四五”规划的开局之年，也是南微医学第二个 20 年的开篇之年。

在过去的一年里，国际形势风谲云诡，新冠肺炎疫情肆虐反复，身处充满不确定的世界中，原有的秩序被极大地改变，我们的生活方式，似乎再也回不到从前，上到国家、下至企业乃至个人，都面临着前所未有的挑战，南微医学既不可能置身事外，更不可能无为而独善其身。相比往年，政策调整与经济下行带来的压力、防控安全与加快发展之间的矛盾、国际关系变化对欧美为主业务取得增量的掣肘、人流物流的不确定性对诸多方面的影响，让我们多了些许焦虑、彷徨和不安，多了些许夜不成寐的夜晚，也多了些许有劲使不上的无奈。在这样一个不是战争、胜似战争的特殊岁月，令我们感到欣慰的是，几乎所有人都经历了一次洗礼，多方面的压力催生了南微人更多战胜困难的勇气和信心、显现了更高化危为机的眼光和智慧。面对错综复杂的外部环境，南微紧抓“健康中国”战略发展机遇，坚持积极稳健的发展路线，迎难而上、顶压前行，保持和巩固了营业收入、营业利润等经营指标持续增长的发展态势。2021 年，企业规模稳步增长，结构继续优化，主营业务平稳发展，实现了第二个 20 年的良好开局。这些成绩背后凝结的是每一个南微人不惧挑战的勇气和信心，应变、善变的能力和定力，风雨同舟、共克时艰的沉淀和传统，以及不负众望的努力和担当！

2021 年，面对后疫情时代大力发展健康产业的时代机遇，针对国内可能因集采带来增收不增利的局面，南微把创新和国际化作为公司发展的关键抓手，强化内生增长的动力源、拓宽外向发展的新阵地、抬升公司成长的天花板，不断夯实后劲，跑出了战略实施加速度。

2021 年，重磅创新产品胆胰成像系统“eyeMax 洞察”亮相，这是南微发展史上具有重大里程碑意义的事件，是超前部署、勇于开拓的结果，也是需求导向、医工融合的结果。以此为代表的南微可视化创新产品潮流，有望抢占内镜耗材化的发展潮头，瞄准医疗器械微创诊疗行业下沉市场，极大改善内镜技术卫生经济学，带动整个超级微创产品的发展潜能。

2021 年，公司以国内市场为主要增长极，调整优化了美国、德国子公司和亚太区域的营销架构，正式组建英国、法国子公司、筹建日本子公司，从战略上加强了康友、纽诺以及供应链的规划建设，研究引进了 Fidmi、Baronova、Endorotor、Endosound 等创新技术或产品。同时，公司还坚持组织 MTIW 创新周活动，考察评估了国内外若干相关项目，参与设立产业

投资基金，积极寻找第三增长曲线，全球化、平台化战略构想进一步生根发芽、蓄势待发。

2021年，面对海外运费上涨、汇率持续走高、国内能耗双控、个别耗材集采等接二连三的挑战，南微想方设法不断改进生产计划安排，力推精细化管理、探索自动化生产、加强供应链掌控、加快SAP建设，通过综合施策来保障稳定供货，同时进一步降低成本，提高产品性价比和竞争力……

回望过去的这一年，在全体南微员工的共同努力下，在政府、股东、客户、专家等各有关方面的大力支持下，公司众志成城，敢打硬仗，较为圆满地完成了年度目标任务。

当前，南微正处在应对多重挑战的承压期、抢抓战略机遇的关键期、提升核心竞争力的窗口期，困难与希望同在，挑战与机遇并存。2022年，南微还将面临许多新的挑战，我们既要“变”，又要“不变”。

### **2022年，我们要“变”。**

在变局中谋新篇。当今世界正处于百年未有之大变局，南微置身其中，唯有拥抱趋势、顺应变化，方可借力发展、趁势而上。2022年，我们积极探索在当前形势下南微未来发展方向，在现有的发展蓝图上，谋新篇、布新局，调整、制定未来三到五年发展战略规划。

在创新中求发展。2022年我们不光在产品研发上要有创新、有突破，更要全方位在观念、理念以及方式上求新、求变。要紧跟不断变化的政策形势、市场环境、客户需求，进一步加强医工合作，借相关领域的新技术、新赛道、新方向，找到结合点，根据不同标的，采取不同的投资并购方式；正视AI人工智能等新技术可能给行业带来的变化，解决新技术在微创诊疗领域的落地应用，以及适应新技术引领的诊疗方式的改变。

南微走过21年，每一次变化都超出了预料。“不谋全局者，不足以谋一隅；不谋大势者，不足以谋一时。”随着国内外对内镜诊疗、微创手术、胃肠镜检查意识的提高，这些细分市场产品的销售体量将不可估量。我们要提前布局，讲好南微故事，做好南微的品牌价值宣传，以更加积极的面貌迎接资本市场。

### **2022年，我们依然“不变”。**

坚守初心，坚定“守正创新、匠心致远”的核心价值观，坚持把“生命至上”作为首要担当，坚定创新不动摇，既是我们对历史负责的态度，也是我们逐梦前行的底气。我曾提出有四种力量支撑了南微的发展：专注的力量、行动的力量、信念的力量、良知的力量。只有充满良知的人，才能把产品做到极致，为临床解决切实问题，既解决了商业价值，也实现了人文价值，这是一个医疗企业必须具备的品质。我们能走多远，取决于我们是否走在大道上，内心的向往是否崇高，绝对不能完全在商言商。

作为一家 20 多年来专业聚焦内镜诊疗器械领域的医学科技公司，南微医学一直把凝聚各方力量、造福人类健康、体现社会责任作为创业、立业的不二宗旨，不论在艰难的创业初期，还是在登陆科创板上市的高光时刻，南微始终不敢忘记，没有大时代造就的机遇、没有临床专家和社会各界的支持鼓励，公司绝不可能实现今天的发展。我们应该，也必须尽其所能的积极参与推动中国健康事业的发展。

“医学有为，至臻难为。难舍能舍，难为能为”。在 2021 年这段不可复制的旅途当中，不管是迷茫的、孤独的、不安的，还是欢腾的、炽热的、理想的，都已经向我们挥手作别。2022 年，一切仍将充满着巨大的不确定性，新冠疫情不管以什么样的方式结束，国际关系不管何时建立新的平衡，我们都不可能回到过去，世界、中国、行业，政治、经济、生活都将发生巨大的变化。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。站在新的历史起点，我们必须学会在变中求发展、变中抓机遇、变中创奇迹，尽管前面还有许多不可预见的艰难险阻，但我们胸有成竹、无所畏惧，带着一份使命、一份责任、一份期待再出发。未来的南微，将有无限可能！

隆晓辉  
2022 年 4 月

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南微医学、公司、本公司	指	南微医学科技股份有限公司，系 2019 年 10 月 16 日由南京微创医学科技股份有限公司更名而来
微创咨询	指	南京新微创企业管理咨询有限公司，系公司的股东之一，由南京微创医疗产品有限公司于 2017 年 4 月更名而来
中科招商	指	深圳市中科招商创业投资有限公司，系公司的股东之一
迈泰投资	指	南京迈泰投资合伙企业（有限合伙），系公司的员工持股平台
Huakang	指	Huakang Limited，系公司的股东之一
江苏中天龙	指	江苏中天龙投资集团有限公司，系微创咨询的股东之一
华晟领丰	指	深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东之一
Green Paper	指	Green Paper Investment Limited，系微创咨询及本公司的股东之一
南京康鼎	指	原南京微创医疗器械销售有限公司，系公司的全资子公司，2020 年 2 月 28 日更名为南京康鼎新材料科技有限公司
康友医疗	指	南京康友医疗科技有限公司，系公司的控股子公司
江苏康宏	指	江苏康宏金属软管有限公司，系公司的参股子公司、联营企业
南微纽诺	指	南京纽诺精微医学科技有限公司，系公司的控股子公司，2021 年 8 月更名为南微纽诺医学科技（南京）有限公司
安徽康微	指	安徽康微医疗科技有限公司，系公司参股子公司
MTU	指	Micro-Tech Endoscopy USA, Inc.，系公司的全资子公司
MTE	指	Micro-Tech Europe GmbH，系公司的全资子公司
MTH	指	Micro-Tech (H.K.) Holding Limited，系公司的全资子公司
MTUK	指	Micro-tech (U.K) LTD，系公司的全资子公司
MTF	指	Mircro-tech France SAS，系公司的全资子公司
MTJ	指	マイクロテックジャパン株式会社，系公司全资子公司
FDA	指	美国食品药品监督管理局（U.S. Food and Drug Administration）
EURUP	指	本公司推动的一项商业项目，旨在欧洲主要国家建立公司产品的直销网络
波士顿科学、BSC、波科	指	Boston Scientific Corporation，全球著名的医疗器械制造商，美国诉讼案原告之一
库克	指	Cook Group Incorporated，全球著名的医疗器械制造商
奥林巴斯	指	Olympus Corporation，全球著名的医学、科学和工业光学-数字产品生产商
中天运会计师、公司会计师、审计机构	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
DRGS	指	Diagnosis Related Groups，（疾病）诊断相关分类
CT	指	电子计算机断层扫描（Computed Tomography）
内镜、内窥镜	指	一种光学仪器，由体外经过人体自然腔道送入体内，对体内疾病进行检查
ERCP	指	经内镜逆行性胰胆管造影术（Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography），该类手术主要应用于治疗胰胆疾病
EMR	指	内镜下黏膜切除术（Endoscopic Mucosal Resection），该类手术主要用于切除消化道病变组织



ESD	指	内镜黏膜下剥离术 (Endoscopic Submucosal Dissection)，该类手术主要用于切除消化道病变组织
EUS	指	超声内镜 (Endoscopic Ultrasonography)
EBUS	指	支气管超声内镜 (Endobronchial Ultrasound)
NOTES	指	经自然孔道内镜外科技术 (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery)，通过人体的自然孔道置入软性内镜，在内镜下完成各种外科手术操作
ESTD	指	隧道式黏膜下剥离术 (Endoscopic Submucosal Tunnel Dissection)，主要适应于大于食管 1/3 周且符合食管早癌及癌前病变内镜切除适应症的病变
POEM	指	经口内镜下食管括约肌切开术 (Peroral Endoscopic Myotomy)，主要用于治疗贲门失弛缓症
STER	指	内镜下经隧道固有肌层肿瘤剥离术 (Submucosal Tunneling Endoscopic Resection)，主要用于食管固有肌层肿瘤内镜治疗
510K	指	美国《联邦食品、药品和化妆品法》(U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act) 第 510 条 K 款的简称，规定医疗器械上市前许可的相关事宜，旨在证明该产品与已在美国合法上市的产品实质性等同。
ISO 13485	指	国际标准化组织 (ISO) 发布的《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个独立的质量管理体系标准
CE 认证	指	欧盟对产品的认证，通过认证商品可加贴 CE (Conformite Europeenne) 标识表示该产品符合有关欧盟指令的要求，是产品进入欧盟市场的通行证
OCT	指	光学相干断层扫描成像技术 (Optical Coherence Tomography)，是一种基于低相干干涉 (low coherence interference) 新型光学成像技术，可以提供基于生物组织光学特性、毫米量级的成像深度且分辨率为微米量级的生物组织微结构侧切图
EOCT	指	内镜光学相干断层扫描技术 (Endoscopic Optical Coherence Tomography)，用于观察人体内的腔道及组织，清晰度可达病理级
MRI	指	磁共振成像 (Magnetic Resonance Imaging)
TTS	指	可通过内镜孔道 (Through-the-scope)
软组织夹	指	预期用途为内窥镜引导下夹合消化道内软组织的产品
引流管	指	预期用途为胆汁引流，包括鼻胆引流导管和一次性使用胆管内引流管及置入器
微波消融针	指	与微波消融治疗仪配套使用，用于肿瘤消融治疗的耗材类产品，注册证名称为“无菌一次性微波消融针”
OEM	指	原始产品生产商 (Original Equipment Manufacturer)，生产商为其他品牌商已完成设计、开发的产品进行代工生产
ODM	指	原始设计制造商 (Original Design Manufacturer)，生产商为其他品牌商设计和制造产品并进行贴牌销售

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	南微医学科技股份有限公司
公司的中文简称	南微医学
公司的外文名称	Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd

公司的外文名称缩写	MTM
公司的法定代表人	隆晓辉
公司注册地址	南京市高新开发区高科三路10号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	南京市高新开发区高科三路10号
公司办公地址的邮政编码	210032
公司网址	http://www.micro-tech.com.cn/
电子信箱	nwyx@micro-tech.com.cn

## 二、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	龚星亮	汤妮
联系地址	南京市高新开发区高科三路 10 号	南京市高新开发区高科三路 10 号
电话	025-58648819	025-58648819
传真	/	/
电子信箱	nwyx@micro-tech.com.cn	nwyx@micro-tech.com.cn

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报： <a href="https://www.cnstock.com/">https://www.cnstock.com/</a> 证券时报： <a href="https://www.stcn.com/">https://www.stcn.com/</a> 中国证券报： <a href="https://www.cs.com.cn/">https://www.cs.com.cn/</a> 证券日报： <a href="http://www.zqrb.cn/">http://www.zqrb.cn/</a>
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 四、公司股票/存托凭证简况

### (一) 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	南微医学	688029	不适用

### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704
	签字会计师姓名	陈晓龙、秦刘永
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	南京证券股份有限公司
	办公地址	南京市江东中路 389 号
	签字的保荐代表人姓名	高金余、肖爱东
	持续督导的期间	2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	1,946,723,952.08	1,326,405,645.47	46.77	1,307,474,273.58
归属于上市公司股东的净利润	324,750,539.99	260,759,918.69	24.54	303,596,010.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,622,748.70	212,491,554.10	29.71	276,851,905.50
经营活动产生的现金流量净额	172,886,220.05	231,272,060.53	-25.25	252,490,245.20
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,943,321,990.43	2,610,944,909.21	12.73	2,475,014,027.29
总资产	3,631,746,826.61	3,105,227,148.67	16.96	2,875,259,074.23

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	2.4355	1.9556	24.54	2.6657
稀释每股收益(元/股)	2.4029	1.9556	22.87	2.6657
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.0671	1.5936	29.71	2.4308
加权平均净资产收益率(%)	11.81	10.36	增加 1.45 个百分点	21.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.02	8.44	增加 1.58 个百分点	19.85
研发投入占营业收入的比例(%)	7.85	7.51	增加 0.34 个百分点	5.38

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021 年，虽然疫情时有反复，但与 2020 年相比，大部分地区的疫情已得到较为有效的控制，医院门诊治疗手术有序进行。公司围绕发展战略和年度目标，加强产品研发和技术创新，加速渠道网络拓展，扩大全球市场竞争优势，加快募投项目建设，提高产品质量和管理效率，保持主营业务稳健发展，实现了营业收入、营业利润等经营指标的增长。2021 年公司实现营业总收入 194,672.40 万元，较上年同期增长 46.77%，2021 年公司实施股权激励计划产生股份支付费用为 7,705.25 万元，若剔除股份支付和所得税影响，归属于母公司所有者的净利润为 39,276.03 万元，较上年同期（剔除股份支付费用后的归母净利润）增长 46.29%。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

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	393,518,815.47	481,208,059.68	514,226,898.47	557,770,178.46
归属于上市公司股东的净利润	66,848,213.45	76,438,528.85	105,241,866.39	76,221,931.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,973,483.44	72,396,897.90	72,500,010.74	67,752,356.62
经营活动产生的现金流量净额	57,223,313.91	84,908,735.58	34,638,933.31	-3,884,762.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	270,447.71	七、75 和七、73	-4,039,589.98	11,948,410.83
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	12,609,138.77		23,407,347.72	5,760,682.05

委托他人投资或管理资产的损益	48,847,414.65	七、68	39,266,268.29	13,138,024.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,973,734.08	七、74 和七、75	-612,120.28	1,579,505.60
减：所得税影响额	9,224,678.38		8,705,931.67	4,863,993.40
少数股东权益影响额（税后）	1,400,797.38	-	1,047,609.49	818,524.00
合计	49,127,791.29	-	48,268,364.59	26,744,105.26

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,388,000,000.00	836,500,000.00	-551,500,000.00	-
合计	1,388,000,000.00	836,500,000.00	-551,500,000.00	-

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年新冠疫情继续肆虐全球，世界经济面临严重挑战，消化内镜等择期手术依然受到不同程度的影响。新年伊始，公司仓库地面还被检出新冠病毒阳性，不得不进行封控防疫。面对种种不利形势，在董事会的领导下，公司积极调整战略，化危为机，坚持创新驱动和全球化不动摇，新产品研发和注册取得突破性进展，市场营销、成本和质量控制等方面取得新的进步，进一步夯实了公司在细分市场领先地位，国内外业务逐步恢复到疫情前的快速稳健增长态势，较好实现了年初制定的目标。

##### （一）报告期内业绩表现

2021 年公司实现营业收入 19.47 亿元，较上年同期的 13.26 亿元增加 46.77%。主营业务收入约 19.42 亿元，其中国内市场销售收入约 12.00 亿元，同比增加 48.05%；国际市场销售收入约 7.42 亿元，同比增加 44.53%。

公司本期实现净利润 32,935.19 万元，同比增长 23.75%，归属于上市公司股东的净利润 32,475.05 万元，同比增长 24.54%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 27,562.27 万元，同比增长 29.71%。2021 年公司实施股权激励计划产生股份支付费用为 7,705.25 万元，若剔除股份支付和所得税影响，归属于母公司所有者的净利润为 39,276.03 万元，较上年同期（剔除股份支付费用后的归母净利润）增长 46.29%。

##### （二）报告期内重点工作进展

##### 1、坚定不移走创新之路

公司继续深耕内镜诊疗市场，坚持创新驱动，一方面对现有重点产品不断升级改进，一方面加强对创新产品的研发，进一步丰富产品研发管线，提升公司核心竞争力。报告期内，公司研发投入创历史新高，共计 15,289.17 万元，占报告期营业收入的比例为 7.85%，研发投入金额同比增长 53.40%。

报告期内，各产品研发管线进展顺利，取得显著成果。公司一次性胆胰成像系统（胆道镜）于 2021 年 11 月获批上市。相较于传统的依靠 X 射线影像的诊疗方式，胆道镜对病变部位的观察更加直观、清晰，诊断更加精准，为胆胰等相关疾病的诊断与治疗提供一个全新的选择。公司还配套研发了与胆道镜配套使用的活检钳、取石网篮、取石球囊、异物套圈等系列微型耗材。这些产品陆续上市后，将为胆胰相关疾病的诊断、治疗提供更完善的解决方案。另外，一次性支气管镜和一次性可视化脑部灌洗系统等其他可视化产品已提交型式检验，其中一次性支气管镜已同时提交 FDA、CE 和中国注册，计划在 2022 年陆续获批；一次性可视化脑部灌洗系统计划于 2022 年获得 FDA 注册。连发夹获得国内注册，三臂夹、钴铬合金夹、闭合夹、牵拉夹等系列止血闭合类产品在报告期内研发进展顺利，预计将在 2022 年内获批在中国、日本及美国上市。EUS-Flex 针已获得美国 FDA 批准，计划于 2022 年获得中国注册证及 CE 证书。此外，机编支架系列产品、ERCP 快速交换系列产品、EBUS 针、颅内隧道牵开手术系统、一次性使用活检针、微导管微导丝系统等一系列创新产品正在按计划推进研发和上市进度。

公司继续坚持医工结合的创新研发模式，2021 年，公司主办首届医工融合创新发展论坛，推进医工合作、成果转化。报告期内，公司与国内外近百位临床专家保持良好互动，接洽转化医学项目 195 个，共有 286 个国内外转化医学项目在进行中。其中，报告期内处在设计开发及注册阶段的国内转化医学项目 9 项、国外转化医学项目 5 项。

公司持续加大对研发成果的知识产权保护，持续拓宽技术创新的护城河。报告期内，公司新申请专利 207 项，新获授权专利 73 项，其中国内发明专利 1 项、国外发明专利 5 项，实用新型专利 64 项，国内外观专利 3 项。公司对核心产品针对性地从防御和进攻角度出发布局了多层次的专利，形成了多维度的防御和保护体系。2021 年，公司就某公司产品侵犯公司核心产品止血夹的专利事项对其发起的维权诉讼取得终审胜诉判决，有效捍卫了公司的创新成果，该案件分别被最高人民法院及浙江省高级人民法院评选为 2021 年全国法院技术类知识产权和垄断案件优秀案例及 2021 年度浙江法院十大知识产权案件。

## 2、坚定不移推进国际化

报告期内，公司持续推进国际化战略，全球化营销体系建设迈出坚实步伐，一是根据业务发展需要，重新优化整合国际营销区域，将加拿大和南美洲业务并入 MTU 管理，将中东、非洲业务纳入 MTE 管理，将亚太国际业务纳入中国区管理，提高了客户响应效率，带动了报告期内国际市场开拓和产品推广成效，有效提升了经营业绩。二是在欧洲启动 EurUp 计划，相继在荷兰、英国、法国设立从事直销的全资子公司、在日本设立支持经销商的全资子公司，为继续深耕具有广阔前景的发达国家市场打下坚实基础；三是推进海外注册准入，为扩大公司产品可及区域，推进业务国际化奠定基础。报告期内新获得涉及 23 个国家和地区的海外证书 152 件。其中，核心产品 Sureclip 和 Lockado 止血夹获得 MDR 下的 CE 证书，成为国内消化内镜诊疗器械行业首批获得的 MDR 证书。

从 2021 年整体情况看，美国、欧洲、亚太等海外主要市场逐步走出了疫情的阴霾，实现了较快增长。其中，美洲地区总销售额突破 3 亿元，同比增长约 50%，收入划入 MTU 的拉美、加拿大同比增长 133%；欧洲及中东、非洲区域实现销售 2.96 亿元，同比增长 34.55%，增速创历史新高；亚太海外收入 8000 万元，同比增长近 80%。

此外，公司与美国波士顿科学持续近 3 年的全球专利诉讼达成和解及专利许可协议，突破了公司优势产品组织夹在海外主流市场的专利屏障，为公司在国际市场集中精力发挥产品和渠道优势，进一步进行营销拓展赢得了时间和空间。

## 3、坚定不移扩大国内市场规模优势

报告期内，公司进一步加强国内营销网络建设，新建华中营销分中心，推动河南、华北营销分中心建设，建成了 12 个国内营销中心，形成了较为完善的国内营销网络体系。报告期内，国内销售收入首次突破 10 亿元，同比增长约 47.74%。子公司康友医疗销售收入超过 1.5 亿元，同比增长近 50%。

公司充分发挥各营销分中心的作用，大力加强线上线下学术推广。全年开展学术活动约 500 场，覆盖全国约 2000 家医院约 2500 名消化内镜医生；在自有动物实验中心举办基层动物实验训练营 15 场，覆盖约 180 家医院约 250 名消化内镜医生；开展 60 场内外线上学术活动，累计观看约 30 万人次，持续提升了公司品牌的国内外影响力。为了快速推广新产品 eyeMax 洞察（一次性胆胰成像系统），公司会同中华医学会消化内镜学分会 ERCP 学组在全国范围内遴选专业技术强、

学术基础好的 169 家医院，共同开展《直视下胰胆疾病诊断与治疗多中心临床研究》项目，促进我国直视下胰胆疾病诊疗技术发展，让更多的患者尽早受益，助力健康中国计划。

此外，报告期内，公司积极参与了南京市医保局组织南京地区医疗机构联盟与企业开展整体性价格谈判，在老产品平均降价 36.29%的基础上，将 50 多个产品一次性纳入南京市医保目录，大大缩短了新产品上市时间，获得了有利竞争地位，成为医保和企业双赢的新模式。

#### 4、坚定不移推动精益制造

报告期内，公司围绕“卓越运营”的建设目标，以稳质量、降成本、提效率为主要手段，逐步打造全球化、平台化的运营管理体系。

质量管理方面，公司着力推进持续稳定的产品质量和风险管控，建立健全以客户为中心的快速响应机制，推广应用 8D、FMEA、DOE、SPC 等质量工具，形成较为系统化的闭环管理机制，推进产品质量水平稳定提升。

降低成本方面，公司全面加强预算管理，持续优化供应链体系，进一步管控采购成本。有效整合上游供应链，降低运营成本。报告期内，共降低直接成本约 3000 万元。

提高效率方面，公司着力推动信息化建设，推动并完成 SAP 全球化第二阶段-德国 MTE SAP 实施项目，为推进公司战略管理系统 SAP 的全球关键地区覆盖，迈出坚实的一步。公司推动办公自动化 OA 系统和 eHR 系统，初步建成以 SaaS 平台为基础的销售、运营可视化信息平台，大大提升各部门及部门间协作的工作效率，提高了公司管理能力。另外，公司通过持续部署自动化、智能化生产设备，在活检钳、软组织夹的设备组装及产品包装等关键产品、关键生产环节实现人工替代，进一步提升生产效率。报告期内，公司产品总产出同比增长 74.67%，全年交付组织夹约 1177 万条、活检钳约 1457 万条，创历史新高。

#### 5、坚定不移加强企业文化和人才队伍建设

公司秉承“守正创新、匠心致远”核心价值观，持续把凝聚各方力量、造福人类健康、践行企业社会责任等理念融入到企业文化建设中，在不断提升社会认可的同时，提升员工对企业价值的认同，增强团队凝聚力，形成具有高度责任感的企业文化。

公司成立董事会人才委员会，研究制定公司战略性领军人才战略，引进和培养更多的公司战略人才。2021 年，公司新引进数百名国内外员工，美国子公司员工突破 100 名，完成英国、法国子公司核心团队搭建，欧洲区域员工突破 60 名；此外，国内新引进包括医学专家、精益制造专家、供应链专家、光电技术、研发项目管理、研发工程师等各类骨干人才共 460 余名。公司持续建立健全长效激励机制，探索重点研发项目合伙人制度，推动员工股权激励实施，以多样方式调动核心员工的积极性和主动性，吸引和留住人才。公司注重人才储备，通过“微苗计划培训生项目”，吸引和培养研发、营销及运营等方面的优秀年轻人才；整合内外部资源，有计划地培养各类管理者和骨干，形成科学合理的人才培养机制。

综上所述，报告期内，公司始终坚持创新驱动和全球化不动摇，强化内生增长的动力源、拓宽外向发展的新阵地、抬升公司成长的天花板，不断夯实后劲，企业规模稳步增长，产品结构及人才结构持续优化，主营业务平稳发展，实现了年度各项工作目标，为 2022 年持续发展打下了良好的基础。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为微创医疗器械的研发、制造和销售。秉持以科技和创新服务临床的宗旨，公司致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务，帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦、降低医疗成本。

公司主要产品包括配合内镜使用的内镜诊疗器械、微波消融设备及耗材、一次性内镜等三大系列。内镜诊疗器械主要包括活检类、止血和闭合类、EMR/ESD 类、扩张类、ERCP 类、EUS/EBUS 类等六大类 60 多种上百个规格系列的产品；微波消融主要包括微波消融仪和微波消融针系列产品；一次性内镜主要包括一次性胆胰成像系统（胆道镜）及相关耗材等产品。

报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

## (二) 主要经营模式

1、盈利模式。报告期内，公司盈利主要来自于内镜诊疗器械、肿瘤消融器械及耗材、一次性内镜的销售收入与成本费用之间的差额。

2、研发模式。公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针，坚持医工结合的创新研发模式，通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作，密切跟踪临床科室的新需求、新设想，将临床需求转化为产品，为公司持续的产品研发提供丰富的创新来源。除了以医工合作的模式进行自主研发外，公司还和国内外高校及科研机构开展产学研合作，将科学研究成果应用于临床。公司不仅注重内涵发展，还将外延扩张作为很重要的发展手段，力图通过投资并购获得创新资源和营销渠道。

3、生产模式。公司主要采取以销定产、适量备货的生产模式。生产部门根据销售计划及订单情况制订生产计划，通过销售、计划、生产、质量、采购等部门的整体协作保证高效的生产。

4、采购模式。公司的主要采购模式分为一般采购模式及外协加工模式。根据年度经营计划以及预计市场需求，制订原材料采购计划，公司直接向合格供应商采购原材料，经检验合格后办理入库手续并用于产品生产，或者公司提供图纸、数据参数、检验标准、技术规格等相关技术资料，遴选合格的外协厂商加工产品进行检验，供应链部门根据质量部门的检验报告安排入库。

5、销售模式。公司销售模式主要分为经销、直销及贴牌销售（OEM/ODM）。其中，在美国、德国、荷兰主要分别通过子公司 MTU、MTE 和 Micro-Tech(NL) Medical B.V 开展直销，2021 年新成立的英国、法国子公司也采取直销模式；在中国及除美国、德国、英国、法国以外的世界其他地区采取经销模式；对部分国际客户提供 OEM/ODM 服务。

报告期内，公司主要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) 公司所处行业及其基本特点

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于专用设备制造业（分类代码 C35）；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码 C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码 C358）。

医疗器械行业与生命健康息息相关，医疗器械行业的需求属于刚性需求，行业抗风险能力较强，因此行业的周期性特征并不明显。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。

#### (2) 全球及我国医疗器械行业发展情况

随着全球人口增长、社会老龄化程度提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及民众对医疗保健需求的不断提高，全球范围内长期来看医疗器械市场将持续保持增长的趋势。根据 Evaluate MedTech 的统计，2024 年全球医疗器械销售规模将会达到 5,945 亿美元，年复合增长率为 5.6%。

随着经济的快速发展和医疗保障水平逐年提高，民众支付能力不断增强，我国医疗器械行业取得了长足进步，已经成为全球第二大市场。据《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2021）》综合分析判断，未来，我国医疗器械行业发展机遇远大于挑战，仍处于“黄金发展期”，前景广阔。近年来，党中央国务院高度重视医疗器械行业的健康快速发展，鼓励医疗器械创新发展的政策已经出台并将继续出台，这给我国医疗器械行业健康快速发展注入了巨大动力；新版《医疗器械监督管理条例》的颁布实施，为我国医疗器械行业的健康发展提供了新的制度条件；随着我国医疗保险事业的快速发展，医疗保险水平将进一步提高，医疗卫生机构特别是基层医疗卫生机构对医疗器械的需求必将不断增长；随着一些高端医疗器械“卡脖子”问题逐步得到解决，高端医疗器械的国产化进程也将进一步加速。

近年来，随着国家多项鼓励科技创新政策出台并实施，医疗器械创新发展呈加速之势，医疗器械生产企业创新研发内在的动力大大增强，创新医疗器械产品将加速涌现。据《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2021）》指出，2020 年中国医疗器械行业研发总投入继续增加，据 86 家 A 股上市医疗器械公司有关数据，2020 年研发总投入为 129.88 亿元，比 2019 年增加 31.2 亿元，增幅为 31.6%，研发总投入占同年营业收入的 5.98%。



同时，我国医疗器械对外贸易结构继续优化，质量效益持续改善。《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2021）》指出，据中国医保商会统计，2020 年我国医疗器械进出口贸易总额为 1037 亿美元，其中，进口额 305 亿美元，出口额 732 亿美元（同比增长 73%）。随着中国医疗器械企业的创新提升和规模壮大，高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大。

### （3）内镜诊疗及微波消融医疗器械市场

公司所处的内镜诊疗、微波消融及一次性内镜医疗器械市场等领域是医疗器械行业的重要组成部分，是近年来成长较快的领域。

#### ① 内镜诊疗领域

随着内镜技术不断普及，早诊早治、超级微创（切除病变同时保留器官的完整性）等理念深入人心。内镜诊疗作为一种主流的微创诊疗手段被广泛应用于消化内科、呼吸内科、外科等多个领域。运用消化内镜诊疗技术，医生可在内镜引导下进行活检、息肉切除、肿瘤剥离、狭窄扩张、止血缝合、碎石取石等检查和治疗。

近年来，随着内镜手术的普及和相关术式的创新，内窥镜市场快速增长，驱动了内镜器械耗材需求持续上升。根据 Evaluate MedTech 出具的《World Preview 2018, Outlook to 2024》报告，2017 年全球内镜器械的销售额为 185 亿美元，占全球医疗器械销售额的 4.6%，为世界第七大医疗器械领域。预计至 2024 年，全球内镜器械的销售额将达到 283 亿美元，年复合增长率为 6.3%，高于全球医疗器械复合增长率。

据波士顿科学在 2021 年投资者日的报告分析，2021 年全球内镜诊疗器械市场规模为 50 亿美元，2021-2024 年全球内镜诊疗器械市场整体增速为 6%；在消化内镜诊疗领域，2021 年全球应用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为 16 亿美元、14 亿美元及 7 亿美元，增速分别为 7%、3%及 8%。另据奥林巴斯在 2021 年投资者日的报告分析，2021 年全球消化内镜设备市场约为 32-34 亿美元，增速为 4-6%；全球消化内镜耗材市场约为 27-32 亿美元，增速为 5-7%。

根据世界卫生组织的统计，三种主要的消化道癌症——结直肠癌、胃癌和食道癌全球发病率均列于全球高发癌前十名，在中国分列第二、第三、第六名，且发病率均呈上升趋势。消化内镜诊疗是消化道病变筛查和诊断的金标准，也是微创和无创诊疗的主要手段。

2021 年 9 月，国务院办公厅正式发布了《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36 号）；2021 年 11 月，国家医疗保障局发布了《关于印发 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》（医保发〔2021〕48 号）；2022 年 4 月 2 日，国家卫健委发布《国家三级公立医院绩效考核操作手册（2022 版）》。上述政策将引导医疗机构在实施 DRG/DIP 的情况下，加强精细化管理、规范医疗行为，鼓励医院将采用性价比高的国产医疗器械替代进口作为降本增效的手段。

#### ② 微波消融领域

肿瘤消融是在影像设备，如超声、CT、MRI 等引导下，对肿瘤直接应用化学药物或物理灭活，是一种精准、微创的治疗技术。目前最常用的肿瘤消融方式为化学消融和物理消融。微波消融作为物理消融手段的一种，属于热消融技术，通过加热使肿瘤组织凝固坏死。当前，全球肿瘤消融市场仍然处于发展阶段，据 Grand View Research《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析，2018 年市场规模约 10.4 亿美元并以 12.5%的复合增长率快速发展，预计 2024 年市场规模达到 21 亿美元。

#### ③ 一次性内镜领域

近年来，内镜设备耗材化的趋势已经逐渐形成，一次性内镜开始在各个领域崭露头角。传统软式内镜存在购置成本高、周转率低、结构复杂消毒困难、维修成本高等问题。《美国感控杂志》2018 年发布文章显示，内镜在医疗器械交叉感染风险排行榜中位列第一，70%以上的内镜存在洗消不完全的问题，接近四分之三的常用内镜被细菌污染。一次性内镜规避了传统内镜的诸多问题，同时随着技术进步，成本也大幅下降，逐步获得市场认可。支气管镜、胆道镜、输尿管镜、鼻咽镜等软式内镜在未来均有望实现一次性替代。

根据 Frost&Sullivan 的统计，全球一次性内镜市场规模从 2016 年的 1.084 亿美元增长至 2020 年的 5.283 亿美元，2016-2020 年的复合年增长率 48.6%；预计到 2025 年将增至 33.928 亿美元，2020-2025 年的复合年增长率为 45.1%；进一步预计到 2030 年市场增长至 92.222 亿美元，2025-2030 年的复合年增长率为 22.1%。

我国一次性内镜行业起步较晚，但近年来发展迅速。很多企业布局呼吸、消化、泌尿、妇科等领域的一次性内镜，数个省份也已经将一次性内镜列入了医保支付目录，我国的一次性内镜市场即将迎来高速增长。根据 Frost&Sullivan 的统计，中国一次性使用医用内窥镜市场规模自 2016 年的 1120 万元人民币增至 2020 年的 3680 万元，年复合增长率为 34.6%；预计到 2025 年将增至 14.2 亿元人民币，2021-2025 年复合增长率为 107.6%；到 2030 年进一步增至 93.681 亿元人民币，2026-2030 年复合增长率为 45.8%。

#### （4）主要技术门槛

公司所从事的微创医疗器械行业属于一个多学科交叉，人才密集、技术密集的高新技术产业，综合了医学、材料科学、生物力学、光学成像、电子、图像处理、精密机械以及软件等多种学科及技术，需要长时间的专业技术积累及对临床应用的深刻理解才能洞察临床需求，持续开发出符合临床需求的创新产品。公司主营业务产品有着严格的法规要求和标准管控，每一个产品从研发立项至获得国内外市场准入许可的周期较长，一般为 2-5 年，加上内镜诊疗器械种类繁多，具有一定壁垒。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### （1）内镜诊疗领域

近年来，内镜配套诊疗器械市场持续扩容。根据 Frost&Sullivan 出具的调查报告显示，在全球内镜诊疗市场，波士顿科学的市场占有率为 36%，奥林巴斯为 34%，库克为 13%，其余企业合计为 17%。

公司 20 年来一直聚焦于内镜诊疗器械领域。经过多年的努力，先后获得国家科技进步二等奖两项，目前已发展成为创新能力强、产品线丰富、规模优势明显、渠道国际化的行业龙头企业。公司 2021 年营业收入为 19.47 亿元，为国内最大的内镜耗材医疗器械生产商。

### （2）微波消融领域

子公司康友医疗是集科研、制造、销售为一体的聚焦微波治疗设备及耗材的国家高新技术企业。公司肿瘤微波消融产品拥有授权专利 40 余项，其中发明专利 7 项，技术水平处于国内领先地位，产品市场占有率居国内细分市场前列。PubMed 搜索显示，全球关于微波消融诊疗的医学文献中，约 14% 的文献及研究使用了康友医疗的微波消融治疗系统。2014 年公司与解放军总医院梁萍教授团队共同开发的项目“微波消融设备的研发与临床应用”荣获中华人民共和国国务院颁发的国家技术发明二等奖。

### （3）一次性内镜领域

一次性内镜是一个方兴未艾的市场。南微一次性胆道镜是第一个获得注册证的国产产品，其高清的图像质量使得医生可以通过直视诊断病变；纤细的外径使得医生可以处理肝内胆管和胆囊的病变，打破了消化道最后一个盲区；更大的工作通道可通过更多的器械，从而可以开展各种镜下治疗。南微胆道镜的问世，有望推动临床改变胆胰治疗的标准。相比国外竞品，南微的 eyeMax “洞察”胆道镜具有代际优势，被中华医学会消化内镜分会评选为 2021 年中国消化内镜领域十大进展之一。

另据 Ambu 和波士顿科学的测算，一次性支气管镜全球潜在市场规模约 500 万条。南微医学即将获批的一次性支气管镜也有望成为一次性支气管镜领域的有力竞争者。

## 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）内镜诊疗领域

近年来，内镜诊疗已经从单纯的检查手段发展到诊治一体，从最初作为外科手术的补充，发展到效果等同甚至超越外科手术。随着微创诊疗技术的不断普及和患者诊疗需求的上升，内镜诊疗技术将会得到长足发展。

从微创技术发展方向看，近年来有由“微创”向“超级微创”发展的趋势。超级微创的核心理念，旨在通过切除病变而不切除器官，使人体仍然保持原有的解剖状态和功能。

从术式上看，内镜诊疗已经形成 ESD、EMR、ERCP、EUS、NOTES、POEM、STER、ESTD 等多种细分方式，有创新能力主导的适应症扩展、降低术式风险和改善术后疗效成为推动行业发展和市场扩容新动力。

从诊治模式来看，贯彻早诊早治原则，对消化道肿瘤的诊治将更多地由因病就医的有症状期提前到无症状期，以便更好地管控癌前病变，降低肿瘤发生率，对于高级别瘤变以上患者采取内镜下切除为主、外科手术为辅、放化疗为补充的治疗模式。

从诊疗器械创新来看，随着新治疗模式的推广与发展，内镜诊疗设备与器械将会与许多新技术、新材料、新工艺相互融合，衍生出更多的新产品。内镜下诊疗器械的研发必然向低成本、一次性手术器械，简化操作的创新手术器械，以及可视化、智能化手术器械、内镜机器人等几个方向发展。

#### (2) 微波消融领域

肿瘤的局部热消融治疗是近 10 余年来国内外研究的热点，该方法主要是在影像引导下，将能量导入体内，作用于肿瘤组织，使治疗区温度达到 60℃（即刻）或 54℃（3 分钟），造成组织细胞不可逆凝固性坏死，从而达到治疗肿瘤的目的。微波消融作为局部热消融的一种，近年来已广泛应用于各种实体肿瘤的治疗，尤其是在肝癌治疗方面，国内外报道经皮微波消融治疗（PMCT）的近、远期疗效均可与外科手术相媲美。据董宝玮、梁萍《肿瘤消融治疗：现状和展望》介绍，自 1996 年微波消融开始应用于小肝癌治疗至今，该技术现已成功应用于肺、肾脏、甲状腺、甲状旁腺、脾脏、肾上腺、腹膜后、子宫、乳腺、淋巴结和胸腹壁等多脏器实体肿瘤的消融治疗。微波消融治疗具有微创、安全、疗效肯定、升温速度快、受碳化及血流影响小、消融范围大等优点，符合未来肿瘤消融治疗的发展方向。基于新技术的研究和应用，微波消融技术将向智能化、规范化、精准化、适型化方向发展，以期达到更加微创和精准的治疗，降低手术治疗难度和治疗费用，可扩大基层医院的推广，造福更多的患者。

#### (3) EOCT 领域

在世界范围内，多家公司探索将 OCT 技术平台开发用于血管与气管成像的 OCT 产品，在不同的临床应用领域进行尝试。EOCT 是将 OCT 应用于内镜下进行诊断的技术。

在消化道领域，EOCT 成像技术因其高分辨率及成像局域性，可以为其它诊疗技术提供毫米甚至亚毫米级别的精准定位功能，尤其是在深度信息上，可以为疾病的治疗方案提供有价值的临床信息，或用于内镜治疗手术后的预后评估。通过开展更多的临床研究，有望提供令人信服的 EOCT 技术用于某些食管疾病诊断的临床证据。

#### (4) 一次性内镜领域

一次性内镜在近年内之所以发展十分迅速，一方面是由于降低交叉感染的风险越来越成为临床的关注点，另一方面，当不具备洗消设施的科室需要紧急使用内镜的时候及内镜急诊的场景下，即开即用的一次性内镜是最好的解决方案。

另外，随着导航技术的发展，深入到更远的远端腔道，如第十级甚至第十二级支气管成为新的需求，临床需要更加微型的内镜来打破盲区。由于尺寸微小、腔道细长、结构复杂，消毒复用很难达到要求，内镜耗材化遂成为一种趋势。

### (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

##### (1) 内镜诊疗技术

公司多年深耕内镜下诊疗领域，对微创技术发展历程和趋势、临床诊疗需求、医患痛点有着深刻理解。多年来，公司顺应临床医学从传统外科手术到微创诊疗手术的行业发展趋势，依托内镜诊疗技术平台，通过自主研发和医工结合逐步形成了包括扩张（包含非血管腔道支架与球囊类）、止血闭合、EMR/ESD、活检、EUS/EBUS、及 ERCP 六大类近 30 项内镜诊疗核心技术，并取得多项世界首创、中国首创的技术成果，先后获得多项省部级及国家级奖项，其中公司参与的“新型消化道支架的研发与应用”项目、“内镜超声微创诊疗体系的建立与应用”项目分别获得国家科技进步二等奖。报告期内，公司进一步加强研发投入，加快新产品开发及既有产品升级换代速度，进一步发展了微创诊疗器械耗材领域的多项核心技术。

公司开发的三臂夹是公司与中国南方医科大学南方医院张强医生的医工创新合作成果。2021 年 5 月，世界消化内镜权威杂志 GIE 刊载了张强医生关于三臂夹的学术论文，引起了大量的关注与引用。三臂夹以创新的设计解决了巨大创面的缝合难题，成为 ESD 甚至 NOTES 手术的利器。该产品已于 2022 年 1 月取得美国 FDA 认证和中国注册证，开始上市销售。

妙手帽（一次性内窥镜用先端帽）是公司众多医工合作项目中的重要创新成果之一，由首都医科大学附属北京友谊医院张澍田院长、冀明教授团队与公司共同研发。妙手帽与内窥镜配合使用，其特殊的结构设计可以使进镜时贴合镜身而不影响进镜，退镜时支撑臂打开，将肠道内壁后

面褶皱拉平，维持适当的内镜视野，充分暴露肠镜检查中肠道的“犄角旮旯”，显著提升肠镜视野，降低漏诊率。该产品为国内首创，于 2021 年取得国内及欧盟注册证，已正式上市销售。

#### (2) 微波消融技术

通过多年研发探索，公司构建的肿瘤消融技术平台，主要形成了全固态微波功率源技术、单机双频微波消融治疗仪技术、赋形辐射特性的电小微波天线技术、术中功率实时监测技术、微波天线检测技术、高强度微波消融针等核心技术。

报告期内，公司加大研发投入，成功开发双源便携式微波消融仪，有力支撑了康友医疗在微波消融业界技术领先的地位；完成三维影像处理软件升级版的设计开发，可以对各组织、脏器、血管、肿瘤等进行自动交互式精确分割与重建；新一代“臻圆”微波消融针实现了对消融热场的精准控制，已获得欧盟上市许可。

#### (3) EOCT 核心技术

公司在约翰霍普金斯大学独家授权专利基础上进行自主开发，基于通用 OCT 技术开发出 EOCT 产品，将超高分辨率断层成像技术、三维快速扫描成像技术、图像三维重建技术与内镜技术平台相结合，实现针对消化道早癌的筛查及内镜手术术前规划和术后评估。2016 年 EOCT 产品在美国已取得 510 (K) 批准，在美国梅奥诊所等开展临床试验与合作研究。

自 2018 年底至 2019 年，公司在上海中山医院、北京友谊医院、北京 301 医院、南京鼓楼医院、江西南昌大学附属第一医院对 EOCT 进行多中心临床试验。经对入组 185 例病人的临床试验，得出的结论表明，内窥式光学相干断层成像系统在临床使用过程中，能清晰显示黏膜各层及黏膜下层形态轮廓且图像细腻，产品的硬件性能、软件指标、图像处理性能优良、设备整机的安全性与稳定性好，临床使用安全有效。公司已于 2020 年 12 月 31 日取得 NMPA 注册证书，正在同步拟制 EOCT 图谱以及扩大适应症范围的研究工作。公司已与东南大学附属中大医院、清华大学附属北京清华长庚医院、新疆维吾尔自治区人民医院等医院合作，进一步开展相应临床研究。公司于 2021 年下半年开始展开了基于深度学习算法的食管异常图像特征自动标注功能的研发工作，未来可以将此功能集成进现有的 EOCT 成像软件。

#### (4) 一次性内镜技术

公司一次性胆道镜已获得国内注册证，一次性支气管镜等产品正在加速推进中。一次性胆道镜为胰胆等系统的内镜手术过程的诊疗应用提供实时影像，并为其他诊疗附件提供工作通道，实现在直视下完成胆胰道等系统诊断与治疗，可以对病变进行直视观察、精准活检、激光碎石等诊治操作，与国外竞品相比，可进入其无法进入的“盲区”进行诊疗，应用发展前景广阔。在报告期内，公司一次性胆道镜产品已在国内各大医院完成了超过 800 例临床试用，技术水平得到行业专家的普遍认可。

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家科学技术进步奖	2011	新型消化道支架的研发与应用	二等奖
国家技术发明奖	2014	微波消融设备的研发与临床应用项目	二等奖
国家科学技术进步奖	2018	内镜超声微创诊疗体系的建立与应用	二等奖

注：其中国家技术发明奖为康有医疗员工江荣华代表康友医疗获得。

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

√适用 □不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2021	公司控股子公司康友医疗 2021 年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，康友医疗核心产品为微波消融系列产品

## 2. 报告期内获得的研发成果

### (1) 研发项目获奖情况

序号	项目名称	奖项
1	《基于表面两性离子构建的材料生物相容关键技术及应用》	2020 年中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖一等奖
2	《内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化》	江苏省科技创新协会科技创新成果转化奖一等奖

项目类别	项目名称	报告期内进展	类型
2021 年江苏省科技成果转化专项	《面向微小腔道的可视化精准诊疗成套器械的研发及产业化》	立项	牵头
二〇一九年南京市企业重点研发项目计划	内镜肿瘤微波消融设备	研发过程中	牵头

### 报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	112	6	328	52
实用新型专利	93	64	292	224
外观设计专利	2	3	18	17
软件著作权	0	0	14	14
合计	207	73	652	307

注：专利申请数包含 PCT 及专利状态为受理、授权情形；专利申请数及获得数中不包含 PCT 进入国家、PCT 驳回、失效、撤回等情形，故上期披露的累计数量加本期新增数不完全等于本期累计数量。

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	152,891,677.68	99,668,625.72	53.40

资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	152,891,677.68	99,668,625.72	53.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.85	7.51	0.34
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

√适用 □不适用

研发费用的增加主要系报告期公司持续增加新产品开发投入，增加可视化产品研发投入，积极推进新品上市，研发人员薪酬、试样材料及检测费等投入增加。

#### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 √不适用

#### 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	止血闭合类	5,690.34	1,975.10	5,975.99	Lockado (大开口) 在美国上市; 公司持续优化完善夹子系列产品 Lockado clip 和 Sure clip 已完成设计验证, 性能得到提升; 连发夹获国内注册; 三臂夹于 2022 年 1 月获得国内和 FDA 注册, 计划 2022 年获得 CE 认证; 闭合夹计划 2022 年获得国内和 FDA 注册; 合金夹计划 2022 年获得国内注册, 2023 年获 FDA 注册; 其他止血闭合类产品正在开发中	优化产品性能质量, 开发系列产品, 形成产品系族, 满足各种临床需求	国际领先	广泛应用于 EMR、ESD、POEM 等手术, 降低手术风险、难度及缩短手术时间
2	活检类	4,344.14	533.65	4,608.51	活检钳升级产品完成多个国家的注册批准; 其他活检类产品正在开发中	活检钳升级产品系为适应全自动装配而开发	国内领先	广泛应用于消化、呼吸内镜检查

3	扩张类	3,535.66	1,080.21	2,698.41	机编食道支架系列产品获得国内注册；气道封堵球囊项目计划 2022 年获国内注册；其他扩张类产品正在开发中	升级后的支架及置入器旨在改善释放性能，机编系列产品旨在实现支架编织的自动化；气道封堵球囊主要用于为气道咯血治疗提供快速有效的解决方案	国内领先国际一流	用于消化道及气道狭窄的扩张，气道咳血治疗
4	ERCP 类	2,835.15	562.89	2,251.54	快速交换系列产品中，导丝锁定装置获得国内和 CE 注册，计划 2022 年获得 FDA 注册，快速交换切开刀获得 FDA 注册；镍钛螺旋取石网篮获得国内注册，正在进行 FDA 注册及 CE 认证。其他 ERCP 类产品正在开发中	快速交换系统在传统 ERCP 产品基础上改进增加快速交换功能，提升产品性能，缩短手术时间	国内领先	相关 ERCP 类器械广泛应用于 ERCP 手术。
5	EMR/ESD 类	5,255.85	1,244.08	4,333.84	申报 ESD 新型器械专利多项，逐步完善专利布局；一次性内窥镜先端帽获国内和 CE 注册，ESD 牵拉组织夹计划 2022 年获国内和日本注册；一次性使用高频切开刀（单极）获得日本注册；压力泵获 FDA 注册，其他 EMR/ESD 产品正在开发中	致力于解决现行内镜微创术式 EMR/ESD 痛点，提高手术效率，降低手术费用	国内领先	为 EMR/ESD 术式提供标记、注射、剥离、切开等全套解决方案
6	EUS/EBUS 类	1,910.91	659.97	1,982.88	新一代 EUS-Flex 获得 FDA 注册，计划 2022 年获得 CE 认证及国内注册；EBUS 产品获得国内注册，计划 2022 年获得 FDA 注册及 CE 认证；其他 EUS/EBUS 产品正在开发中	致力于解决现行内镜微创术式 EUS/EBUS 临床痛点，降低手术费用	国内领先	广泛用于超声内镜引导下活体取样
7	OCT 类	5,227.10	543.65	5,739.07	2020 年 12 月通过国家药监局创新医疗器械审批绿色通道获得国内注册证，相关研究正在进行中	消化道早癌筛查和 ESD 手术规划	国际一流	一种消化系统早癌筛查的新方法，还可用于 ESD 手术规划、评估
8		8,451.96	2,194.51	6,369.08	IV 型微波消融系统型检中；III 型微波消融系统提交注册变更，审评进	研发微波消融手术规划、保护、治疗的成套装备和	国内领先	肿瘤消融的主要手段之一

	肿瘤消融类				行中；一次性使用活检针及同轴针获 CE 认证，计划 2022 年完成国内注册变更及 FDA 注册；其他肿瘤消融类产品正在开发中	耗材，实现对肿瘤精准、适型消融		
9	神经外科类	2,723.05	1,725.03	2,227.15	颅内隧道牵开手术系统进入国内临床阶段，计划 2023 年获得国内及 FDA 注册；一次性可视化脑部灌洗系统，计划 2023 年获得 FDA 注册；脑科球囊已于 2022 年 3 月获得国内注册，其他神经外科类微创产品处于设计开发中	减小创伤，降低并发症，改善预后	国内领先	应用于颅内以及脑室内相关手术，具有广阔的市场前景
10	可视化类	2,927.43	4,534.34	6,545.01	一次性使用胆道镜产品获得国内注册；一次性使用可视化支气管镜产品计划 2022 年获得国内和 FDA、CE 注册，一次性输尿管肾镜等其他可视化产品正在研发中	可视化类产品为胰胆系统、呼吸系统等内镜手术过程的诊疗应用提供实时影像，并为其他诊疗附件提供工作通道	国内领先	可视化类产品实现在直视下完成胆胰道系统、呼吸系统诊断与治疗，具有对病变进行直视观察、精准活检的诊治操作的优势
11	其他类	302.61	235.73	334.13	/	/	/	/
合计	/	43,204.20	15,289.16	43,065.60	/	/	/	/

#### 情况说明

报告期内，OCT 类部分项目转移至可视化类统计，涉及金额 2,010.67 万元；其他类项目为南京康鼎相关研发项目；合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。



## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	403	327
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	17.41	16.76
研发人员薪酬合计	76,318,011.79	58,161,543.15
研发人员平均薪酬	189,374.7191	177,864.05

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	3
硕士研究生	82
本科	252
专科	55
高中及以下	11
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	75
30-40岁(含30岁,不含40岁)	259
40-50岁(含40岁,不含50岁)	63
50-60岁(含50岁,不含60岁)	6
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

(1) 充满活力的研发创新。公司具有深厚的行业认知经验、多学科交叉的研发团队、医工合作的研发模式、强大的创新整合能力,为公司的持续研发创新提供了良好的基础条件。多年来,公司聚焦内镜诊疗、微波消融领域并进入神经外科领域,搭建了良性互动的国际医工合作生态圈。特别是在消化内镜术式上,中国医生已经由引进者、追赶者到引领者,积累了非常丰富的临床经验,能够深切感知其中的痛点难点,为内镜下手术器械创新提供了强大的动力。公司研发成果多次获得国家级科学技术奖项,是医疗器械行业内少数几家多次获得国家级科学技术奖的企业之一。

(2) 持续改进的质量管理。公司早年在为美国医疗器械公司客户提供OEM服务的过程中,积累了丰富的质量管控经验。多年来一直深怀对生命的敬畏,坚持以“质量风险是最大的风险”为经营原则。公司不仅具有高水准的硬件设施,还建立健全了从设计开发、物料采购、生产制造到上市后监督反馈的产品全周期质量管理体系,实现了从产品研发到售后服务全流程覆盖,在行业内具有较高的品牌知名度和美誉度。公司通过了ISO13485和MDSAP质量管理体系认证,通过了美国510(K)和欧盟CE认证,并获得了80多个国家和地区的市场准入许可。

(3) 富有效率的营销网络。公司多年深耕消化内镜诊疗领域，积累了一批优质的经销商队伍和经验丰富的营销团队，建立了覆盖国内外的广泛的营销网络，并在美国、德国、英国、法国和日本设有全资子公司，作为进入美国、欧洲市场的桥头堡。在国内，公司与多家大型经销商建立了稳定的合作关系，产品已销售至全国 6,000 家医院；海外市场方面，公司已在美国、欧洲和世界其他地区建立了稳定的营销网络，并与部分世界知名企业保持了良好的合作关系。

(4) 品类齐全的产品布局。经过多年积累沉淀，公司聚焦内镜诊疗领域，开发了扩张类、活检类、止血和闭合类、EMR/ESD、ERCP、EUS 等六大子系列产品，为基于消化内镜的微创手术提供了整体解决方案，是中国内镜诊疗器械耗材产品线最齐全的企业。此外，子公司康友医疗也在不断优化肿瘤消融产品系。同时，公司逐步进入神经外科领域及一次性内镜领域，相关产品研发进展顺利。品类齐全既形成了协同效应和互补态势，也增加了产线调整腾挪空间，较单品生产企业而言更有利于抵御行业和政策变化风险。

(5) 高性价比的成本优势。本着以降低医疗费用为己任的初心，以获取合理利润保证公司发展为原则，公司历来注重成本控制，通过优化产品设计、改进工艺流程、加强过程管理等方式，不断提高生产效率、降低产品成本，以卓越的质量和富有竞争力的价格，不断扩大市场规模，不断促成进口替代，不断拓展出口空间，不断提升盈利能力。

(6) 不断扩大的规模效应。经过近年来的快速发展，公司已成为国内消化内镜下微创诊疗和微波消融器械耗材的龙头企业，具有国内行业内最大的供应能力，国内外市场份额不断提升。公司成功在科创板首批上市，规模效应与品牌效应、渠道效应等因素叠加，发展强势正在不断转化为市场优势，再加上市场规模使得公司对市场定位和产品推广有较大自主权和影响力，有效保证了公司盈利水平。

(7) 坚强有力的保障体系。产品注册和市场准入是医疗器械上市的基础和前提。公司深耕内镜诊疗领域，对于行业法律法规、技术发展历史和趋势、临床诊疗需求等有着深刻理解，注重深入研究、准确把握各国市场对医疗器械产品的法规要求，有针对性地建立符合不同市场的质量管理体系和产品适用标准；注重把握全国各省区对集中采购招投标的政策要求，因地因时因势制宜，因而获取注册证书、取得市场准入、参与投标竞价的能力较强，为产品在全球上市、在全国各地竞标提供了有力保障。

(8) 互为支撑的全球战略。公司早期即确立了国际化战略，国内国际两个市场双轮驱动，海内海外相关资源联动互补，既有效开拓市场，又利于防御风险。近年来，随着公司产品线丰富、市场准入推进，国际国内两个市场大体均衡发展。目前，海外市场已拓展至 80 多个国家和地区，其中美国市场和其他一些新兴国家市场发展较快，较好地起到了优势互补、相得益彰的作用。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 四、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

医疗器械技术产品的研发及应用与临床医学、材料学、仿生学、生物工程、精密仪器和先进制造技术等息息相关。快速吸收新技术、快速开发新产品是医疗器械行业的典型特征，各市场参与者必须紧紧跟上产品更新换代步伐。如果公司不能及时跟踪、掌握并正确分析新技术、新材料或新工艺对行业的影响并采取恰当应对措施，或者由于新技术产品开发周期长、难度大，受政策、市场等外部因素影响，使得新技术开发及产业化受影响，将对公司未来业务发展造成不利影响。

公司历来坚持以市场和临床为导向，通过自主开发、产学研医合作、专利及非专利技术许可等手段进行协同创新。在此基础上，将注重通过建立研发决策、研发过程、研发项目管理的全程风险防控机制，审慎应对研发过程中可能的各种风险。

#### (四) 经营风险

适用  不适用

##### (1) 市场竞争的风险

医疗器械市场应当是充分竞争的市场。在国内，随着国家医药卫生领域改革进一步推进，医疗器械和耗材的价格将进一步透明，国内市场竞争无疑会加剧，从而导致产品销售价格下降；在国际市场，市场竞争更为激烈，公司面临的市场不确定性增加。

公司将更加深入贴近市场和客户需要，认真研究制订产品研发、销售和竞争的战略和策略，通过差异化发展、灵活快速反应，在市场竞争中争取有利地位，构建有利态势，立于不败之地。

##### (2) 产品质量控制的风险

公司历来坚持产品质量是企业的生命。虽然公司对产品质量进行全流程全覆盖把控，但依然面临不可预见因素等带来的风险，若因公司质量体系不能持续符合法规要求，或产品质量出现严重的问题，继而产生产品责任、医疗纠纷、诉讼等风险，损害公司形象和声誉，甚至影响公司的经营。

公司将持续加强质量管控工作，准确把握质量体系管理中的风险点，对影响产品质量的各个环节制订明确的质控检验标准。同时加强对技术工艺、自动化生产设备的升级改造，提升产品稳定性。通过一以贯之、锲而不舍的努力，保持公司产品质量的优势地位。

##### (3) 海外销售的风险

公司海外销售的国家和地区主要包括美国、欧洲、加拿大、澳大利亚等国家和地区。近年来，随着中国等新兴经济体的崛起，传统经济大国出现反贸易全球化趋势，全球贸易纠纷逐渐增多，在全球贸易摩擦中，目前暂时没有针对公司产品的关税等歧视性政策，但随着全球贸易纠纷的发展，未来某些国家或地区可能采取贸易保护措施如提高关税或限制销售等，会对公司的海外销售业务带来不利影响。

公司已确立国内国际两个市场双轮驱动，海内海外相关资源联动互补的国际化战略。公司将继续积极发展国内市场，努力提升国内销售收入，并进一步开拓海外新兴市场。同时，公司将加强对海外业务地区的政治、法律及贸易环境的研究，研议有效应对预案，最大程度降低海外销售风险。

##### (4) 汇率波动的风险

公司产品在国外销售主要以美元和欧元结算。人民币兑美元和欧元的汇率波动，对公司经营业绩的影响主要表现在：一方面影响产品价格竞争力，人民币升值会导致公司产品价格竞争力下降；另一方面人民币汇率波动将影响公司汇兑损益。如果未来人民币汇率出现剧烈波动，可能影响公司产品在海外市场的价格竞争优势，对海外销售产生不利影响；此外公司可能产生汇兑损失，对公司利润水平造成不利影响。

公司将加强资金筹划与管理以及外汇风险防范，密切关注汇率走势，及时掌握结算货币汇率政策及波动趋势，适时开展远期结汇业务，尽量弱化汇率波动所带来的风险，努力降低汇率波动对公司海外销售和利润水平的不利影响。

#### (五) 财务风险

适用  不适用

#### (六) 行业风险

适用  不适用

##### (1) 政策变化的风险

《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》指出，全面提升医保治理能力，深度净化制度运行环境，全面建成以基本医疗保险为主体的多层次医疗保障制度体系。随着医保支付方式改革、耗材零加成、公立医院绩效考核、九部委纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风

等政策措施深入实施，医用耗材的降价是大势所趋，对公司合规经营和全面质量管控提出更高的要求。这些政策既是风险也是机遇，如果公司不能顺应政策趋势，无法抓住机遇迅速扩大市场份额，公司可能在生产运营等方面受到重大影响。

公司恪守“以降低医疗费用为己任”的初心，秉持以科技和创新服务临床的宗旨，牢记企业社会责任，超前研究对策，前瞻谋篇布局，因势借势发力，努力做到与形势政策同频共振，实现与各利益相关方的合作共赢。

#### (2) 带量采购的风险

2021年9月，国务院办公厅正式发布《关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知》（国办发〔2021〕36号）要求“到2025年各省（自治区、直辖市）国家和省级高值医用耗材集中带量采购品种达5类以上”。浙江省于2021年12月公布圈套器的集中带量采购结果，公司的两张圈套器注册证分别中标两个分组。招采合一、量价挂钩的带量采购将成为今后较长时期医用耗材的主要采购方式之一，如果公司应对不当，重要产品在主要地区未能中标，有可能会影响公司的盈利能力。若公司的部分产品在部分地区因带量采购受到不利影响，则可能会制约公司的未来业绩增长。

公司具有多年参与欧美医疗器械带量采购的经验，积极配合国家医保政策旗帜鲜明拥抱带量采购。公司也坚信通过持续合理的改革，中国市场将逐渐成为医疗器械的价格洼地，真正造福百姓，惠及民生。公司将密切关注、跟踪国家及各省医用耗材带量采购工作计划和实施政策，积极参与、充分准备，争取更多产品中标。

### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

公司作为一个国际化的医疗器械企业，与国内外宏观环境密不可分。近年来，国内外宏观经济环境存在的复杂与不确定因素，仍将是公司面临的经营风险。全球经济走势和国际环境的不稳定也会对公司进出口相关业务造成一定的影响。尤其是报告期内，中美贸易关系持续紧张，未来仍然存在不确定性。

对此，公司密切关注宏观经济形势，通过持续研发创新和调整营销策略，灵活应对市场的变化。同时充分利用内在优势条件，努力克服外部宏观环境的不利因素、对冲可能的负面影响。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

#### (1) 知识产权的风险

医疗器械行业是专利技术较为密集的行业，行业内具有先发优势的企业通过设置专利技术壁垒保护其市场和商业利益，是其获取竞争优势的重要手段。长期以来，公司坚持自主研发和医工结合逐步形成了较多核心技术专利权，同时也在境内外拥有较多商标、著作权等其他知识产权。随着行业发展和市场竞争的加剧，公司作为快速成长的国内头部企业、崭露头角的国际化企业，面临行业巨头的专利护城河和其他市场壁垒，仍可能存在被认为侵犯知识产权的风险。同时，公司的专利产品也可能被其他公司侵权并抢占市场份额，并因此导致知识产权纠纷，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。

公司已通过法务部，对商标、专利、著作权等知识产权进行日常风险管理，一方面通过事前排查控制风险，另一方面积极加大加快全球知识产权布局，制定和完善侵权纠纷应对措施，运用各种手段避免因知识产权侵权纠纷产生经济损失。

#### (2) 不可抗力的风险

重大自然灾害、全国甚至全球性疫情、经济危机、外交恶化、战争、社会突发事件等不可抗力事件的发生将对公司业务的开展产生严重影响。一旦发生上述情况，公司各项业务势必受到冲击，影响当期业绩。

对此，公司将认真借鉴成熟的、先进的风险管理理念、运营模式和成功经验，更加科学地统筹产品和市场布局，同时进一步加强不可抗力及重大事件的预警，制定完善的应急响应预案，配置必要的应急备份资源，确保将不可抗力风险影响降到最低。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 19.47 亿元，较上年同期的 13.26 亿元增加 46.77%，公司本期实现净利润 32,935.19 万元，同比增长 23.75%，归属于上市公司股东的净利润 32,475.05 万元，同比增长 24.54%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,946,723,952.08	1,326,405,645.47	46.77
营业成本	697,290,334.47	454,191,200.63	53.52
销售费用	388,559,861.31	274,860,934.11	41.37
管理费用	345,771,101.56	222,840,816.44	55.17
财务费用	20,844,814.15	15,535,937.29	34.17
研发费用	152,891,677.68	99,668,625.72	53.40
经营活动产生的现金流量净额	172,886,220.05	231,272,060.53	-25.25
投资活动产生的现金流量净额	245,810,414.23	-163,099,855.15	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-66,015,290.70	-51,675,812.00	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入较上期增长 46.77%，主要系公司加速渠道网络拓展，扩大全球市场竞争优势，保持主营业务稳健发展，各类产品销售量增加所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上期增长 53.52%，主要系公司销售规模扩大，营业成本与营业收入同步增长。

销售费用变动原因说明：销售费用较上期增长 41.37%，主要系公司销售规模扩大，销售人员薪酬、市场推广费及销售佣金增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上期增长 55.17%，主要系公司人员费用、折旧摊销费及实施股权激励计划产生股份支付费用增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用较上期增长 34.17%，主要系因汇率波动影响导致的汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上期增长 53.40%，主要系公司持续增加新产品开发投入，增加可视化产品研发投入，积极推进新品上市，研发人员薪酬、试样材料及检测费等投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上期减少 25.25%，主要系公司支付的材料款、专利诉讼和解款及为职工支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 40,891.03 万元，主要系公司购买结构性存款到期收回所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 1,433.95 万元，主要系本期分红款增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用  不适用

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

报告期内，公司持续拓展市场，终端客户需求增长，实现销售收入持续增长，2021 年公司主营业务收入 194,198.16 万元，较去年同期增加 61,807.82 万元，同比增长 46.49%；公司发生主营业务成本 69,282.18 万元，较去年同期增加 24,167.09 万元，同比增长 53.57%；受产品价格下降、汇率波动及运输成本增长原因，主营业务毛利较去年同期减少 1.60 个百分点。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	1,941,981,635.25	692,821,773.59	64.32	46.69	53.57	减少 1.60 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
止血及闭合类	892,032,047.67	233,127,273.32	73.87	53.10	68.98	减少 2.45 个百分点
活检类	237,007,016.84	153,394,424.13	35.28	33.74	38.3	减少 2.13 个百分点
扩张类	185,319,330.08	54,009,574.87	70.86	16.13	15.87	增加 0.07 个百分点
ERCP 类	127,985,147.57	54,477,163.10	57.43	28.70	28.38	增加 0.10 个百分点
EMR/ESD 类	260,187,263.25	103,464,681.25	60.23	66.13	75.44	减少 2.11 个百分点
EUS/EBUS 类	18,052,249.00	10,909,024.81	39.57	48.47	55.89	减少 2.88 个百分点
微波消融针	126,089,437.69	22,169,999.99	82.42	58.87	56.43	增加 0.28 个百分点
肿瘤消融设备	5,082,933.14	2,808,085.62	44.75	5.49	8.05	减少 1.31 个百分点
可视化产品类	9,752,987.61	6,360,822.75	34.78	-	-	-
其他	46,034,716.78	26,658,602.03	42.09	41.81	56.56	减少 5.45 个百分点
代理	34,438,505.62	25,442,121.72	26.12	75.90	89.17	减少 5.19 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	1,199,906,430.37	409,514,561.18	65.87	48.05	50.97	减少 0.66 个百分点
外销	742,075,204.88	283,307,212.41	61.82	44.53	57.48	减少 3.14 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	1,530,189,835.38	555,308,927.66	63.71	48.79	54.54	减少 1.35 个百分点
直销	253,327,476.01	81,529,794.49	67.82	45.77	75.28	减少 5.41 个百分点
贴牌	158,464,323.86	55,983,051.44	64.67	30.18	23.57	增加 1.89 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期公司 EMR/ESD 类、微波消融针、止血及闭合类产品业绩增长显著,EMR/ESD 类实现收入 26,018.73 万元,较去年同期增长 66.13%,其中圈套器、冷圈套器产品销售额同比增加 5,753.19 万元,ESD 电刀产品国内市场需求依旧旺盛,国内收入增加 2,098.33 万元;微波消融针销售量达到 6.5 万条,实现收入 12,608.94 万元,较去年同期增加 58.87%;止血及闭合类销售收入 89,203.20 万元,较去年同期增长 53.10%,其中止血夹销量突破 1,000 万条,贡献销售收入 83,764.21 万元;其余各类产品均保持稳定增长。

报告期内公司进一步加强国内营销网络建设,2021 年国内共实现销售收入 119,990.64 万元,较去年同期增加 38,944.40 万元,EMR/ESD 类、微波消融针、止血及闭合类产品共计实现销售额 88,714.65 万元,同比增长 58.99%。2021 年美国、欧洲、亚太等海外主要市场有效克服了疫情影响,得到较好恢复,共计实现销售收入 74,207.52 万元,较去年同期增加 22,863.42 万元,同比增长率为 44.53%;其中 MTU 子公司实现销售额 27,991.67 万元,同比增加 8,392.93 万元,MTE 子公司实现销售额 18,143.95 万元,同比增加 4,979.33 万元。

公司销售模式主要分为经销、直销及贴牌销售(OEM/ODM),报告期内经销收入 153,018.98 万元,占主营收入比重为 78.80%,销售额同比增加 50,179.59 万元,受国内市场产销售价格降低影响,毛利率同比减少 1.35 个百分点;直销收入共计 25,332.75 万元,占主营收入比重为 13.04%,受外币汇率波动及国际运输成本增长影响,直销毛利较去年同期减少 5.41 个百分点。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
止血及闭	万件	1,164.26	1,146.12	114.97	60.77	71.74	24.24

合类							
活检类	万件	1,514.36	1,397.55	339.15	75.60	53.04	44.73
扩张类	万件	31.71	26.90	6.42	54.23	29.45	101.25
ERCP 类	万件	55.16	49.44	10.88	41.98	40.53	60.71
EMR/ESD 类	万件	492.91	418.42	113.44	95.55	73.68	114.12
EUS/EBUS 类	万件	14.76	14.41	0.85	41.65	51.52	-14.14
微波消融针	万件	7.15	6.50	1.03	77.86	75.68	134.09

## 产销量情况说明

报告期内公司业务规模扩大，终端客户需求增长，各类产品生产量及销售均有快速增长，止血及闭合类、活检类、EUS/EBUS 类、微波消融针类产品产销比均在 90%以上，EMR/ESD 类、扩张类、ERCP 类产销比在 84%以上，各产品产销基本持平。报告期销售量增长的同时为满足终端需求，提高产品备货；同时受疫情影响，产品运输周期延长，美洲区域产品由按订单生产改为备货式生产，因此报告期各类产品库存量较去年同期有所增长。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	材料成本	525,161,296.63	75.80	320,317,014.74	71.00	63.95	
	人工成本	89,154,498.41	12.87	64,419,761.28	14.28	38.40	
	制造费用	78,505,978.55	11.33	66,414,057.44	14.72	18.21	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
止血及闭合类	材料成本	179,190,858.85	76.86	105,546,134.69	76.50	69.77	
	人工成本	29,434,300.58	12.63	17,835,190.87	12.93	65.03	
	制造费用	24,502,113.89	10.51	14,582,314.80	10.57	68.03	
活检类	材料成本	114,486,465.12	74.64	76,324,391.76	68.82	50.00	
	人工成本	22,068,916.37	14.39	17,384,730.14	15.67	26.94	
	制造费用	16,839,042.64	10.98	17,207,898.82	15.51	-2.14	
扩张类	材料成本	32,461,511.32	60.10	26,011,933.98	55.80	24.79	
	人工成本	12,761,286.74	23.63	10,843,252.39	23.26	17.69	
	制造费用	8,786,776.81	16.27	9,758,611.40	20.94	-9.96	



ERCP 类	材料成本	42,484,278.47	77.99	32,175,059.86	75.82	32.04	
	人工成本	5,811,011.03	10.67	4,536,807.56	10.69	28.09	
	制造费用	6,181,873.60	11.35	5,722,292.42	13.49	8.03	
EMR/ESD 类	材料成本	83,547,814.55	80.75	44,512,503.70	75.47	87.70	
	人工成本	11,701,112.09	11.31	8,089,987.98	13.72	44.64	
	制造费用	8,215,754.61	7.94	6,373,204.30	10.81	28.91	
EUS/EBUS 类	材料成本	9,263,994.89	84.92	5,271,124.62	75.33	75.75	
	人工成本	870,097.58	7.98	811,358.20	11.59	7.24	
	制造费用	774,932.34	7.10	915,352.77	13.08	-15.34	
微波消融针	材料成本	8,450,255.14	38.12	4,542,668.43	32.05	86.02	
	人工成本	3,044,655.00	13.73	1,692,042.94	11.94	79.94	
	制造费用	10,675,089.85	48.15	7,937,680.93	56.01	34.49	
肿瘤消融设备	材料成本	1,833,192.56	65.28	1,517,566.73	58.39	20.80	
	人工成本	357,940.99	12.75	344,275.70	13.25	3.97	
	制造费用	616,952.07	21.97	737,086.90	28.36	-16.30	
可视化产品类	材料成本	5,945,706.30	93.47	-	-	-	
	人工成本	187,091.94	2.94	-	-	-	
	制造费用	228,024.51	3.58	-	-	-	
其他	材料成本	22,055,097.71	82.73	11,199,417.57	65.77	96.93	
	人工成本	2,918,086.09	10.95	2,882,115.50	16.93	1.25	
	制造费用	1,685,418.23	6.32	2,946,565.71	17.30	-42.80	
代理	材料成本	25,442,121.72	100.00	13,449,262.79	100.00	89.17	
	人工成本	-	-	-	-	-	
	制造费用	-	-	-	-	-	

#### 成本分析其他情况说明

报告期内公司产品材料成本占比 75.80%，人工成本占比 12.87%，制费成本占比 11.33%，人工及制费成本占比较去年同期有所下降，2021 年公司以“卓越运营”为目标，稳质量、降成本、提效率，各类别产品保持生产量高速增长的同时，全面加强生产费用管控，直接人工、制造费用投入同比增幅较小，规模效应明显，直接人工及制造费用占比较去年同期有所下降。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 34,076.80 万元，占年度销售总额 17.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

##### 公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	10,973.55	5.64	否

2	客户二	7,372.30	3.79	否
3	客户三	6,398.27	3.29	否
4	客户四	4,948.97	2.54	否
5	客户五	4,383.71	2.25	否
合计	/	34,076.80	17.51	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

√适用 □不适用

客户二济南英创医疗科技有限公司为新增区域代采平台，2020 年客户五部分业务转移至此客户。客户三去年同期排名第二，客户五去年同期排名第三。

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 25,042.88 万元，占年度采购总额 33.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,671.53 万元，占年度采购总额 12.83%。

#### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	9,671.53	12.83	是
2	供应商二	5,615.07	7.45	否
3	供应商三	5,208.86	6.92	否
4	供应商四	2,458.97	3.26	否
5	供应商五	2,088.45	2.77	否
合计	/	25,042.88	33.23	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

√适用 □不适用

供应商三苏州聚生精密冲件有限公司因业务发展需要，新设立安徽上洋精密技术有限公司作为公司的上游供应商，该企业 and 供应商三实为同一控制人控制；供应商四温州市龙湾求精管业有限公司和供应商五南京家益达机电有限公司为本期新增前五名供应商，供应商四、五上年同期排名分别为第六名、第十名。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)	重大变动原因
销售费用	388,559,861.31	274,860,934.11	41.37	销售费用的增加主要系公司销售规模扩大，销售人员薪酬、市场推广费及销售佣金增加所致。
管理费用	345,771,101.56	222,840,816.44	55.17	管理费用的增加主要系公司人员费用、折旧摊销费及实施股权激励计划产生股份支付费用增加所致。

研发费用	152,891,677.68	99,668,625.72	53.40	研发费用的增加主要系公司加强新产品开发及技术创新,研发人员工资、项目试样材料费及专利费摊销增加所致。
财务费用	20,844,814.15	15,535,937.29	34.17	财务费用的增加主要系因汇率波动影响导致的汇兑损失增加所致。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

单位:元

科目	2021 年	2020 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,034,567,909.80	1,423,625,475.51	42.91
经营活动现金流出小计	1,861,681,689.75	1,192,353,414.98	56.14
经营活动产生的现金流量净额	172,886,220.05	231,272,060.53	-25.25
投资活动现金流入小计	3,137,131,624.54	2,043,479,244.31	53.52
投资活动现金流出小计	2,891,321,210.31	2,206,579,099.46	31.03
投资活动产生的现金流量净额	245,810,414.23	-163,099,855.15	不适用
筹资活动现金流入小计	36,405,468.00	-	不适用
筹资活动现金流出小计	102,420,758.70	51,675,812.00	98.20
筹资活动产生的现金流量净额	-66,015,290.70	-51,675,812.00	不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期降低 25.25%，主要系支付的材料款、专利诉讼和解款及为职工支付的现金增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 40,891.03 万元，主要系公司购买结构性存款到期收回所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 1,433.95 万元，主要系本期分红款增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	1,163,460,843.93	32.04	645,423,238.99	20.79	80.26	主要系公司理财产品到期收回所致
交易性金融资产	836,500,000.00	23.03	1,388,000,000.00	44.70	-39.73	主要系公司理财产品到期收回所致
应收票据	656,185.82	0.02	1,600,000.00	0.05	-58.99	主要系客户以银行承兑汇票结算金额减少所致
应收账款	354,951,574.21	9.77	205,133,817.17	6.61	73.03	主要是销售收入增长导致相应的应收款项增加所致
预付款项	39,468,753.96	1.09	18,867,634.66	0.61	109.19	主要系预付的材料款增加所致
其他应收款	11,066,447.97	0.30	19,448,156.45	0.63	-43.10	主要系本期收到联营企业上期宣告发放的股利款
存货	394,292,895.02	10.86	215,242,309.82	6.93	83.19	存货期末较期初增长83.19%，主要系原材料交期延长、疫情储备库存、可视化产品新增库存增加所致
其他流动资产	6,212,356.75	0.17	4,764,226.04	0.15	30.40	主要系期末留底税额增加所致
长期股权投资	48,862,652.31	1.35	27,842,106.03	0.90	75.50	主要系参股公司投资收益增

						加及对外投资增加所致
在建工程	188,969,561.19	5.20	115,024,728.25	3.70	64.29	主要系对生产基地扩建项目投入增加所致
使用权资产	14,859,172.64	0.41	-	-	不适用	主要系2021年首次执行新租赁准则,对符合要求的租赁资产确认为使用权资产
无形资产	97,219,238.62	2.68	16,423,254.47	0.53	491.96	主要系公司SAP软件上线及购入的研发专利技术增加所致
应付账款	384,432,190.12	10.59	214,252,874.76	6.90	79.43	主要系需支付的原材料款、专利费及市场推广费增加所致
合同负债	13,604,737.13	0.37	8,720,028.34	0.28	56.02	主要是预收款项结算的金额增加所致
应付职工薪酬	133,899,503.17	3.69	64,985,451.78	2.09	106.05	主要系员工数量及薪酬增加所致
应交税费	24,542,513.11	0.68	11,814,655.98	0.38	107.73	主要系企业应缴纳的税金增加所致
其他应付款	36,199,792.50	1.00	119,740,747.46	3.86	-69.77	主要系前期的股东分红暂扣款已用于支付波科和解费
一年内到	6,790,917.80	0.19	-	-	不适用	主要系

期的非流动负债						2021 年首次执行新租赁准则，对使用权资产对应的一年以内到期的应付款项，计入租赁负债
其他流动负债	813,910.24	0.02	409,145.09	0.01	98.93	主要系预收商品款待转销项税增加所致
租赁负债	7,585,006.37	0.21	-	-	不适用	主要系 2021 年首次执行新租赁准则，对使用权资产对应的一年以上到期的应付款项，计入租赁负债
长期应付款	21,354,410.98	0.59	10,454,410.98	0.34	104.26	主要系公司收到的政府补助增加所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 352,230,014.45（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.70%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

## 1、报告期内新增医疗器械注册证情况

序号	产品名称	区域	取得时间
1	Single Use Coagulation Forceps	加拿大	2021-01-04
2	一次性成像套装	中华人民共和国	2021-01-12
3	内窥镜光学相干断层成像系统	中华人民共和国	2021-01-12
4	Biliary Drainage Catheter with Introducer System	秘鲁	2021-01-13
5	Lockado(TM) Repositionable Hemostasis Clip	美国	2021-01-15
6	Disposable Multistage Dilatation Balloon Catheter	加拿大	2021-01-19
7	Sterile Hot Snare	秘鲁	2021-01-20
8	Biliary Drainage Catheter and Biliary Drainage Catheter Introducer System	秘鲁	2021-01-20
9	Disposable Bite Block	秘鲁	2021-01-20
10	Sterile Fixed Wire Balloon: Rapide Multistage Dilatation Balloon Catheter and ABC Dilatation Balloon Catheter	秘鲁	2021-01-22
11	Esophageal stent	哥伦比亚	2021-02-01
12	Biliary Drainage Catheter with Introducer System	厄瓜多尔	2021-02-02
13	Grasping Forceps	秘鲁	2021-02-07
14	Multiple Band Ligator Set (UNLatex)	阿根廷	2021-02-09
15	Multiple Band Ligator Set (Latex)	阿根廷	2021-02-09
16	Intestinal Stent	秘鲁	2021-02-18
17	Intestinal stent	马来西亚	2021-02-23
18	Esophageal stent	马来西亚	2021-02-23
19	Peru+Cytology Brush	秘鲁	2021-03-12
20	Ensure(TM) Single-Use Coagulation Forceps	美国	2021-03-16
21	Disposable Multistage Dilatation Balloon Catheter	科威特	2021-03-18
22	Disposable Dilatation Balloon Catheter	科威特	2021-03-18
23	Sterile Hydro Slide Guide Wire	科威特	2021-03-18

24	Sterile Sphincterotome	科威特	2021-03-18
25	Multiple Band Ligator Set	科威特	2021-03-18
26	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	巴西	2021-03-23
27	In-Sight Multi-band Ligator	加拿大	2021-03-27
28	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	厄瓜多尔	2021-03-29
29	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	厄瓜多尔	2021-04-01
30	Multiple Band Ligator Set	墨西哥	2021-04-08
31	Single Use Electrosurgical Knife	秘鲁	2021-04-15
32	Sterile Cold Snare	秘鲁	2021-04-16
33	Fixed Wire Balloon (Rapid Multistage Dilatation Balloon Catheter)	科威特	2021-04-27
34	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	科威特	2021-04-27
35	Stone extraction Basket	科威特	2021-04-27
36	Grasping Forceps	科威特	2021-04-27
37	Single-use biopsy forceps	科威特	2021-04-27
38	Retrieve Net	墨西哥	2021-04-28
39	Esophageal Stent.	秘鲁	2021-05-06
40	Intestinal Stent (TTS System)	加拿大	2021-05-07
41	Biliary Stent	加拿大	2021-05-07
42	Thailand Biliary Stent	泰国	2021-05-19
43	Thailand Tracheal Stent (可过活检孔气管支架)	泰国	2021-05-19
44	Thailand Disposable Hot Biopsy Forceps	泰国	2021-05-19
45	Thailand Sterile Spray Catheter	泰国	2021-05-19
46	Thailand Indigo Carmine	泰国	2021-05-19
47	Thailand Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	泰国	2021-05-19
48	Thailand Non Vascular Sterile Hydro Slide Guidewire	泰国	2021-05-19
49	Thailand Sterile Hot Snare	泰国	2021-05-19
50	Thailand Tracheal Stent (覆膜气管支架)	泰国	2021-05-19
51	Thailand Esophageal stent	泰国	2021-05-19
52	Thailand Tracheal Stent (可过活检孔覆膜气管支架)	泰国	2021-05-19
53	Thailand Intestinal Stent (覆膜肠道支架含置入器)	泰国	2021-05-19



54	Thailand Bite Block	泰国	2021-05-19
55	Thailand Biliary Stent	泰国	2021-05-19
56	Thailand Single-Use Biopsy Forceps	泰国	2021-05-19
57	Thailand Disposable Dilation Balloon	泰国	2021-05-19
58	Thailand Retrieve Net	泰国	2021-05-19
59	Thailand Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	泰国	2021-05-19
60	Thailand Sterile Fixed Wire Balloon	泰国	2021-05-19
61	Thailand Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	泰国	2021-05-19
62	Thailand Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	泰国	2021-05-19
63	Thailand Injection Needle	泰国	2021-05-19
64	Thailand Single Use Electrosurgical Knife	泰国	2021-05-19
65	Biliary Drainage Catheter Set / Short Wire Compatible	沙特阿拉伯	2021-06-01
66	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	沙特阿拉伯	2021-06-01
67	Multiple Band Ligator Set	沙特阿拉伯	2021-06-01
68	Retrieval Ballon Short Wire Compatible	沙特阿拉伯	2021-06-01
69	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	摩洛哥	2021-06-17
70	Single-use biopsy forceps	摩洛哥	2021-06-17
71	Stone Extraction Basket	摩洛哥	2021-06-17
72	Sterile Sphincterotome	摩洛哥	2021-06-17
73	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	摩洛哥	2021-06-17
74	Biliary Drainage Catheter Introducer System	摩洛哥	2021-06-17
75	Biliary Drainage Catheter	摩洛哥	2021-06-17
76	Sterile Hydro Slide Guide Wire	摩洛哥	2021-06-17
77	Single-Use Bite Block	摩洛哥	2021-06-17
78	Disposable Cleaning Brush	摩洛哥	2021-06-17
79	Grasping Forceps	摩洛哥	2021-06-17
80	Polyp Collection Kit	摩洛哥	2021-06-17
81	Injection Needle	摩洛哥	2021-06-17
82	Disposable Hot Biopsy Forceps	摩洛哥	2021-06-17
83	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	摩洛哥	2021-06-17

84	Disposable Dilation Balloon	摩洛哥	2021-06-17
85	Sterile Pancreatic Pseudocyst Stent	秘鲁	2021-07-01
86	Polyp Collection Kit	秘鲁	2021-07-01
87	Disposable Balloon Inflation Device	秘鲁	2021-07-01
88	Disposable Cleaning Brush	秘鲁	2021-07-01
89	Biliary Stent	秘鲁	2021-07-01
90	Sterile Hot Snare	韩国	2021-07-01
91	Sterile Sphincterotome	加拿大	2021-07-02
92	Sterile Snare	摩洛哥	2021-07-05
93	Esophageal Stents	加拿大	2021-07-12
94	Sterile Snare	科威特	2021-07-13
95	Cytology Brush	科威特	2021-07-13
96	Single use Electrosurgical Knife	科威特	2021-07-13
97	Tracheal Stent	秘鲁	2021-07-16
98	Non-sterile OXY CO2 Bite Block	加拿大	2021-07-20
99	Tracheal Stent-GEN II	加拿大	2021-07-24
100	Sterile Cold Snare	加拿大	2021-08-07
101	Single-Use Marked Spring Tip Guidewire	澳大利亚	2021-08-10
102	Retrieve net	沙特阿拉伯	2021-08-16
103	Grasping Forceps Grasping	沙特阿拉伯	2021-08-16
104	Sterile Sphincterotome	泰国	2021-08-20
105	Multiple Band Ligator Replacement	泰国	2021-08-20
106	Multiple Band Ligator Set	泰国	2021-08-20
107	Retrieve Net	澳大利亚	2021-09-02
108	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	肯尼亚	2021-09-02
109	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	肯尼亚	2021-09-02
110	Disposable Dilation Balloon	肯尼亚	2021-09-02
111	Non Vascular Sterile Hydro Slide Guidewire	肯尼亚	2021-09-02
112	Sterile Sphincterotome	肯尼亚	2021-09-02
113	Sterile Hot Snare	肯尼亚	2021-09-02

114	Grasping forceps	肯尼亚	2021-09-02
115	Single-use Biopsy forceps	肯尼亚	2021-09-02
116	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	肯尼亚	2021-09-02
117	Injection Needle	肯尼亚	2021-09-02
118	Tracheal Stent System (OTW)	美国	2021-09-02
119	成像控制器	中华人民共和国	2021-09-13
120	Sterile Pancreatic Pseudocyst Stent with Delivery System	墨西哥	2021-09-24
121	Stone Extraction Basket	中国台湾	2021-09-27
122	Single-Use Electrosurgical Knife/ESD	巴西	2021-10-18
123	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	墨西哥	2021-10-28
124	Cold Snare	墨西哥	2021-10-28
125	Biliary Drainage Catheter With Introducer System	泰国	2021-10-29
126	Biliary Drainage Catheter Introducer System	泰国	2021-10-29
127	Sterile Biliary Drainage Catheter	泰国	2021-10-29
128	Traction Clip	日本	2021-10-29
129	Tracheal Stent System (Y-Shaped)	美国	2021-10-31
130	Sterile Pancreatic Pseudocyst Stent with Delivery System	巴西	2021-11-03
131	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	苏丹	2021-11-08
132	Sterile Sphincterotome	苏丹	2021-11-08
133	Non Vascular Sterile Hydro Slide Guidewire	苏丹	2021-11-08
134	Multiple Band Ligator Set	苏丹	2021-11-08
135	Esophageal Stent	苏丹	2021-11-08
136	Disposable Dilatation Balloon	苏丹	2021-11-08
137	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	苏丹	2021-11-08
138	Grasping Forceps	苏丹	2021-11-08
139	Endoscopy Working Channel Valves	苏丹	2021-11-08
140	Polyp Collection Kit	苏丹	2021-11-08
141	Disposable Bite Block	苏丹	2021-11-08
142	一次性内窥镜用先端帽	中华人民共和国	2021-11-08
143	一次性胰胆成像导管	中华人民共和国	2021-11-11

144	一次性使用组织夹装置	中华人民共和国	2021-11-17
145	Lockado(TM) Repositionable Hemostasis Clip	加拿大	2021-11-24
146	Sterile Sphincterotome	美国	2021-12-02
147	Sphincterotome / short-wire compatible	美国	2021-12-02
148	Trident(TM) Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	美国	2021-12-07
149	Areus(TM) Adapt Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	美国	2021-12-07
150	Lockado Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	德国	2021-12-13
151	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	德国	2021-12-13
152	Grasping Forceps	泰国	2021-12-14
153	Fluid Pump System	美国	2021-12-18
154	Adapt Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	加拿大	2021-12-24
155	一次性使用导丝锁定装置	中华人民共和国	2021-12-31
156	Microwave Ablation System & Microwave Ablation Antennas	中国香港	2021-2-3
157	Microwave Ablation System & Microwave Ablation Antennas	以色列	2021-2-14
158	Disposable Biopsy Needle	欧盟	2021-4-26
159	Coaxial Biopsy Needle	欧盟	2021-4-26

注：根据各国家或地区法律法规或政策，上述注册证持证人为公司（含康友医疗）或公司委托的经销商。

## 2、报告期内变更医疗器械注册证情况

序号	产品名称	区域	证书取得时间	变更内容
1	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	韩国	2021-01-15	产品颜色变更
2	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	日本	2021-02-01	增加经销地址
3	Injection Needle	日本	2021-02-01	输液手柄新增供方
4	Esophageal stent	阿根廷	2021-03-02	增规
5	Endoscopy Working Channel Valves	阿根廷	2021-03-24	增规
6	肠道支架	中华人民共和国	2021-03-26	材料修改
7	Single-Use Marked Spring Tip Guidewire	德国	2021-03-31	增加产品
8	Sterile Repositionable Hemostasis clipping device (Normal type)	巴西	2021-04-29	分类变化
9	Single-Use Electrosurgical Knife	日本	2021-05-07	增加经销地址

10	Sterile Hot Snare	日本	2021-05-18	结构变化
11	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device (coated)	巴西	2021-07-01	分类变化
12	Disposable Hot Biopsy Forceps	中国台湾	2021-08-04	结构、规格变化
13	Tracheal/Bronchial Stent	中国台湾	2021-08-04	适应症变化
14	凸轮式带涂层一次性活检钳	中华人民共和国	2021-08-24	结构变化
15	Sterile Hot Snare	沙特阿拉伯	2021-09-10	增加产品
16	Disposable Hot Biopsy Forceps	沙特阿拉伯	2021-09-10	增加产品
17	Sterile Sphincterotome	沙特阿拉伯	2021-09-10	增加产品
18	Biliary Stent	沙特阿拉伯	2021-09-10	增加产品
19	Esophageal Stent	沙特阿拉伯	2021-09-10	增加产品
20	Intestinal Stent	沙特阿拉伯	2021-09-10	增加产品
21	Tracheal Stent	沙特阿拉伯	2021-09-10	增加产品
22	Snare	加拿大	2021-09-11	修改预期用途，增加冷切功能
23	Biliary Drainage Catheter with Introducer System	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
24	Biliary Drainage Catheter Introducer System	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
25	Biliary Drainage Catheter	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
26	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
27	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
28	Stone Extraction Basket	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
29	Injection Needle	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
30	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
31	Sterile Snare	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
32	Sterile Hydro Slide Guidewire	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
33	Disposable Dilation Balloon	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
34	Sterile Cold Snare	沙特阿拉伯	2021-09-22	增加产品
35	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	马来西亚	2021-11-11	增加产品
36	覆膜肠道支架	中华人民共和国	2021-11-16	结构等变化
37	微波消融治疗仪	中华人民共和国	2021-10-26	修改性能指标

注：根据各国家或地区法律法规或政策，上述注册证持证人为公司（含康友医疗）或公司委托的经销商

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2021 年，公司整体对外股权投资（含对全资子公司投资）总额约 179,000,000 元，同比 2020 年增加约 165,460,000 元。

(1) 报告期内，经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议，同意公司以 200 万元人民币参与投资设立南京新涛医疗科技发展有限公司，公司持股比例 10%，截止报告期末已完成工商登记。

(2) 报告期内，经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议，同意公司以 2,700 万元人民币受让控股子公司康友医疗少数股东姜伍华、房留琴拟转让其所持有的康友医疗 9% 股权，收购完成后，公司持有康友医疗股权比例增至 60%，2021 年 6 月康友医疗完成工商变更登记。

(3) 报告期内，经公司第二届董事会第二十四次会议审议，同意公司分别以 500 万英镑及 500 万欧元投资设立英国、法国全资子公司，并已完成注册登记。

(4) 报告期内，经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司以不超过 1000 万元人民币投资设立日本全资子公司，并已于 2022 年完成注册登记。

(5) 报告期内，经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司以 6000 万元人民币参与设立投资基金，基金拟定规模约为人民币 3 亿-3.5 亿元，公司投资金额不超过目标基金首轮募集金额的 20%

(6) 报告期内，经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议，同意公司投资 400 万元参股设立安徽康微医疗科技有限公司，公司持股比例 40%，并已完成注册登记。

除此以外，报告期内未新增对外股权投资。

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

#### 3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

截止报告期末，公司以公允价值计量的金融资产为 836,500,000.000 元，为结构性存款、通知存款、银行理财等。

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
MTU	医疗器械销售	1 美元	100%	168,988,073.57	28,624,401.92	281,380,138.21	13,824,493.74
MTE	医疗器械销售	25,000 欧元	100%	103,289,172.37	64,192,208.51	183,387,706.05	7,137,595.56
MTH	股权投资	1,000 港币	100%	69,014,327.37	68,237,019.94	-	-1,337,650.35
康友医疗	医疗器械研发、生产、销售	2,000 万元	60%	227,922,766.37	120,299,247.91	155,697,172.61	25,768,345.99
南微纽诺	医疗用品及器材研发、生产、销售	111.1111 万元	64%	11,569,557.32	-2,768,899.97	-	-17,370,112.15
南京康鼎	工程和技术研究和试验发展，金属、塑料制品制造	3,000 万元	100%	63,944,450.94	26,637,557.09	51,532,309.17	6,069,793.79
南京迈创	二类腹部外科手术器械生产	100 万元	100%	15,228,053.31	2,028,210.95	10,508,845.19	1,326,621.33
江苏康宏	金属制品、塑料制品研发、生产销售	2,200 万元	35%	138,872,238.52	128,445,747.38	123,019,511.62	48,896,873.03

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020 年，国家持续深化医疗卫生体制改革，明确提出“全面推行医用耗材集中带量采购”，“推进构建区域性、全国性联盟采购机制医保目录动态调整、第一批医疗器械带量采购等政策落地，医疗行业整体价格体系和竞争格局正在被重塑；同时，经济生活水平不断提高，居民健康意识逐渐增强，人口老龄化现象日趋严重以及国家对于医疗器械行业的支持和期望，这些趋势推动对医疗器械需求不断发展。总的来说，医疗器械企业既面临严峻挑战，更面临发展机遇。

公司主要从事微创医疗器械的研发、制造和销售。随着经济社会发展和医学材料的进步，以内镜、介入技术为代表的微创技术的快速发展，对控制和解决医学操作中出血、疼痛、感染等问题起到了很好的作用。目前，微创诊疗技术日趋成熟，临床应用范围不断扩展，已渗透到基层医疗机构推广应用，成为日常诊疗工作中不可或缺的重要技术手段。在新的形势下，内镜下微创诊疗行业主要呈现出以下大的趋势。

(1) 行业持续景气成为大趋势。医疗技术快速发展，让人民群众及时接受具有临床价值或成本效率优势的新医疗技术服务，是医疗保障工作的重要内容之一。从公司主要产品的适应症来看，恶性肿瘤是我国人民健康的“头号杀手”，其中消化道肿瘤发病率占到成人肿瘤发病率半数以上，严重威胁国人生命健康。《“健康中国 2030”规划纲要》提出了“到 2030 年，总体癌症 5 年生存率提高 15%”的目标，为实现此目标，消化道肿瘤防治工作已成为重中之重。而中国胃肠镜检查的渗透率远远低于美国、日本等发达国家。随着人口老龄化的到来，政府对健康事业的持续推动，人民群众健康意识的增强，内镜检查将成为适龄人群的主流刚需，在较长时间内持续上升且不受季节性周期性影响。从国外情况看，美国、欧洲、日本及新兴国家对内镜下微创诊疗器械的需求较大且保持不同程度增长，行业景气度具有可持续性。

(2) 癌症早诊早治成为大趋势。“发现一例早癌，拯救一个病人，挽救一个家庭”已成为社会共识。2019 年 3 月政府工作报告提出，在加强重大疾病防治上，面对受癌症困扰以千万计家庭的现实，实施癌症防治行动，推进预防筛查、早诊早治和科研攻关，着力缓解民生的痛点。2019 年 9 月，国家卫健委等多部门联合印发《癌症防治实施方案(2019-2022 年)》，提出打造以癌症防治为核心的健康产业集群。其中明确提出，制订重点癌症早诊早治指南，对发病率高、筛查手段和技术方案比较成熟的胃癌、食管癌、结直肠癌等重点癌症，组织制订统一规范的筛查和早诊早治技术指南，在全国推广应用；试点开展癌症早期筛查和早诊早治能力提升建设工程，支持县级医院建设“癌症筛查和早诊早治中心”，在试点地区开展食管癌、胃癌的机会性筛查。现在，国家在政策层面，把推动癌症早防早治与防止因病致贫返贫和精准扶贫扶直接挂钩，出台的一系列举措有利于带动相关产业发展。

(3) 医疗资源下沉成为大趋势。近年来，国家大力推动分级诊疗，依托广大医院和基层医疗卫生机构构建分级诊疗服务体系。我国基层医疗市场潜在容量巨大，分级诊疗将促使全国医疗资源下沉，极大推动医疗技术的普及，同时为医疗器械企业带来高速增长的增量市场。

(4) 医保控费节支成为大趋势。2020 年 11 月 20 日，国家医疗保障局印发了《国家医疗保障按病种分值付费(DIP)技术规范》，持续推进医保支付方式改革，提升医保治理现代化水平，加强对区域点数法总额预算管理和按病种分值付费试点工作的技术指导。医保支付方式改革是健全医保支付机制和利益调控机制的重要抓手，以探索建立 DRG 付费体系为突破口，实行按病种付费为主的多元复合支付方式，有助于医保支付方式改革向纵深推进。为控制医疗费用的过快增长，在 2017 年取消药品加成的基础上，国家医保局进一步提出了一系列注重实效的医保机制改革思路，2019 年取消耗材加成，“以药养医”、“以械养医”的时代正式画上句号。按病种付费、诊断相关分类试点的大幕已经拉开。医保政策将成为企业和市场的指挥棒，尤其是“按病种付费”、“结余留用，超支合理分担”等政策的推行，使医院的药械采购从“利润中心”变为“成本中心”，控费节支是大势所趋，价格下行是人心所向，有利于行业龙头企业加快发展。



(5) 高值耗材治理成为大趋势。随着经济水平的不断提高, 医疗需求快速增长, 医用耗材的发展也驶入了“快车道”。医用耗材种类繁多、部分产品价格偏高, 严重影响着我国的医疗费用支出, 必须进行合理的监管整治。2019 年, 国务院办公厅正式印发《治理高值医用耗材改革方案》, 国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》, 提出在药品集中带量采购的基础上, 要探索逐步将高值医用耗材纳入国家组织或地方集中采购范围。2020 年 2 月, 中共中央、国务院出台《关于深化医疗保障制度改革的意见》, 明确提出“坚持招采合一、量价挂钩。全面实行药品、医用耗材集中带量采购”“建立以市场为主导的药品、医用耗材价格形成机制”, 必将有力推动医用耗材行业走向规范化、合理化。

(6) 加强进口替代成为大趋势。《中国制造 2025》明确, 要组织实施包括高端诊疗设备在内的一批创新和产业化专项、重大工程, 并明确到 2025 年, 相关领域的自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升。《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》中提出, 要培育若干家年产值超百亿元的领军医疗器械企业和一批具备较强创新活力的创新型医疗器械企业, 扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率, 主流高端产品全面实现国产化, 引领筛查预警、早期诊断、微/无创治疗等新型医疗产品全面实现国产化。而目前, 我国医疗器械行业高端装备是进口品牌占据主导地位。未来几年, 随着国内企业自主创新不断加速, 相关医疗器械的品质功能和用户体验不断提升, 以及医保控费的深入推进, 国内创新医疗器械市场有望迎来进口替代的春天。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将聚焦微创诊疗领域, 坚定不移走创新发展之路。通过创新和全球化双轮驱动, 进入国内医疗器械行业第一梯队、成为全球微创诊疗领域一流企业。

研发创新战略: 专注微创医疗领域, 坚持以临床需求为导向, 不断推动技术创新、产品创新和模式创新。通过自主开发、产学研医合作、专利及非专利技术许可、投资并购等手段进行多种形式的创新。

产品营销战略: 坚持海内外并重、全球“一盘棋”, 形成覆盖世界主要市场的营销网络, 培育健康生态圈。通过差异化竞争获取发展机遇、树立品牌形象, 通过性价比优势奠定市场地位。

投资并购战略: 关注前沿性和趋势性技术, 助力创新发展。搜寻优良的渠道标的, 助力全球化渠道建设。捕捉破坏性创新火花, 布局全新发展关隘。

管理赋能战略: 继续加强信息化建设, 提高工作协同和决策指挥效率。完善公司海内外组织管理架构, 建成管理规范、敏捷高效的跨国公司运转体系。探索建立简单高效、机制灵活的创新平台。加强知识产权管理体系建设, 拓宽护城河, 提高市场竞争能力。加强精益管理, 进一步提升生产运营效率。

人力资源战略: 依靠高素质人才驱动发展, 面向五湖四海、广纳贤才。以人为本, 不断完善激励机制, 形成员工与股东合作共赢、分享成果的合作平台。

企业文化战略: 敬畏生命、关爱健康, 以服务医患为核心, 践行以降低医疗费用为己任的使命担当, 改善医疗服务的可及性; 锐意创新、追求卓越, 以科技与创新服务于临床, 通过技术进步改善人们的健康。开放包容、正直诚信, 营造和谐、简单的工作氛围和客户关系。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年以来, 面对疫情防控常态化的外部形势, 公司在产品创新、市场开拓和补短板等三个方面常抓不懈, 创造了不俗的业绩。我们相信, 随着疫情逐渐消失、生活恢复常态, 高速发展的新常态即将到来。

然而始料未及的是, 2022 年春节过后, 上海突然爆发了奥密克戎疫情, 其严重程度或已超过 2020 年。人口多、经济发达、医疗资源集中的一、二线城市深陷封控泥潭, 医护人员忙于抗疫, 医疗机构阶段性停诊, 择期手术大幅减少。

尽管面对上述不利形势, 但长期来看, 人民群众对内镜诊疗的需求没有改变、内镜诊疗行业的朝阳产业属性没有改变。尽管我们会遇到暂时的挫折, 只要我们正确应对, 就能占据更加有利的竞争地位。因此, 2022 年的关键词是: 创新、全球化和第三增长曲线。

### 1. 坚持创新发展和全球化渠道建设

**创新：**培育第二增长曲线-可视化。①完成国内胆道镜覆盖指标及创新的 ICU 销售体系建设，完成国外胆道镜规避专利设计及注册；②达成可视化产品降本目标；③短款胆道镜、支气管镜获证上市，开发成像底层技术；④设立有利于创新的创新平台，培育前瞻性项目、激发研发人员的积极性。

**全球化：**①拓展海外渠道：条件成熟时，完成海外渠道并购；②优化美国市场营销战略，提升销售收入，为其他市场积累经验；③培育和扶持英法日子公司起步。

### 2. 努力创造投资者满意的经营业绩

**亚太：**①正视疫情的不利影响，通过新产品和非公市场开发，实现 GI 耗材持续增长；②加强胆道镜在消化领域内的多中心研究和外科/介入领域的临床试用，建立支气管镜销售团队，探索适应新形势的新业务模式，抢占可视化市场先机。

**美洲：**①通过充实骨干、重新划分销售区域、改革销售预算及提成方式，进一步提升美国市场营销专业性和覆盖率；②导入潜力新品，进一步扩充产品线；以具有创新优势产品为突破口，以点带面打开医院市场局面，抢占竞品存量，提升单个客户价值；③建设巴拿马库房，增加安全库存，提升物流效率。

**欧洲、中东及非洲（EMEA）：**①统筹规划德英法荷直销区域营销活动，加大学术推广力度，提升品牌价值形象；②集中资源应对公立医院大客户招标；③加强经销管理团队和分销渠道建设，扭转“摘樱桃”式销售模式，增加 MT 产品组合覆盖，掌管终端定价策略，改善价格导向和毛利率分配；④建设启用新的 EMEA 总部大楼，规划建设欧洲培训和教育中心，全面运行 SAP 系统，优化仓储物流线路，提高后勤支持水平。

**康友医疗：**①聚焦关键科室和关键产品，以超声介入为根基，稳步开发微波产品在放射介入和外科应用，重点抢占竞品大医院，通过基金助力覆盖二级 100 家医院；②推动呼吸科消融技术开展和准入。加速呼吸介入耗材、穿刺活检、球囊产品入院。

**南微纽诺：**①聚焦神经外科高成长领域，借助集团本部内镜诊疗、可视化两大技术平台，开发三叉神经痛压迫微球囊（一季度获证上市）、三叉神经探查镜、硬膜下血肿镜、神经内镜手术用非血管支架等关键创新产品，积极推动市场准入和专科渠道建设，加速促进国内大型神经外科中心产品入院开发。②与 Baronova 和 EndoRotor 两大平台一起对社会融资，提高创新活力。

**运营：**以人才培养和组织能力建设为基础，坚持把降本和增效作为两条工作主线；构建“掌控核心工艺的本部供应资源、供应关键零部件和工序的子公司、提供通用零部件和服务的优质外部供应商”三重供应链资源体系；抓好“可视化产品降本、新生产基地规划、大宗耗材外包及 MAH、关键零部件配套服务”四个关键专项工作；提升产品竞争力和赢利能力，实现不低于 65%的毛利率目标。

**控制费用支出：**公司将以“过苦日子”的思想从紧、从严控制各项费用，将费用指标明确到每一位分管负责人并列入 KPI 考核。

### 3. 探索第三增长曲线、提升组织能力

创新和全球化是南微发展的两个驱动轮。在做深做透内镜诊疗设备和耗材第一增长曲线、培育可视化第二增长曲线的同时，南微要探索和培育第三增长曲线。培育第三增长曲线不是一蹴而就的，需要全公司多方面的努力。

首先，要建立有利于创新的环境和土壤。计划在 2022 年尝试通过吸引社会资本，建立敏捷高效、机制灵活、能有效激发创新创业人员热情和动力的平台公司。拟建立跨部门的项目团队，落实创新平台设立和运行工作。

第二，要通过自研和投资等结合多种形式获得创新火种。发挥美国公司、投资部和转化医学部各自的优势，聚焦具有未来爆发力的前沿性项目，开展引进、投资和孵化。

第三，要构建能引起客户和员工共鸣，具有感召力的企业文化和价值观，构建以人为本、鼓励创新的制度和流程，提升组织能力。拟在 2022 年与外部咨询机构合作规划美国市场营销战略的基础上，规划下一年度的战略咨询项目，借助外脑提升组织持续发展能力。

第四，改进管理，夯实发展基础。拟设立知识产权管理部，全面规划和管理公司知识产权工作。拟成立制造技术部、改组精益核算部、（研发）综合开发部，全面推进运营和研发效率提升。基建方面，计划有序推进完成新大楼验收并启动内部装修及净化区设计施工，争取早日竣工投产。

**(四) 其他**

适用 不适用

**七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

**第四节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，严格执行三会运作、内部控制、信息披露、投资者关系管理等方面相关法律、法规和《公司章程》及其他管理制度，进一步规范公司运作，不断提升公司治理水平。

**1、股东与股东大会**

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

**2、董事与董事会**

报告期内，公司共召开 9 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。

**3、监事与监事会**

报告期内，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及广大股东的合法权益。

**4、管理层**

公司总裁及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照《公司章程》、《总裁工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻董事会的决议。公司董事会通过对管理层工作业绩、工作能力、管理水平、创新意识等综合素质的考量来权衡判断是否能胜任相应的职务。

**5、信息披露与投资者关系管理**

报告期内，公司遵循《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，通过接待来访、回答咨询、网络互动等方式，与投资者保持良好沟通，增强投资者对公司的认可和了解。公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划  
适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况  
适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 25 日	上交所官网 (www.sse.com.cn/) 《南微医学 2021 年第一次临时股东大会决议公告》	2021 年 1 月 26 日	1. 审议通过《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 10 日	上交所官网 (www.sse.com.cn/) 《南微医学 2020 年年度股东大会决议公告》	2021 年 5 月 11 日	1. 审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》； 3. 审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》； 4. 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》； 5. 审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》； 6. 审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉的议案》； 7. 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》； 8. 审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》； 9. 审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》； 10. 审议通过《关于向有关商业银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》； 听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 8 月 9 日	上交所官网 (www.sse.com.cn/) 《南微医学 2021 年第二次临时股东大会决议公告》	2021 年 8 月 10 日	1. 00 审议通过《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》 1. 01《关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1. 02《关于选举冷德嵘先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1. 03《关于选举张财广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1. 04《关于选举周志明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1. 05《关于选举 CHANGQING LI (李

				常青)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.06《关于选举张博先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2.00 审议通过《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》 2.01《关于选举刘俊先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 2.02《关于选举戚啸艳女士为公司第三届董事会独立董事的议案》 2.03《关于选举楼佩煌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》； 3.00 审议通过《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》 3.01《关于选举苏晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.02《关于选举程竞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021 年 12 月 30 日	上交所官网 (www.sse.com.cn/) 《南微医学 2021 年第三次临时股东大会决议公告》	2021 年 12 月 31 日	1. 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》； 2. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司〈章程〉的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况，相关股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程、制度的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

#### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
隆晓辉	董事长	男	63	2015年7月	2024年8月	1,390,000	1,411,000	21,000	股权激励归属	320.00	是
冷德嵘	董事、总裁	男	59	2015年7月	2024年8月	1,990,000	2,011,000	21,000	股权激励归属	321.10	否
CHANGQINGLI (李常青)	董事、高级副总裁	男	51	2015年7月	2024年8月	0	16,800	16,800	股权激励归属	271.23	否
张博	董事、高级副总裁	男	52	2015年7月	2024年8月	600,000	462,600	-137,400	股权激励归属/减持	849.52	否
张财广	董事	男	60	2015年7月	2024年8月	0	0	0	/	0	是
周志明	董事	男	60	2018年12月	2024年8月	0	0	0	/	0	是
刘俊	独立董事	男	58	2016年11月	2022年11月	0	0	0	/	12.00	否
戚啸艳	独立董事	女	59	2017年3月	2023年3月	0	0	0	/	12.00	否
楼佩煌	独立董事	男	60	2017年5月	2023年5月	0	0	0	/	12.00	否
苏晶	监事会主席	女	50	2015年7月	2024年8月	0	0	0	/	0	否
程竞	监事	男	68	2021年8月	2024年8月	0	0	0	/	0	否
冯达(离任)	监事	女	39	2016年9月	2021年8月	0	0	0	/	0	否
汤立达	监事、统计主管	男	42	2020年8月	2024年8月	0	0	0	/	12.72	否
芮晨为	财务负责人、高级副总裁	男	43	2015年7月	2024年8月	390,000	300,900	-89,100	股权激励归属/减持	273.84	否

张锋	高级副总裁	男	49	2020年4月	2024年8月	0	12,600	12,600	股权激励归属	295.50	否
Daniel Kuhn	高级副总裁	男	62	2020年4月	2024年8月	0	0	0	/	386.05	否
Georg Hark	高级副总裁	男	62	2020年4月	2024年8月	0	0	0	/	226.55	否
刘春俊	副总裁	男	48	2019年12月	2024年8月	0	6,750	6,750	股权激励归属	158.48	否
陈凤江	副总裁	男	48	2019年12月	2024年8月	0	6,750	6,750	股权激励归属	47.75	否
龚星亮	董事会秘书	男	49	2020年3月	2024年8月	0	6,750	6,750	股权激励归属	130.55	否
龚星亮	副总裁	男	49	2021年4月	2024年8月	0	-	-	-	-	否
JIEFENGXI (奚杰锋)	首席科学家、EOCT 及应用技术研发部总监	男	40	2014年7月	2024年11月	0	5,400	5,400	股权激励归属	238.77	否
李宁	质量法规总监	女	41	2006年9月	-	0	6,750	6,750	股权激励归属	138.59	否
韦建宇	高级主任工程师	男	47	2013年3月	-	0	3,600	3,600	股权激励归属	43.14	否
潘长网	产品线负责人	男	43	2005年7月	-	0	1,800	1,800	股权激励归属	43.23	否
合计	/	/	/	/	/	4,370,000	4,252,700	-117,300	/	3,793.02	/

姓名	主要工作经历
隆晓辉	1978年8月参加工作，曾先后任职于南京钟厂、南京市公安局、东方企业集团海宁公司、康福来有限公司、南京昌泰公司。1998年2月至2002年5月，任江苏中天投资发展有限公司董事长、总经理；2002年6月至今，任江苏中天龙董事长、总裁。2004年3月至2015年7月，任南微有限董事长。2015年7月至今，任本公司董事长。
冷德嵘	1985年7月参加工作，曾先后任职于昆明手扶拖拉机厂、江苏周林频谱公司；1999年联合创办南京微创医疗产品有限公司。2000年5月至2015年7月，历任南微有限董事、副总经理、总经理。2015年7月至今，任本公司董事、总裁。
CHANGQINGLI (李常青)	1998年12月至2001年2月，任 Sigma-Aldrich Co., Ltd. 化学工程工程师；2001年2月至2008年5月，任 Boston Scientific Corporation 高级研发工程师、过程工艺部经理；2008年5月至2013年5月，任 Interplex Industries, Inc. 技术总监以及其下

	属子公司 Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd. 副总经理。2013 年 5 月至 2015 年 4 月，担任南微技术顾问。2015 年 4 月至今，担任 MTU 总经理。2015 年 7 月至 2020 年 4 月，任本公司董事、研发及业务拓展副总经理。2020 年 4 月至今，任本公司董事、高级副总裁。
张博	1994 年 3 月参加工作，曾先后任职于山东三株实业有限公司、河南省富源实业有限公司，1998 年 3 月至 2010 年 9 月，历任 RADIONICS、Tyco Healthcare、Mediforce Technologies limited 大中华区培训师及推广主管、产品线全国管理经理；销售总监、产品推广总监；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，担任 Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd 副总经理、销售总监。2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任南微有限副总经理。2015 年 7 月至 2020 年 4 月，任本公司营销副总裁。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任本公司董事。2020 年 4 月至今，任本公司董事、高级副总裁。
张财广	1980 年 11 月参加工作，曾先后任职于基建工程兵 51 团、北京城建四公司、北京城建总公司、北京城建集团公司，1998 年 12 月至 2000 年 7 月，任北京城建股份有限公司投资证券部副部长；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部经理；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，任北京城建投资发展股份有限公司总经理助理；2006 年 6 月至 2009 年 6 月，任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009 年 7 月至今，任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2015 年 7 月至今，任本公司董事。
周志明	1989 年 11 月至 1993 年 5 月担任美国 Dexter Specialty Materials HK LTD. 销售工程师，1993 年 5 月至 1995 年 5 月任香港 Belongings HK Ltd 总经理助理，2003 年 3 月至 2015 年 1 月任北京典通汇达投资顾问有限公司执行董事，2011 年 6 月至 2018 年 6 月任北京瑞禧领航投资管理有限公司执行董事，2016 年 1 月至 2017 年 3 月任阳光 100 (中国) 控股有限公司 (HK2608) CFO 兼联席公司秘书，2017 年 8 月至 2019 年 11 月任上海证大房地产有限公司 (HK0755) 总审计师兼总裁助理。2018 年 12 月至今，任本公司董事。
刘俊	1986 年 8 月至 1994 年 1 月历任南京师范大学德育室助教、讲师；1994 年 2 月至 2001 年 1 月，历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理；2001 年 2 月至今，历任南京师范大学法学院副教授、教授；2013 年 4 月至 2014 年 5 月，挂职于扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员会委员、审判员；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，任南京师范大学法学院副院长。现兼任江苏世纪同仁律师事务所兼职律师。担任苏美达股份、幸福蓝海股份、广西睿奕新能源股份独立董事。2016 年 11 月至今，任本公司独立董事。
戚啸艳	东南大学经济管理学院会计学教授，研究生导师，兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长。1985 年 7 月参加工作，长期从事会计学、财务管理、税收学等方面的教学和研究工作；主持完成三十多项国家级、省部级以及企业单位委托的科研项目；在《会计研究》等国家重要刊物上发表学术论文数十篇。2017 年 3 月至今，任本公司独立董事。
楼佩煌	1984 年 7 月参加工作，历任南京航空学院助教、讲师、副教授，南京航空航天大学机电学院书记、常务副院长、教授。2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任南京航空航天大学科技部部长、教授。2009 年 11 月至 2013 年 8 月，任南京航空航天大学金城学院院长、教授。2013 年 9 月至今，任南京航空航天大学机电学院副教授、教授。2018 年 12 月至今，任南京航空航天大学苏州研究院院长。现兼任中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任。2017 年 5 月至今，任本公司独立董事。



苏晶	1994 年至 1999 年，任四川省农业管理干部学院教师；1999 年至 2003 年，任职于成都高新技术产业开发区科技局、项目处；2003 年至今，任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书；2012 年至今，任广州杰赛科技股份有限公司董事。2015 年 7 月至今，任本公司监事会主席。
程竞	1970 年至 1989 年，在中国人民解放军服役；1990 年至 1999 年，在中国有色金属工业贸易集团公司工作，历任办公室主任、总经理助理、副总经理；2000 年至 2013 年，任天津金鑫房地产开发公司董事长。2021 年 8 月至今，任本公司监事。
汤立达	2002 年 2 月至 2004 年 10 月，任本公司采购部职员，2004 年 12 月至 2010 年 9 月，先后在江苏嘉伦光彩大药房有限公司、江苏史福特照明光电科技有限公司、南京金典保险公估有限公司工作，2010 年 10 月至今，任本公司商务部统计主管。2020 年 8 月至今任本公司职工监事。
芮晨为	2001 年 8 月至 2005 年 2 月，任江苏公证会计师事务所审计师；2005 年 3 月至 2007 年 11 月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2007 年 12 月至 2013 年 3 月，历任天合光能集团有限公司财务经理、财务总监；2013 年 4 月至 2015 年 7 月，任南微有限财务总监。2015 年 7 月至 2017 年 1 月，任本公司财务总监。2017 年 1 月至今，任本公司副总裁兼财务负责人。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。
张锋	2004 年 9 月参加工作，先后任职于 Fairchild Semiconductor 美国仙童半导体公司，TE Connectivity 泰科电子有限公司。2013 年 12 月至 2016 年 3 月，任 Delphi 德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监；2016 年 9 月至 2019 年 3 月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。2020 年 1 月至 2020 年 4 月，任本公司副总裁。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。
Daniel Kuhn	1989 年至 1995 年，任职于 FUJINON (EUROPE) GmbH，先后担任医疗产品部市场助理、医疗产品部市场经理及该公司市场经理；1995 年至 1997 年，任职于 MTW，担任销售市场经理；1998 年创立 Medwork GmbH 并担任总经理，2005 年创立 medgic e.K 并担任总经理。2007 年丹尼尔·库恩先生与南微医学共同出资设立 Micro-Tech Europe GmbH (MTE) 并担任董事总经理，2017 年，MTE 成为南微医学全资子公司，Daniel Kuhn 继续担任 MTE 董事总经理。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。
Georg Hark	1977 年 10 月至 1984 年 9 月历任 MTW Endoskopie 技术员、生产助理经理，1984 年 10 月联合创立 Endo-Flex GmbH，并历任产品经理、德国区销售经理、国际销售和业务发展经理、总经理。2017 年 11 月，乔治·哈克加入本公司，负责国际销售工作。2020 年 4 月至今，任本公司高级副总裁。
刘春俊	1995 年 8 月至 2000 年 3 月，先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000 年 5 月至今，历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监，现任本公司行政和政府事务高级总监。2019 年 12 月至今，任本公司副总裁。
陈凤江	2000 年 7 月参加工作，先后就职于冠捷电子（北京）有限公司、富士康有限公司，历任 IE 工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长，2013 年 11 月至今，历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监、运营高级总监。2019 年 12 月至今，任本公司副总裁。
龚星亮	1991 年 8 月参军，1995 年从解放军南京政治学院毕业，先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作，2010 年至 2016 年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016 年从部队自主

	择业。2016 年 7 月至 2018 年 4 月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018 年 1 月当选为南京市第十六届人大代表。2018 年 5 月，任本公司董事会办公室主任。2020 年 1 月，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。2020 年 3 月，任本公司董事会秘书兼投资法务高级总监。2021 年 4 月至今，任本公司副总裁兼董事会秘书。
JIEFENGXI (奚杰锋)	2002 年毕业于清华大学并获精密仪器与测控学士学位，2005 年毕业于清华大学并获光学工程硕士学位，2014 年毕业于约翰霍普金斯大学并获生物医学工程博士学位，2014 年 7 月至今，任本公司首席科学家。
李宁	2002 年 7 月至 2006 年 6 月，历任南京万福金安有限公司研发工程师，质量工程师，研发主管；2006 年 9 月加入南微有限，历任质量工程师、体系主管、质量经理、运营部经理、采购经理、质量总监、法规经理，2012 年至今任本公司质量法规总监。
韦建宇	1997 年至 1999 年，任柳州工程机械股份有限公司工程师；1999 年至 2008 年，任南京强通机械电器有限公司副总经理；2008 年至 2013 年，任施利博格(南京)数控磨床有限公司首席工程师；2013 年 2 月加入南微有限，任转化医学部资深工程师。
潘长网	2005 年 7 月加入微创有限，历任工程师、技术部副经理、运营部技术主任、江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室及江苏省非血管腔道内支架工程技术研究中心主任工程师；2017 年 1 月至今，任本公司支架产品部质量法规经理、产线负责人。
冯达(离任)	2005 年 8 月至 2010 年 9 月，任毕马威华振会计师事务所审计经理；2011 年 1 月至 2013 年 3 月，任华融证券股份有限公司财务部经理；2013 年 3 月至 2016 年 5 月，任黄河三角洲产业投资基金首席财务官；2016 年 5 月至 2016 年 11 月，任华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2018 年 5 月，任上海华晟优格股权投资管理有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2018 年 12 月任上海华晟优格股权投资管理有限公司风控总监；2019 年 1 月至今，任上海华晟优格股权投资管理有限公司总裁运营助理。2016 年 9 月至 2021 年 8 月，任本公司监事。

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股变动情况如下：

1. 公司副总裁刘春俊先生通过迈泰投资间接持有南微医学 367,953 股，报告期内通过迈泰投资减持 367,953 股，尚间接持有 0 股；
2. 公司副总裁陈凤江先生通过迈泰投资间接持有南微医学 51,602 股，报告期内通过迈泰投资减持 51,602 股，尚间接持有 0 股；
3. 公司核心技术人员奚杰锋先生通过迈泰投资间接持有南微医学 19,351 股，报告期内通过迈泰投资减持 19,351 股，尚间接持有 0 股；
4. 公司核心技术人员李宁女士通过迈泰投资间接持有南微医学 234,152 股，报告期内通过迈泰投资减持 234,152 股，尚间接持有 0 股；
5. 公司核心技术人员潘长网先生通过迈泰投资间接持有南微医学 53,520 股，报告期内通过迈泰投资减持 53,520 股，尚间接持有 0 股；
6. 公司核心技术人员韦建宇先生通过迈泰投资间接持有南微医学 33,450 股，报告期内通过迈泰投资减持 33,450 股，尚间接持有 0 股。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
隆晓辉	微创咨询	董事长、总经理	2016. 11. 22	-
冷德嵘	微创咨询	董事	2020. 4. 23	-
张财广	中科招商	董事	2018. 5. 25	2024. 5. 25
苏晶	中科招商	董事	2009. 4. 9	-
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
隆晓辉	江苏中天龙投资集团有限公司	董事长、总经理	2011. 7. 27	-
	江苏中天龙文化传媒有限公司	总经理	2006. 12. 29	-
	江苏中天龙科技有限公司	董事	2004. 4. 7	-
	协中集团有限公司	董事	2006. 12. 29	-
	江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	副董事长、总经理	2011. 9. 26	-
	南京江北之星汽车服务有限公司	董事	2013. 10. 22	-
	南京利之星汽车销售服务有限公司	董事	2009. 8. 31	-
	南京溧星汽车服务有限公司	董事	2018. 1. 18	-
	南京宁星汽车维修服务有限公司	副董事长	2003. 4. 29	-
	南京文思得教育信息咨询有限公司	董事	2016. 12. 15	-
	南京市电影电视动漫艺术家协会	第五届理事会顾问	2020. 7. 7	-
	南京市新文艺群体联合会	法定代表人	2020. 7. 10	2025. 7. 9
	南京老童心艺术培训有限公司	法定代表人	2020. 12. 31	-
冷德嵘	南京鸿德软件设计开发有限公司	监事	2017. 4. 24	-
	南京医疗器械管理协会	会长	2018. 11	-
	江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室	副主任	2009. 8	-

	江苏省医疗器械行业协会	副会长	2018.9.6	-
	东南大学机械工程学院	产业教授	2019.12.31	-
	江苏万喜绿色建筑工程有限公司	监事	2010.11.17	-
	南京麦澜德医疗科技股份有限公司	独立董事	2020.9.17	-
	武汉理工大学	兼职教授	2020.10.08	-
张财广	北京城建投资发展股份有限公司	董事、董事会秘书、副总经理	2018.6.27	2024.7.28
	北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司	董事长	2018.4.13	2024.4.13
	北京市中科远东创业投资有限公司	董事长	2017.9.27	2023.9.26
	国信证券股份有限公司	监事	2017.12.21	2024.9.3
	北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人代表	2016.8.25	2022.8.25
	北京上市公司协会	监事	2018.9	2023.9
	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	董事	2018.12	2024.12
张博	南京康友医疗科技有限公司	董事	2021.4	-
刘俊	苏美达股份有限公司	独立董事	2016.11	-
	广西睿奕新能源股份有限公司	独立董事	2020.7	-
	镇江市人民政府法律顾问委员会	委员	2015.9	-
	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2016.5	-
	江苏世纪同仁律师事务所	兼职律师	2020.10	-
戚啸艳	江苏阿尔法药业有限公司	独立董事	2021.1.1	-
	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2018.4.19	-
	东南大学成贤学院经济管理学院	院长	2011	-
	东南大学	教授	2000	-
	南京财燧智能科技有限公司(产教融合,学科公司)	董事长	2019	-
	国电南京自动化股份有限公司	独立董事	2018.8.8	2021.5.14

楼佩煌	南京航空航天大学 苏州研究院	院长	2018.12	-
	江苏省物流自动化 装备工程技术研究 中心	副主任	2008.12	-
苏晶	广州杰赛科技股份 有限公司	董事	2012.4.17	-
	江西中科先锋软件 教育发展有限公司	董事	2014.8.22	-
	先锋软件股份有限 公司	董事	2014.9.22	-
	深圳市中科时代文 化传播有限公司	监事	2004.5.21	2021.09.13
冯达（离任）	上海华晟优格股权 投资管理有限公司	法定代表人、总 经理	2019.12.18	-
	上海丰豫互联网科 技有限公司	监事	2018.2.22	-
	天津华清企业管 理咨询有限公司	监事	2019.7.15	-
	上海华晟股权投资 管理有限公司	法定代表人、董 事长	2019.12.18	-
	北京优泽管理咨 询有限公司	法定代表人、经 理,执行董事	2020.11.04	-
	宁波梅山保税港区 铨杰股权投资管理 有限公司	法定代表人、执 行董事	2020.4.21	-
	宁波梅山保税港区 铨清股权投资管理 有限公司	法定代表人、经 理,执行董事	2020.11.04	-
芮晨为	南京康鼎新材料科 技有限公司	董事	2020.3.24	-
	南京康友医疗科技 有限公司	董事	2015.12.18	-
	安徽康微医疗科技 有限公司	董事	2021.9	-
	南京迈创医疗器械 有限公司	董事	2020.3.25	-
张锋	南京康鼎新材料科 技有限公司	董事长	2020.3.24	-
刘春俊	南京迈泰投资合伙 企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015.07.02	-
	江苏康宏医疗科技 有限公司	监事	2014.10.22	-
	南京康鼎新材料科 技有限公司	监事	2009.2.15	-
	南京迈创医疗器械 有限公司	董事长、总经理	2020.4	-
	南微纽诺医学科技 （南京）有限公司	法定代表人、董 事长	2021.8	-
龚星亮	南京康友医疗科技	董事	2021.4.30	-

	有限公司		
在其他单位任职情况的说明	无		

### (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责研究和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和制定公司董事及高级管理人员的薪酬制度并对执行情况进行监督。公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定；公司其他核心技术人员薪酬根据公司制订的薪酬方案确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	3,329.29
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	463.73

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
隆晓辉	董事长	选举	董事会选举
冷德嵘	董事	选举	董事会选举
冷德嵘	总裁	聘任	董事会聘任
张财广	董事	选举	董事会选举
周志明	董事	选举	董事会选举
李常青	董事	选举	董事会选举
李常青	高级副总裁	聘任	董事会聘任
张博	董事	选举	董事会选举
张博	高级副总裁	聘任	董事会聘任
刘俊	独立董事	选举	董事会选举
戚啸艳	独立董事	选举	董事会选举
楼佩煌	独立董事	选举	董事会选举
苏晶	监事会主席	选举	监事会选举
冯达（离任）	监事	离任	个人原因
程竞	监事	选举	监事会选举
汤立达	监事	选举	职工代表大会选举

芮晨为	高级副总裁	聘任	董事会聘任
张锋	高级副总裁	聘任	董事会聘任
Daniel Kuhn	高级副总裁	聘任	董事会聘任
Georg Harke	高级副总裁	聘任	董事会聘任
刘春俊	副总裁	聘任	董事会聘任
陈凤江	副总裁	聘任	董事会聘任
龚星亮	副总裁	聘任	董事会聘任

公司对核心技术人员认定标准及依据为：（1）在公司研发、生产、质量、技术等领域对公司经营发展做出突出贡献；（2）在公司生产、研发、质量等岗位担任负责人等重要职务（3）综合学历背景、工作经历、取得资质、科研成果及奖项等各因素。报告期内，公司核心技术人员无变化，未新增认定核心技术人员，未新增技术负责人、研发负责人或履行类似职责人员。

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十二次会议	2021年1月8日	1. 审议通过《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》； 2. 审议通过《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》； 3. 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 4. 审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2021年4月19日	1. 审议通过《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》 2. 审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告〉的议案》 3. 审议通过《关于〈公司2020年度总裁工作报告〉的议案》 4. 审议通过《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》 5. 审议通过《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》 6. 审议通过《关于〈公司2020年度报告及摘要〉的议案》 7. 审议通过《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》 8. 审议通过《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》 9. 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 10. 审议通过《关于〈公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 11. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 12. 审议通过《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》 13. 审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》 14. 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案》 15. 审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》 16. 审议通过《关于〈公司2021年第一季度报告〉的议案》

		<p>17. 审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>18. 审议通过《关于向有关商业银行申请 2021 年度综合授信额度的议案》</p> <p>19. 审议通过《关于部分调整公司内部管理机构的议案》</p> <p>20. 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p> <p>听取《公司 2020 年度独立董事述职报告》</p>
第二届董事会第二十四次会议	2021 年 7 月 23 日	<p>1. 审议通过《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于投资设立英国全资子公司及法国全资子公司的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第一次会议	2021 年 8 月 9 日	<p>1. 审议通过《关于选举隆晓辉先生为公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于聘任高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》</p>
第三届董事会第二次会议	2021 年 8 月 25 日	<p>1. 审议通过《关于公司&lt;2021 年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于公司&lt;2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于设立董事会人才委员会并选举委员的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
第三届董事会第三次会议	2021 年 10 月 18 日	<p>1. 审议通过《关于与美国波士顿科学公司达成诉讼和解的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于与美国波士顿科学公司达成专利许可的议案》</p>
第三届董事会第四次会议	2021 年 10 月 27 日	<p>1. 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于对外捐赠的议案》</p>
第三届董事会第五次会议	2021 年 11 月 29 日	<p>1. 审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>
第三届董事会第六次会议	2021 年 12 月 13 日	<p>1. 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于设立日本全资子公司的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于参与设立投资基金的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于南京康鼎向安徽康微转让设备暨关联交易的议案》</p> <p>6. 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》</p>



		7. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司〈章程〉的议案》 8. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	---

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
隆晓辉	否	9	9	5	0	0	否	4
冷德嵘	否	9	9	0	0	0	否	4
张财广	否	9	9	6	0	0	否	4
周志明	否	9	9	9	0	0	否	4
CHANGQINGLI (李常青)	否	9	9	7	0	0	否	1
张博	否	9	9	1	0	0	否	4
刘俊	是	9	9	9	0	0	否	4
戚啸艳	是	9	9	8	0	0	否	4
楼佩煌	是	9	9	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	戚啸艳、刘俊、张财广
提名委员会	楼佩煌、戚啸艳、周志明
薪酬与考核委员会	刘俊、楼佩煌、张财广
战略委员会	隆晓辉、冷德嵘、张财广、周志明、李常青
人才委员会	隆晓辉、冷德嵘、张财广、周志明、李常青

**(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 5 日	1. 《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》 3. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021 年 4 月 18 日	1. 与会委员与公司审计机构会计师针对有关公司 2020 年度审计报告的相关事项进行沟通。 2. 《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》 4. 《关于〈公司 2020 年度报告及摘要〉的议案》 5. 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021 年 8 月 24 日	1. 《关于公司〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021 年 10 月 26 日	1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/
2021 年 12 月 13 日	1. 《关于开展套期保值业务的议案》 2. 《关于南京康鼎向安徽康微转让设备暨关联交易的议案》 3. 《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	/

**(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 15 日	1. 《关于聘任公司副总裁的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2021 年 7 月 19 日	1. 《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》 2. 《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2021 年 8 月 9 日	1. 《关于聘任公司总裁的议案》 2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 3. 《关于聘任高级副总裁、副总裁、财	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

	务负责人及证券事务代表的议案》		
--	-----------------	--	--

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 14 日	1. 《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》； 2. 《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬方案的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2021 年 12 月 10 日	1. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期考核结果的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

**(5). 报告期内战略委员会召开 3 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 13 日	1. 《关于收购康友医疗 9%股权及放弃优先购买权的议案》； 2. 《关于参与投资设立南京新涛医疗科技发展有限公司的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2021 年 9 月 3 日	1. 《关于交易获得 Interscope EndoRotor 中国区 License-in 权益的议案》； 2. 《关于交易获得 EndoSound 中国区 License-in 权益的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/
2021 年 9 月 13 日	1. 《关于参股成立弹簧管生产企业的议案》	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案	/

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**十、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	1,794
主要子公司在职员工的数量	521
在职员工的数量合计	2,315
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,147
销售人员	325
技术人员	403

财务人员	34
行政人员	406
合计	2,315
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	6
硕士研究生	152
本科	640
专科	677
高中及以下	840
合计	2,315

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了提升薪酬体系的内部公平性和激励性，充分调动管理层及员工积极性和主动性，促进企业可持续发展，实现企业与管理层及员工双赢，保持对人才的吸引力，本公司制定了“基本工资+绩效工资/技能工资/计件工资+年度奖金+超额奖金”的薪酬结构。其中，基本工资由公司全体人员享受；绩效工资由管理人员享受，技能工资由技术工人享受，计件工资由车间员工享受；年度奖金根据公司营业增长比例及员工工作绩效考核的标准按如下原则发放：（1）年度奖金以员工月基本工资为基数，以绩效考核为核发依据；（2）公司每年根据员工的年度业绩考核和公司年度经营状况来确定员工薪酬调整幅度，每位员工均有机会获得；超额奖金依据年度经营目标超额完成情况按比例进行提取，并按相关高管人员贡献度进行分配。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司制定了《人才培养制度》，建立和完成人才培养机制，围绕公司发展战略，实施有效且规范的人才培养体系，实现公司与员工的共同成长，为公司的可持续发展提供人才资源支持，构建以客户为中心、开放、分享、学习的企业文化和公开、透明、简单、直接的工作氛围，通过流程化管理和去中心化的矩阵式组织结构、完善绩效考核制度以及推行职工持股计划，极大调动了骨干员工的积极性和创造力。公司建立了中高层管理者继任者计划、微苗计划-储备培养计划，以公司战略目标为导向，结合人力资源规划，实行“计划—实施—反馈”的循环管理，针对公司发展所需的关键岗位建立人才培养体系，制定和执行个性化的培养方案。对人才培养的全过程实行跟踪考察、及时反馈，提升培养质量。

## (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	85,856.31
劳务外包支付的报酬总额	2,260,830.50 元

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

#### 1、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了2020年权益分派，相关方案符合《公司章程》规定，并经公司2021年5月10日召开的2020年年度股东大会审议通过。公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东享有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

#### 2、报告期内制订现金分红政策情况

报告期内，公司重视对投资者的合理投资回报，制定并执行持续、稳定的利润分配政策。根据公司上市前制定的《公司上市后三年股东分红回报规划》，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在公司盈利满足正常经营和长期发展的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司上市起未来3年每年现金分红比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的12%。公司通过《公司章程》规定了利润分配的原则、条件、形式、比例、决策机制和程序等政策，并予以持续执行。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。

### 3、2021 年利润分配及资本公积转增股本预案说明

公司 2021 年利润分配及资本公积转增股本预案为：

公司拟以实施 2021 年度权益分派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 7.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 100,310,415.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.89%；

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,498,888 股，转增后公司总股本增加至 187,246,108 股。

上述 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红及转增股本的数额暂按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 133,747,220 股计算，实际派发现金红利及转增股本总额将以 2021 年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。

公司 2021 年利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

适用  不适用

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,793,000	1.34	344	18.18	89.40
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	207,000	0.16	159	8.40	89.40

注：报告期内公司实施 2020 年限制性股票激励计划，分为首次授予部分和预留授予部分，人员有重合，故予以分开。

## 2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

2021 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见。

2021 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对归属名单出具了核查意见，独立董事对相关事项发表了同意意见。2021 年 12 月 14 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-052）。

2021 年 12 月 24 日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2021-060）。

## 3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	77,052,516.97
--------------	---------------

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
隆晓辉	董事长	7	0	89.40	2.1	2.1	7	212.67

冷德嵘	董事、 总裁、 核心技术 人员	7	0	89.40	2.1	2.1	7	212.67
Li Changqi ng (李 常青)	董事、 高级副 总裁、 核心技 术人员	5.60	0	89.40	1.68	1.68	5.60	212.67
张博	董事、 高级副 总裁	4.20	0	89.40	1.26	1.26	4.20	212.67
芮晨为	高级副 总裁、 财务负 责人	2.80	0	89.40	0.84	0.84	2.80	212.67
张锋	高级副 总裁	4.20	0	89.40	1.26	1.26	4.20	212.67
Kuhn Daniel Paul (丹 尼尔· 库恩)	高级副 总裁	2.80	0	89.40	0.84	0	2.80	212.67
Harke Georg (乔 治·哈 克)	高级副 总裁	2.80	0	89.40	0.84	0	2.80	212.67
刘春俊	副总裁	2.25	0	89.40	0.675	0.675	2.25	212.67
陈凤江	副总裁	2.25	0	89.40	0.675	0.675	2.25	212.67
龚星亮	副总 裁、董 事会秘 书	2.25	0	89.40	0.675	0.675	2.25	212.67
Jiefeng Xi (奚 杰峰)	核心技 术人员	1.80	0.7	89.40	0.54	0.54	2.50	212.67
李宁	核心技 术人员	2.25	0	89.40	0.675	0.675	2.25	212.67
韦建宇	核心技 术人员	1.20	0	89.40	0.36	0.36	1.20	212.67
潘长网	核心技 术人员	0.60	0	89.40	0.18	0.18	0.60	212.67
合计	/	49.00	0.7	/	14.70	13.02	49.70	/

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司对高级管理人员实施年度绩效考核，依照公司年度经营目标的完成情况，结合年度个人考核测评，对高级管理人员的年度表现和履行职责情况进行考评，使公司高级管理人员的薪酬收

入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对公司高级管理人员的考评激励作用。报告期内，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，完善公司内部法人治理结构，健全内部控制管理制度，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。

报告期内，公司根据经营发展需要及时完善公司制度体系，修订了《公司章程》，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在法人治理结构的完善、中小股东利益保护等方面发挥了积极作用，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、人才委员会五个专门委员会，在规范公司治理、加强日常经营管理及重大事项决策等方面提供了有力保障。公司各项内控管理制度配套齐全，日常经营规范有序，排查内部控制体系中存在的问题并加以改进，积极推进内部控制评价长效机制的形成。

报告期内公司未发生内部控制重大缺陷情况。内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《南微医学科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司按照《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《控股子公司管理制度》等制度和规定，对各子公司进行管理控制，并以向子公司委派董事、监事、高级管理人员以保证公司决策在子公司的实施及反馈。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

公司秉持“以科技和创新服务于临床，改善人们的健康”的公司使命，高度重视企业生产运营过程中，与环境友好、履行社会责任和公司治理相关的工作。在环境保护方面，公司通过一年的环境管理体系持续改进，再次通过了 ISO14001 环境管理体系跟踪审核，审核过程中未发现不符



合项，公司制定了环境管理相关制度，定期监测废气、废水及厂界噪声，确保排放达标。

在社会责任方面，公司将人才视作企业可持续发展的重要源泉与内在动力，维护员工的合法权益，帮助员工提升与发展，并开展丰富多样的员工关怀活动以促进员工身心健康，让我们的员工在关怀下不断地成就自己。同时，公司也不忘持续回馈社会，报告期内为妇女儿童基金会赠物捐款。

在其他公司治理方面，公司将风险管理视为保障企业平稳运行的基础。为了保障产品质量，公司建立了质量管理体系、标准化管理体系、产品召回和上报管理制度、全生命周期的质量管理体系等产品风险管理体系。公司从供应链管理，供应链建设、精益供应链等多方向深入管控，保障为用户提供安全可靠的产品与服务。2021年，公司成功参与南京市医保整体性谈判，缩短了创新产品入院周期，实现了国产替代、降低患者医疗费用、支持医院降本增效、节省医保基金支出的多方共赢局面。具体内容详见上交所(www.sse.com.cn)和公司官网(www.micro-tech.com.cn)刊登的《南微医学科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司主营业务不属于重点污染行业，且公司及其子公司报告期内亦未被其住所地环境保护主管部门列入重点排污单位名录。

### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司落实绿色发展理念，倡导绿色运营。一方面，公司积极提升环境信息管理能力和履行环境信息披露义务，及时识别环境风险，以实现对环境数据的实时管理和公开；另一方面，公司贯彻实施可持续发展战略，重视节能减排理念，积极推行绿色办公举措，倡导节能减排，加强资源循环利用，降低自身运营对环境的影响，为公司可持续发展助力。

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司日常生产运营活动主要消耗电能、蒸汽等，能够直接或者间接产生二氧化碳等温室气体，因此，外购电力折算而成的二氧化碳排放是公司温室气体排放的主要来源。报告期内，公司消耗的电能12.3兆瓦时、蒸汽1.32万吨，折合温室气体排放量约0.38万吨。根据国家生态环境部2020年12月发布的《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令第19号）的相关规定，公司不属于重点排放单位，未被南京生态环境局纳入温室气体排放核查范围。

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司主要产品均为配合内镜使用的检查及微创手术器械、微波消融所需的设备和耗材，主要能源消耗包括水、电能、蒸汽等。报告期内公司用水6.81万吨，用电12.3兆瓦时，蒸汽1.32万吨。

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司废弃物与污染物的排放严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、相关行业标准及公司内部制度的要求。公司每年定期对废水进行检测，监测值均低于排放标准值，确保不会出现超标情况；每年

定期对废气排放进行检测，废气处理设施（五级洗涤塔洗涤+两级活性炭吸附、楼顶活性炭吸附塔）运行情况良好，各类指标均低于排放限值，确保不会出现超标情况；建有危险废物间，定期交给有资质的危废厂商进行处理。

#### 公司环保管理制度等情况

√适用 □不适用

报告期内，南微医学通过一年的环境管理体系持续改进，再次通过了 ISO14001 环境管理体系跟踪审核，审核过程中未发现不符合项。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司对有害气体等危险废弃物建立标准操作规程，坚定不移走生态优先、绿色低碳发展道路。在业务开展中，公司开展 VOCs 综合整治工作，对公司内部涉气工序开展评估，在已达标排放的前提下进一步减少挥发性气体排放，将危险废物存放间原无组织排放气体进行收集处理，以达到减少 VOCs 排放的效果。在公司日常运营过程中，采取多项绿色办公政策措施，引导员工从工作流程中每个环节和细节入手，注意节约资源，采取例如能源消耗推行部门考核制、中央空调系统根据生产安排分时段管控等多种方式，倡导节能减排，加强资源循环利用，降低自身运营对环境的影响，为公司可持续发展助力。

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

□适用 √不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

详见“第三节管理层讨论与分析——经营情况讨论与分析”

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
公益项目		
其中：资金（万元）	1.2	公司积极为妇女儿童基金会赠物捐款，参与家庭贫困学生改造居住环境的“梦想小屋”计划，为驻地社区捐建运动健身器材及医疗器械等
救助人数（人）	-	-

#### 1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司及高管团队积极投身社会公益，公司层面积极为妇女儿童基金会赠物捐款；高管团队 10 年来坚持每年资助青海省玉树市某学校 20 多名学生。

#### 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，参与扶贫和乡村振兴项目，包括为家庭贫困学生改造居住环境的“梦想小屋”计划，为驻地社区捐建运动健身器材及医疗器械等。

### (三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不断优化公司内部治理结构、提升治理水平，建立健全了能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为核心的内部决策与经营机制，切实保障股东和债权人的合法权益。

### (四) 职工权益保护情况

南微医疗重视人才准备及培养，截至 2021 年底，公司员工数已达 2315 人，其中研发人员 403 人，占比达 17.41%。

公司始终坚持对新员工进行三季培训（公司、部门和班组），辅之以技术序列课程体系进行内部人员能力提升。

公司唯贤是举，开放包容、支持创新，大胆启用有战略思维眼光又能身先士卒、有严格执行力的年轻人，为员工提供纵向和横向的职业发展通道。2021 年，公司通过“微苗计划”、“专业技术骨干培养计划”、“三阶梯培养计划”（部门经理培养计划、总监培养计划、总经理培养计划）等方式进行人才的储备与培养。

此外，公司通过生日会、节假日的相关活动，不断规范和完善薪酬福利体系，努力构建完善的员工福利体系，为员工的幸福生活提供物质保障。

#### 员工持股情况

员工持股人数（人）	379
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	16.37
员工持股数量（万股）	162.04
员工持股数量占总股本比例（%）	1.21

注：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分授予 344 名员工 179.30 万股，2021 年，其中 25 人离职，64 名外籍员工因综合考虑到国内外疫情等各种因素影响，决定放弃参与 2020 年限制性股票激励计划，共 89 人不符合激励资格，其获授的 37.96 万股限制性股票全部作废失效，故首次授予部分员工持股数为 255 人，持股数量 141.34 万股；预留部分授予 159 人，授予数量 20.70 万股，扣除人员重合部分，得出上表数据，其中员工总人数按公司 2021 年 12 月 31 日数据为准。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

报告期内，南微医学通过分品类的战略采购管理、关注 TCO 的成本管理、分级分类的供应商管理等，推动供应链的可持续发展；从供应链管理，供应链建设、精益供应链等多方向深入管控，保障为用户提供安全可靠的产品与服务。

公司构建高效的工具来支撑供应链上下游的协同工作，同时，云计算、大数据、物联网和人工智能等信息技术的发展让供应链管理改变了其原有的形态，从链条式逐渐向网状结构变化，开启了实时、智能和互联互通的数字化供应链管理时代，通过与企业内外部的各种信息化系统和平台对接，实现数据的实时获取和分享，并最大化利用数据，配以相应的业务处理，实现供应链管理的业财税一体化，以提升企业的绩效，最大程度地降低经营风险。

2021 年，公司成功参与南京市医保整体性谈判，缩短了创新产品入院周期，实现了国产替代、降低患者医疗费用、支持医院降本增效、节省医保基金支出的多方共赢局面。

报告期内，南微医学制定《客户投诉处理流程》，严格规范客诉处理机制；此外，公司设立 400 销售咨询电话，提供销售服务支持；同时，公司定期开展产品培训、编制产品使用视频，为终端客户正确使用产品提供指导。为更及时地对客诉情况进行妥善处理，南微医学形成了“客诉分级上报”机制，即根据客户投诉的类型及产生的影响将客户投诉分为重大客户投诉及一般客户投诉，并分类上报处理。

## (六) 产品安全保障情况

报告期内，公司获得了多项质量体系认证、产品认证和认可，包括：80 项国内医疗器械生产许可、29 项美国市场 510K 市场准入许可、全球共 809 项医疗器械产品注册或备案证书。

标准化管理制度建设方面，公司实施 5S 和专项改善等标准化管理制度，从事生产操作和检验的人员均须通过岗前专业培训和相关的法规培训，并进行考核，同时公司还大力的开展质量管理和法规标准培训。2021 年公司共成立 13 个专项改善小组，其中，有 10 个项目获得改善成功，并开展了近 200 人次的培训，确保措施有效实施落地，改善后，制程良率提升，客诉率显著下降。

产品召回和上报管理制度方面，公司本着贯穿产品全生命周期管理的基本原理和根本准则，特别重视产品上市后的风险管理，根据中国、欧盟、美国等不同国家和地区的监管法规，梳理和建立了一系列产品上市后监测、报告和召回等管理制度和程序，包括《客户抱怨处理程序》、《忠告性通知控制程序》、《不良事件监测及再评价程序》等，充分满足了产品全球市场的上市后安全性和有效性监测和处置要求。

全生命周期的质量管理体系建设方面，公司重视产品的风险管理，实施严格的全生命周期的质量管理，并积极推动标准化管理，以确保产品在研发、生产、销售、售后服务直至产品退市的整个生命周期中的质量和安全。公司在原材料来源、产品概念、产品设计、工艺开发、制造加工、检验、检测等流程上相互配合协调，按照高要求优化管理职责、设计控制、纠正预防、生产和过程控制、上报和可追溯性控制等模块，并通过设计开发控制流程贯穿产品的全生命周期，并计划通过 PLM 系统这个电子平台来进行产品的全生命周期管理，有效解决生产质量管理规范要求下的合规性问题，确保每个环节的管理标准化和可追溯。

规范产品生产净化区方面，为防止净化区受到非预期污染，确定并提供达到产品符合法律、法规要求，确保产品安全，公司制定一系列运作制度及规范，如：《洁净区及环境设备、设施管理规定 A-1》、《净化区维护作业手册 WCK-PI-0000667》、《WCK / QP-0630 (Rev A / 1) 设备控制程序》、《WCKPI-0821-01 设备故障报维修流程 A1》、《WCK-PI-0000577 设备状态标识管理规定 A0》、《MTN-0007753 工艺用气管理规定 A1》等。

## (七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

具体内容详见上交所（www.sse.com.cn）和公司官网（www.micro-tech.com.cn）刊登的《南微医学科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

## 四、其他公司治理情况

### (一) 党建情况

√适用 □不适用

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是十四五开局之年。习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话，在公司党支部党史会议上引发热烈反响。报告期内公司党支部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，凝心聚力，认真开展“党史学习教育”、组织庆祝“建党一百周年”系列活动、落实“三会一课”制度、用好“学习强国”等平台，积极推进各类主题教育活动。

### (二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	通过新媒体平台制作并传播公司 2020 年年度及 2021 年半年度业绩情况
借助新媒体开展投资者关系管理活动	2	详见刊登于上证 E 互动的投资者关系活动记录表
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	www.micro-tech.com.cn

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司通过合法的信息披露及股东的主动请求查阅来保障公司中小股东的知情权。

公司十分重视投资者的意见与建议，公司将积极努力以良好的可持续的经营发展及成长性回报投资者。通过业绩说明会、投资者来电、投资者邮箱、上证 E 互动、线下调研等多种形式与机构投资者、中小投资者进行互动交流，不仅促进了双方的了解，也使得投资者更加理解并支持公司的发展。

2021 年，公司共计接待线下投资者调研 80 余次，包括 3 次定期报告业绩说明会，涵盖机构投资者 860 余个。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司遵循《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，增强投资者对公司的认可和了解，保障所有股东享有平等的知情权。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)作为公司信息披露的指定报纸和网站。2021 年，公司共披露文件数 114 份。

### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司近年来持续加强自主创新，构筑企业发展的护城河。在知识产权保护方面，公司不断加强国际专利申请，形成全球化的知识产权布局。

截至 2021 年底，累计有效专利达 288 项，其中发明专利 52 项；2021 年新申请专利达 207 项，其中海外专利申请 107 项。拥有国内外注册商标 100 余件，对核心产品形成了有层次的保护体系。

在知识产权管理制度方面，公司具有相对完善的管理制度和操作流程，具体包括《专利申请与管理制度及流程》《专利奖励制度及流程》《产品开发专利风险评估流程》《国际专利申请流程》《专利转让与许可管理制度及流程》《商标申请与管理流程》，使得知识产权工作高效运转。

在信息安全保护方面，公司参照国内及国际有关数据保护、信息安全的法律法规及指引，制定了《个人信息保护管理制度》《SAP 系统个人信息合规运营管理程序》《电脑及网络管理制度》等合规制度，并在集团层面设立信息安全合规委员会，指导信息安全保护团队、IT 团队不断规范和完善信息安全保护，落实数据安全合规，确保公司在数据安全方面得以健康合规发展。

### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，其中机构投资者参与投票 4 次，公司还积极听取投资者对公司提出的意见和建议，不断完善公司的法人治理结构。

### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

具体内容详见上交所(www.sse.com.cn)和公司官网(www.micro-tech.com.cn)刊登的《南微医学科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	微创咨询、 中科招商、 Huakang、 华晟领丰	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。	2019年3月29日； 约定期限内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	隆晓辉、冷德嵘	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心	2019年3月29日； 约定期限内	是	是	不适用	不适用

			技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张博、芮晨为	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。	2019 年 3 月 29 日；约定期限内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	南微医学	公司股票自挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购实施后不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或	2019 年 3 月 29 日；上市起 3 年内	是	是	不适用	不适用

			证券监督管理部门认可的其他方式。公司如未采取稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	微创咨询、 中科招商、 Huakang、 华晟领丰	发行人股票自挂牌上市之日起三年内，当股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，且发行人回购措施实施完毕后股票收盘价仍低于其每股净资产的，本企业将通过二级市场增持发行人股票以稳定股价。本企业如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起暂停在发行人处获得股东分红，且发行人有权将用于实施增持股票计划等金额的应付本企业现金分红予以扣留。同时本企业持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。	2019 年 3 月 29 日； 上市起 3 年内	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	南微医学 2020 年限 制性股票激 励对象	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披	2020 年 12 月 2 日； 股票授予后 48 个月	是	是	不适用	不适用



			露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。					
	其他	南微医学	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年12月2日；股票授予后48个月	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	南微医学董事（不含独立董事）、高级管理人员	发行人股票自挂牌上市之日起三年内，当股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，且发行人回购措施实施完毕后股票收盘价仍低于其每股净资产的，本人将通过二级市场增持发行人股票以稳定股价。本人如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起本人将停止在发行人处领取薪酬、津贴和/或股东分红且发行人有权将用于实施增持股票计划等金额的应付本企业现金分红予以扣留。同时本人持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。	2019年3月29日；上市日起3年内	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	微创咨询、中科招商、Huakang	1、承诺人目前没有、将来也不从事与发行人所从事的业务相同、相似或近似的，对发行人所从事的业务构成竞争关系的业务或活动；2、承诺人不控制与发行人所从事的业	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

		<p>务相同、相似或近似的或对发行人所从事的业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；3、承诺人及其控制的企业不会向与发行人所从事的业务相同、相似或近似的或对发行人所从事的业务构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密；4、对于承诺人通过直接或间接方式所控制的企业，承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控制关系使该企业履行在本承诺中的义务；5、若承诺人及其控制的公司、企业与发行人所从事的业务或生产的产品出现相竞争的情况，则承诺人及其控制的公司、企业将以停止生产或经营相竞争业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式、或者采取其他方式避免同业竞争；6、本承诺自签署之日起至承诺人作为直接或间接持有发行人 5%及以上股份的股东期间持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，承诺人将赔偿发行人因此受到的损失；如因违反本承诺而从中受益，承诺人同意将所得收益全额补偿给发行人。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	解决关联交易	微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰、迈泰投资、GreenPaper 及公司全体董事、监事、高级管理人员	1、承诺人及承诺人实际控制的企业将尽量避免和减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易，对于发行人及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由发行人及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人及承诺人实际控制的企业不以向发行人及其下属子公司借款或采取由发行人及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占发行人及其下属子公司资金。2、对于承诺人及承诺人实际控制的企业与发行人及其下属子公司之间不可避免的交易行为，定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。3、承诺人及承诺人实际控制的企业与发行人及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、承诺人保证不通过关联	2019 年 3 月 29 日至承诺人与南微医学无关联关系满 12 个月止。	是	是	不适用	不适用
--	--------	--	--	--	---	---	-----	-----

			交易取得任何不正当的利益或使发行人及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致发行人或其下属子公司损失或利用关联交易侵占发行人或其下属子公司利益的，发行人及其下属子公司的损失由承诺人负责承担。5、本承诺自承诺人签署之日起生效，直至承诺人与发行人无任何关联关系满十二个月之日止。					
	其他	微创咨询、 中科招商、 Huakang、 华晟领丰、 Green Paper	微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰将分别按约定的比例（分别约为 34.18%、33.53%、22.81%、5.00%、4.48%）在以下①、②项范围内承担发行人因执行波科专利诉讼案的判决结果或达成和解而需要承担的赔偿责任：①自承诺出具之日起，发行人做出的分红决议中承诺人相应获得的全部扣税后的现金分红均存放于发行人开设的银行专户，用于实际发生赔偿责任时履行承诺；②承诺人同时承诺额外锁定本企业持有的发行人股份总数的 5%（以承诺出具日持有的股份数为基数），直至上述波科专利诉讼案了结。如承诺人应承担的赔偿金额超出了前述第①项承诺人在发行人银行专户所存资金，承诺人将以前述额外锁定的发行人股份总数的 5%（以承诺出具日持有的股份数为基数）为限向发行人	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用

			履行赔偿金额。发行人主要股东微创咨询、中科招商、Huakang 同时承诺：对于前述全部承诺人履行其承诺后，发行人就专利诉讼案仍需承担的赔偿责任，由微创咨询、中科招商、Huakang 分别按约定的比例（分别约为 37.76%、37.05%、25.19%）承担。					
其他	南微医学	保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股价购回程序，赎回公司本次公开发行的全部新股。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用	
其他	微创咨询、 中科招商、 Huakang	保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，微创咨询、中科招商、Huakang 将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股价购回程序，赎回发行人本次公开发行的全部新股。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用	
其他	南微医学董事、高级管理人员	(1) 本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 本人承诺对职务	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用	

			<p>消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。</p>					
	分红	南微医学	<p>公司将严格执行为首次公开发行而制作的《公司章程(草案)》《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：（1）将通过召开股东大会、在中国证监会指定报刊上发公告的方式说明具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

			遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。					
分红	微创咨询、 中科招商、 Huakang		(1) 将督促发行人在首次公开发行后严格执行为首次公开发行并上市而制作的《公司章程(草案)》、《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策；(2) 若发行人董事会对利润分配作出决议后，承诺人承诺就该等表决事项在股东大会中投赞成票。承诺人保证将严格履行本承诺中的承诺事项，若承诺人作出的承诺未能履行的，承诺人承诺将采取下列约束措施：①及时、充分披露承诺人承诺未能履行的具体原因；②若因承诺人未履行承诺事项导致发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，承诺人将在该等事实被中国证监会或有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
其他	南微医学		(1) 南微医学首次公开发行并在科创板上市招股说明书不存在虚	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

		<p>假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：①若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市阶段，自中国证监会、上海证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将以合法方式回购全部新股，回购价格为新股发行价格加同期银行活期存款利息。②若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股上市交易之后，自中国证监会、上海证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 10 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定（本公司上市后如</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，前述发行价应相应调整)。若违反本承诺，不及时赔偿投资者损失或进行回购的，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。					
	其他	微创咨询、 中科招商、 Huakang	(1) 南微医学首次公开发行并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本企业对于招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。(2) 如招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。(3) 若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用

			否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本企业承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。若违反本承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会投资者道歉；并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。					
其他	南微医学董事、监事、高级管理人员	南微医学首次公开发行并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事或高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用	
其他	南微医学	本公司将严格履行公司招股说明书披露的各项公开承诺。若未能履行相关承诺，公司除应当按照相关承诺内容接受约束外，另自	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用	

			<p>愿接受如下约束措施：（1）及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；（2）自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益，该等承诺将提交公司股东大会审议；（3）因违反承诺给投资者造成损失的，依法对投资者进行赔偿；（4）如公司股东、董事、高级管理人员违反承诺，本公司将暂扣其应得的现金分红和/或薪酬，直至其将违规收益足额交付公司为止。</p>					
	其他	微创咨询、 中科招商、 Huakang、 华晟领丰	<p>本公司/本企业将严格履行发行人招股说明书披露的各项公开承诺。若未能履行相关承诺，本公司/本企业除应当按照相关承诺内容接受约束外，另自愿接受如下约束措施：（1）及时、充分披露本公司/本企业承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；（2）自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，向发行人或投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人或投资者的权益，该等承诺将提交发行人股东大会审议；（3）因违反承诺给发行人</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

			或投资者造成损失的，依法对发行人或投资者进行赔偿；（4）因违反承诺所产生的收益归发行人所有，发行人有权暂扣本公司/本企业应得的现金分红，同时不得转让本公司/本企业直接或间接持有的发行人股份，直至本公司/本企业将违规收益足额交付发行人为止。					
其他	南微医学董事、监事、高级管理人员	本人将严格履行发行人招股说明书披露的各项公开承诺。若未能履行相关承诺，本人除应当按照相关承诺内容接受约束外，另自愿接受如下约束措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因并向投资者道歉；（2）自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督，向公司或投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司或投资者的权益，该等承诺将提交公司股东大会审议；（3）因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；（4）因违反承诺所产生的收益归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红和/或薪酬，同时不得转让本人直接或间接持有的公司股份，直至本人将违规收益足额交付公司为止。（5）违反承诺	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用	

			情节严重的，公司董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会更换相关董事、监事；公司董事会有权解聘相关高级管理人员。					
	其他	微创咨询	如发行人及其控股子公司因违反住房公积金、社会保险相关法律、法规的规定，被有权主管部门追缴、责令要求补缴或被员工追索相关费用及滞纳金，或发行人及其控股子公司因未按规定缴纳社会保险或住房公积金而承担任何罚款或损失，承诺人愿无条件代发行人及其控股子公司承担所有相关补缴或赔付责任，保证发行人及其控股子公司不会因此遭受任何损失。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
	其他	微创咨询	截止南微医学首次公开发行股份并在科创板上市招股说明书签署之日，南微医学未取得权属证书的自建房产面积总计 592.00 平方米，占公司房屋建筑物面积比例较小。该自建房产为公司受让取得，并由公司实际占有、使用和收益，不存在权属纠纷和争议。微创咨询已承诺如因上述房产权属瑕疵给公司造成的损失将由其全部承担。	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用
	其他	南微医学 2020 年限	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属	2020年12月2日； 48个月	是	是	不适用	不适用

		限制性股票激励对象	安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。					
	其他	南微医学	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020 年 12 月 2 日； 48 个月	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

详见本年度报告第十节财务报告之“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	104
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	10
保荐人	南京证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>波士顿科学及其旗下公司自 2018 年 11 月以来，在美国及德国多次对公司止血夹产品的专利提起侵权诉讼，波士顿科学及公司经持续进行和解谈判以达成全球范围内相关专利诉讼和解方案，并于 2021 年 10 月 19 日签署了《和解与许可协议》，和解涉及案件包括：</p> <p>案件 1: 2018 年 11 月，原告波士顿科学、Boston Scientific Scimed, Inc. 在美国特拉华地区法院向公司、公司美国子公司 Micro-tech Endoscopy USA Inc.、Henry Schien Inc. 发起针对 Sureclip 止血夹的专利侵权诉讼，和解前未开庭审理。</p> <p>案件 2: 2018 年 11 月，原告 Boston Scientific Limited 在德国杜塞尔多夫地区法院向公司、公司德国子公司 Micro-Tech Europe GmbH（简称“MTE”）及 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)（简称“欧代”）发起针对公司 Sureclip 止血夹的专利侵权诉讼。本案被分为四个子案件，分别为（1）被告为 MTE 及欧代的 EP3023061B1 号专利案件；（2）被告为公司的 EP3023061B1 号专利案件；（3）被告为 MTE 及欧代的</p>	<p>详情请参见公司于 2021 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所的《南微医学科技股份有限公司关于达成诉讼和解及专利许可的公告》（公告编号：2021-046）</p>



<p>EP1328199B1 号专利案件；（4）被告为公司的 EP3023061B1 号专利案件。截至和解协议签署前，子案件（1）经德国杜塞尔多夫高等法院二审判决被告败诉，尚未进入执行程序，子案件（2）经德国杜塞尔多夫地区法院一审判决被告败诉，尚未进入执行程序，子案件（3）及子案件（4）一审判决被告败诉，公司、MTE 及欧代已上诉至杜塞尔多夫高等法院，尚未开庭审理。</p> <p>案件 3: 2021 年 7 月，原告 Boston Scientific Limited 及 Boston Scientific Scimed 在德国杜塞尔多夫地区法院以 EP1328199B1 号专利、EP3050518B1 号专利向 MTE 及欧代发起针对 Lockado 止血夹的专利侵权诉讼。截至和解协议签署前，该案件尚未开庭审理。</p> <p>案件 4: 2021 年 9 月，原告 Boston Scientific Medical Device Limited 在德国杜塞尔多夫地区法院以德国实用新型 DE202017007428U1 向 MTE 及欧代发起针对 Lockado 止血夹的侵权诉讼。截至和解协议签署前，该案件尚未开庭审理。</p> <p>案件 5: 2021 年 9 月，原告 Boston Scientific Scimed, Inc. 在德国杜塞尔多夫地区法院以德国实用新型 DE202017007433U1 向 MTE 及欧代发起针对 Lockado 止血夹的侵权诉讼。截至和解协议签署前，该案件尚未开庭审理。</p> <p>以上案件于双方达成和解后已全部由原告方撤诉。</p>	
<p>公司于 2021 年 5 月 20 日收到中华人民共和国国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 49785 号）。国家知识产权局对诸暨市鹏天医疗器械有限公司提出的有关公司所持有的“一种止血夹”发明专利无效宣告请求进行了审查，决定在公司于 2020 年 11 月 10 日提交的权利要求 1-8 基础上维持公司的“一种止血夹”（专利号：201410222753.7）发明专利权有效。</p>	<p>详见公司 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《南微医学科技股份有限公司关于收到〈无效宣告请求审查决定书〉的公告》（2021-026）。</p>
<p>公司于 2021 年 9 月 4 日收到中华人民共和国国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》（案件编号：4W112871 号）。国家知识产权局对诸暨市鹏天医疗器械有限公司提出的有关公司所持有的 1 项专利权“一种止血夹”发明专利无效宣告请求准予受理。</p>	<p>详见公司 2021 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《南微医学科技股份有限公司关于收到〈无效宣告请求受理通知书〉的公告》（2021-044）。</p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

□适用 √不适用

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十二、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (元)	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏康宏医疗科技有限公司	公司的重要参股公司	采购商品	采购原材料	协议定价	市场价格	92,653,222.88	12.29	转账及银行承兑	-	-
江苏康宏医疗科技有限公司	公司的重要参股公司	接受劳务	委托加工	协议定价	市场价格	4,062,037.16	0.54	转账及银行承兑	-	-
合计				/	/	96,715,260.04	12.83	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					2021年1月26日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》，预计2021年与江苏康宏关联交易累计不超过1.2亿元。上表为报告期内实际与关联方发生的日常关联交易信息。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。					

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	闲置募集资金	1,300,000,000.00	745,000,000.00	0.00
银行理财	闲置募集资金	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00
结构性存款	自有资金	163,320,000.00	32,000,000.00	0.00
银行理财	自有资金	9,000,000.00	8,500,000.00	0.00

**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行	1,748,683,000.00	1,592,776,643.40	894,340,100.00	1,592,776,643.40	594,313,506.71	37.31	307,705,048.00	19.32

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 <sup>1</sup> (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
营销网络及信	否	首次公开发行	85,830,000.00	45,120,000.00	27,457,784.41	60.86	2023.12.31	否	否	不适用	注 2	否	不适用

<sup>1</sup> 注：公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意对部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整，本次调整尚需 2021 年年度股东大会审议。

息化建设项目													
生产基地建设项目	否	首次公开发行	655,920,000.00	655,920,000.00	154,073,543.76	23.49	2022.12.31	否	否	不适用	注2	否	不适用
国内外研发及实验中心建设项目	否	首次公开发行	152,590,100.00	193,300,100.00	32,782,178.54	16.96	2023.12.31	否	否	不适用	注2	否	不适用
超募资金	否	首次公开发行	不适用	698,436,500	380,000,000	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	否	不适用
合计	否	-	89,430,100.00	89,430,100.00	214,313,506.71	-	-	否	是	不适用	不适用	否	不适用

注2：详见2021年4月20日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014）

### （三）报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

公司于2020年8月17日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币130,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2021年8月25日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币120,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币992,000,000.00元（包含结构性存款、本金保障型理财、七天通知存款等）。

## 4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

√适用 □不适用

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，2021年5月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币20,000万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动，在补充流动资金后的12个月内，公司未进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助。报告期内，公司已使用20,000万用于永久补充流动资金。

## 5、 其他

√适用 □不适用

关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的情况

2021年4月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案》。因新冠疫情及部分项目建设内容调整等原因，公司对三个募投项目进行整体延期，并对国内外研发及实验中心项目、营销网络与信息化建设项目部分建设内容、内部投资结构、实施地点及实施主体进行调整。

具体内容详见公司于2021年4月20日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（2021-014）

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

□适用 √不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	90,490,446	67.86	-	-	-	-1,143,946	-1,143,946	89,346,500	66.80
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	69,965,846	52.47	-	-	-	-1,143,946	-1,143,946	68,821,900	51.46
其中：境内非国有法人持股	66,585,846	49.94	-	-	-	-1,143,946	-1,143,946	65,441,900	48.93
境内自然人持股	3,380,000	2.53	-	-	-	-	-	3,380,000	2.53
4、外资持股	20,524,600	15.39	-	-	-	-	-	20,524,600	15.34
其中：境外法人持股	20,524,600	15.39	-	-	-	-	-	20,524,600	15.34
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-



二、无限售条件流通股份	42,849,554	32.14	407,220	-	-	1,143,946	1,551,166	44,400,720	33.20
1、人民币普通股	42,849,554	32.14	407,220	-	-	1,143,946	1,551,166	44,400,720	33.20
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	133,340,000	100	407,220	-	-	-	407,220	133,747,220	100

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年12月31日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通，本次归属股票来源于向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，本次发行流通股份数量合计407,220股，公司总股本由133,340,000股增加至133,747,220股。具体内容详见公司2021年12月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南微医学科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2021-060)。

2021年7月22日，公司首次公开发行战略配售限售股1,143,946股上市流通，该部分占当日公司总股本的0.8579%，涉及1名股东，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。详见公司2021年7月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南微医学科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》(2021-030)。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

2021年12月31日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通，本次归属股票来源于向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，本次发行流通股份数量合计407,220股，公司总股本由133,340,000股增加至133,747,220股。股份变动对最近一年的每股收益不构成影响，对最近一年的每股净资产相应摊薄，不会对公司最近一期财务状况和经营成果构成重大影响。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股	本年解除限	本年增加	年末限售股	限售原因	解除限售日
------	-------	-------	------	-------	------	-------

	数	售股数	限售股数	数		期
南京蓝天投资有限公司	1,143,946	1,143,946	0	0	战略配售限售股	2021.07.22
合计	1,143,946	1,143,946	0	0	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
普通股	2021-12-22	89.4	407,220	2021-12-31	407,220	/

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2021年12月22日，公司2020年限制性股票激励计划首个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，该部分股份于2021年12月31日在上海证券交易所发行上市。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2021年12月31日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通，本次归属股票来源于向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，本次发行流通股份数量合计407,220股，公司总股本由133,340,000股增加至133,747,220股。具体内容详见公司2021年12月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南微医学科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-060）。

报告期内，公司股东结构变动请参见上述“股份变动情况表”。

报告期内，公司限制性股票归属后股份总数有所增加，公司总资产和净资产规模有所提高。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,757
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,440
截至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	0

先股股东总数（户）	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
南京新微创 企业管理咨 询有限公司	0	30,762,400	23.00	30,762,400	30,762,400	无	0	境内 非国 有法 人
深圳市中科 招商创业投 资有限公司	0	30,179,500	22.56	30,179,500	30,179,500	无	0	境内 非国 有法 人
Huakang Limited	0	20,524,600	15.35	20,524,600	20,524,600	无	0	境外 法人
深圳华晟领 丰股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	0	4,500,000	3.36	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
冷德嵘	21,000	2,011,000	1.5	1,990,000	1,990,000	无	0	境内 自然 人

施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	1,711,706	1,711,706	1.28	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	-360,974	1,541,656	1.15	0	0	无	0	其他
隆晓辉	21,000	1,411,000	1.05	1,390,000	1,390,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1,400,036	1,400,036	1.05	0	0	无	0	其他
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	1,150,000	1,150,000	0.86	0	0	无	0	其他
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				
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	1,711,706		人民币普通股	1,711,706				
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,541,656		人民币普通股	1,541,656				
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1,400,036		人民币普通股	1,400,036				
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	1,150,000		人民币普通股	1,150,000				

招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	1,113,697	人民币普通股	1,113,697
招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金	1,061,938	人民币普通股	1,061,938
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,000,540	人民币普通股	1,000,540
招商银行股份有限公司—泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金	887,682	人民币普通股	887,682
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	812,915	人民币普通股	812,915
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	802,353	人民币普通股	802,353
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司，是该公司的董事长、法定代表人。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京新微创企业管理咨询有限公司	30,762,400	2022.7.22	0	36个月
2	深圳市中科招商创业投资有限公司	30,179,500	2022.7.22	0	36个月
3	Huakang Limited	20,524,600	2022.7.22	0	36个月

4	深圳华晟领丰股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,500,000	2022.7.22	0	36个月
5	冷德嵘	1,990,000	2022.7.22	0	36个月
6	隆晓辉	1,390,000	2022.7.22	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司，是该公司的董事长、法定代表人。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。			

#### 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

#### 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

#### (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

#### (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

#### (五) 首次公开发行战略配售情况

##### 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

适用 不适用

##### 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
南京蓝天投资有限公司	全资子公司	1,143,946	2021.7.22	-966,752	177,194

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司自设立以来，控制权情况未发生变化。隆晓辉先生及其控制的第一大股东微创咨询合计持有公司 24.05%的股份，第二大股东中科招商持有发行人 22.56%的股份，第三大股东 Huakang 持有发行人 15.35%的股份，隆晓辉先生及其控制的微创咨询与中科招商持股比例接近，第一大股东无明显持股优势。

公司股权比例相对集中于前 3 大股东，但任何单一股东所持表决权均不足 1/3，公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 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

### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司自设立以来，控制权情况未发生变化。隆晓辉先生及其控制的第一大股东微创咨询合计持有公司 24.05%的股份，第二大股东中科招商持有发行人 22.56%的股份，第三大股东 Huakang 持有发行人 15.35%的股份，隆晓辉先生及其控制的微创咨询与中科招商持股比例接近，第一大股东无明显持股优势。

公司股权比例相对集中于前 3 大股东，但任何单一股东所持表决权均不足 1/3，公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。

#### 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

#### 5 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

#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南京新微创企业管理咨询有限公司	隆晓辉	1999. 10. 15	91320191716256888B	3, 600, 000	股权投资
深圳市中科招商创业投资有限公司	武恽忻	2001. 6. 22	914403007311096329	400, 000, 000	股权投资、资产管理
Huakang Limited	张俊杰	2016. 9. 2	2423340 (香港)	1 港币	股权投资、资产管理
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

审计报告

中天运[2021]审字第 90391 号

南微医学科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了南微医学科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：收入确认

##### （1）事项描述

贵公司主要从事医疗器械的研发、生产和销售，目前贵公司主要产品是内镜诊疗器械、肿瘤消融设备及耗材等。如财务报表附注五、38“收入”和附注七、61“营业收入和营业成本”所述，由于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### （2）审计应对

我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：

对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；

对收入和成本执行分析程序，包括：报告期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品报告期收入、成本、毛利率与前期比较分析等分析程序；

选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；

结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度对外报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（以下无正文）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）  
中国·北京

二〇二二年四月二十六日 中国注册会计师：

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南微医学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,163,460,843.93	645,423,238.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	836,500,000.00	1,388,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	656,185.82	1,600,000.00
应收账款	七、5	354,951,574.21	205,133,817.17
应收款项融资			
预付款项	七、7	39,468,753.96	18,867,634.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	11,066,447.97	19,448,156.45
其中：应收利息			
应收股利			14,000,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	394,292,895.02	215,242,309.82
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	七、13	6,212,356.75	4,764,226.04
流动资产合计		2,806,609,057.66	2,498,479,383.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	48,862,652.31	27,842,106.03
其他权益工具投资	七、18	8,940,499.97	6,940,499.97
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	278,468,989.81	259,319,404.58
在建工程	七、22	188,969,561.19	115,024,728.25
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	14,859,172.64	
无形资产	七、26	97,219,238.62	16,423,254.47
开发支出			
商誉	七、28	131,568,006.99	131,224,346.36
长期待摊费用	七、29	35,620,725.44	30,872,917.37
递延所得税资产	七、30	13,537,546.83	11,821,062.92
其他非流动资产	七、31	7,091,375.15	7,279,445.59
非流动资产合计		825,137,768.95	606,747,765.54
资产总计		3,631,746,826.61	3,105,227,148.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	384,432,190.12	214,252,874.76
预收款项	七、37	1,353,138.94	1,223,924.17
合同负债	七、38	13,604,737.13	8,720,028.34
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	133,899,503.17	64,985,451.78
应交税费	七、40	24,542,513.11	11,814,655.98
其他应付款	七、41	36,199,792.50	119,740,747.46
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债	七、43	6,790,917.80	-
其他流动负债	七、44	813,910.24	409,145.09
流动负债合计		601,636,703.01	421,146,827.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	7,585,006.37	
长期应付款	七、48	21,354,410.98	10,454,410.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	10,868,749.41	9,991,310.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		39,808,166.76	20445721.21
负债合计		641,444,869.77	441,592,548.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	133,747,220.00	133,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,926,411,909.98	1,832,618,156.11
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-5,482,588.36	1,087,844.28
专项储备			
盈余公积	七、59	109,690,385.48	78,259,854.43
一般风险准备			
未分配利润	七、60	778,955,063.33	565,639,054.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,943,321,990.43	2,610,944,909.21
少数股东权益		46,979,966.41	52,689,690.67
所有者权益（或股东权益）合计		2,990,301,956.84	2,663,634,599.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,631,746,826.61	3,105,227,148.67

公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：南微医学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,054,097,958.22	528,408,428.84
交易性金融资产		796,000,000.00	1,348,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	415,220,733.68	247,476,736.99
应收款项融资			
预付款项		27,859,515.13	9,946,718.88
其他应收款	十七、2	9,119,103.06	18,260,229.72
其中：应收利息			
应收股利			14,000,000.00
存货		277,907,414.13	156,534,775.54
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			2,197,409.85
流动资产合计		2,580,204,724.22	2,310,824,299.82
<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	十七、3	285,398,950.95	229,559,986.44
其他权益工具投资		2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		182,471,807.60	167,452,005.79
在建工程		182,011,783.31	107,575,203.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,765,924.39	
无形资产		94,888,341.67	14,939,288.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		29,192,350.38	27,881,633.54
递延所得税资产		6,660,054.47	7,096,107.19
其他非流动资产		3,016,611.35	6,193,477.70
非流动资产合计		788,405,824.12	560,697,702.38
资产总计		3,368,610,548.34	2,871,522,002.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		297,250,671.24	147,229,581.83
预收款项		1,031,880.00	1,031,880.00
合同负债		6,105,964.60	3,194,409.98
应付职工薪酬		99,297,135.06	44,883,177.18
应交税费		14,659,738.83	3,581,316.75
其他应付款		29,572,566.73	108,956,109.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,743,009.67	
其他流动负债		696,759.68	313,433.37
流动负债合计		450,357,725.81	309,189,908.91
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		283,994.57	
长期应付款		16,454,410.98	9,454,410.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,868,749.41	9,991,310.23
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		27,607,154.96	19,445,721.21
负债合计		477,964,880.77	328,635,630.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		133,747,220.00	133,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,945,859,288.99	1,832,808,524.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		109,690,385.48	78,259,854.43
未分配利润		701,348,773.10	498,477,993.63
所有者权益（或股东权益）合计		2,890,645,667.57	2,542,886,372.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,368,610,548.34	2,871,522,002.20

公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	七、61	1,946,723,952.08	1,326,405,645.47
其中：营业收入	七、61	1,946,723,952.08	1,326,405,645.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,621,575,922.95	1,079,376,136.03
其中：营业成本	七、61	697,290,334.47	454,191,200.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	16,218,133.78	12,278,621.84
销售费用	七、63	388,559,861.31	274,860,934.11
管理费用	七、64	345,771,101.56	222,840,816.44
研发费用	七、65	152,891,677.68	99,668,625.72
财务费用	七、66	20,844,814.15	15,535,937.29
其中：利息费用		786,365.63	-
利息收入		9,588,120.33	7,413,757.25
加：其他收益	七、67	392,724.83	1,124,416.74

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	65,387,508.55	49,233,333.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,540,093.90	9,967,065.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（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）	七、71	-1,980,844.17	-5,079,967.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-22,508,498.29	-10,074,171.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	745,916.69	-3,651.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		367,184,836.74	282,229,470.06
加：营业外收入	七、74	12,961,797.94	24,430,696.24
减：营业外支出	七、75	2,801,862.23	5,671,407.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		377,344,772.45	300,988,758.90
减：所得税费用	七、76	47,992,893.57	34,852,296.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		329,351,878.88	266,136,462.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		329,351,878.88	266,136,462.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		324,750,539.99	260,759,918.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,601,338.89	5,376,543.81
六、其他综合收益的税后净额		-6,568,442.86	797,823.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,570,432.64	797,823.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			



(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-6,570,432.64	797,823.06
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-6,570,432.64	797,823.06
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,989.78	
七、综合收益总额		322,783,436.02	266,934,285.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		318,180,107.35	261,557,741.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,603,328.67	5,376,543.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.4355	1.9556
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.4029	1.9556

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	1,582,756,110.62	1,042,705,244.91
减：营业成本	十七、4	680,745,004.67	432,928,653.73
税金及附加		12,230,426.95	9,850,570.54
销售费用		177,252,525.00	119,244,980.14
管理费用		286,423,071.17	181,919,334.14
研发费用		115,328,391.76	78,492,115.62
财务费用		15,491,663.28	12,604,411.55
其中：利息费用		201,830.46	-
利息收入		9,363,705.40	7,303,059.45
加：其他收益		346,450.06	851,857.04
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	65,551,238.00	54,972,643.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,117,576.01	10,991,514.88

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-1,758,660.14	-1499468.4
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,478,665.38	-6,535,998.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		309,935.00	172,631.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		346,255,325.33	255,626,844.13
加：营业外收入		9,035,368.37	14,392,661.12
减：营业外支出		2,668,558.12	5,332,947.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		352,622,135.58	264,686,557.47
减：所得税费用		38,316,825.06	29,249,263.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		314,305,310.52	235,437,293.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		314,305,310.52	235,437,293.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		314,305,310.52	235437293.74
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		1,976,366,565.99	1,392,938,291.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,411,103.36	2,680,688.35
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	48,790,240.45	28,006,495.60
经营活动现金流入小计		2,034,567,909.80	1,423,625,475.51
购买商品、接受劳务支付的现金		784,268,208.49	400,362,880.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		470,124,949.51	381,008,754.80
支付的各项税费		127,849,646.02	109,264,242.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	479,438,885.73	301,717,537.59

经营活动现金流出小计		1,861,681,689.75	1,192,353,414.98
经营活动产生的现金流量净额		172,886,220.05	231,272,060.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,072,810,000.00	2,003,000,000.00
取得投资收益收到的现金		62,847,414.65	39,266,268.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,463,585.17	1,212,976.02
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	七、78(3)	10,624.72	-
投资活动现金流入小计		3,137,131,624.54	2,043,479,244.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		164,748,646.56	162,108,849.47
投资支付的现金		2,726,572,563.75	2,044,470,249.99
质押贷款净增加额			
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			
投资活动现金流出小计		2,891,321,210.31	2,206,579,099.46
投资活动产生的现金流量净额		245,810,414.23	-163,099,855.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		36,405,468.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		36,405,468.00	-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,001,621.83	51,675,812.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,000.00	5,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	36,419,136.87	-
筹资活动现金流出小计		102,420,758.70	51,675,812.00
筹资活动产生的现金流量净额		-66,015,290.70	-51,675,812.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-30,643,738.64	-17,840,924.88
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加:期初现金及现金等价物余额		645,423,238.99	646,767,770.49

六、期末现金及现金等价物余额		967,460,843.93	645,423,238.99
----------------	--	----------------	----------------

公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		1,549,015,608.45	1,069,122,940.94
收到的税费返还		8,762,919.00	2,599,643.44
收到其他与经营活动有关的现金		38,605,988.19	17,326,091.96
经营活动现金流入小计		1,596,384,515.64	1,089,048,676.34
购买商品、接受劳务支付的现金		721,252,891.91	345,245,987.22
支付给职工及为职工支付的现金		319,569,221.72	266,098,404.45
支付的各项税费		73,289,438.45	78,784,341.59
支付其他与经营活动有关的现金		342,117,469.57	192,495,797.94
经营活动现金流出小计		1,456,229,021.65	882,624,531.20
经营活动产生的现金流量净额		140,155,493.99	206,424,145.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,992,760,000.00	1,872,000,000.00
取得投资收益收到的现金		63,433,661.99	43,981,128.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,328.72	549,200.31
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			-
投资活动现金流入小计		3,056,795,990.71	1,916,530,328.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,883,942.39	141,884,496.63
投资支付的现金		2,674,760,000.00	1,880,000,000.00
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			-
投资活动现金流出小计		2,812,643,942.39	2,021,884,496.63
投资活动产生的现金流量净额		244,152,048.32	-105,354,168.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		36,405,468.00	-

取得借款收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计		36,405,468.00	-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,378,670.99	45,795,812.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,279,648.47	-
筹资活动现金流出小计		66,658,319.46	45,795,812.00
筹资活动产生的现金流量净额		-30,252,851.46	-45,795,812.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,365,161.47	-18,719,068.19
五、现金及现金等价物净增加额		329,689,529.38	36,555,096.87
加：期初现金及现金等价物余额		528,408,428.84	491,853,331.97
六、期末现金及现金等价物余额		858,097,958.22	528,408,428.84

公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	133,340,000.00				1,832,618,156.11	-	1,087,844.28		78,259,854.43		565,639,054.39		2,610,944,909.21	52,689,690.67	2,663,634,599.88
加:会计政策变更								-							
前期差错更正								-							
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	133,340,000.00				1,832,618,156.11	-	1,087,844.28	-	78,259,854.43		565,639,054.39		2,610,944,909.21	52,689,690.67	2,663,634,599.88

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	407,220.00				93,793,753. 87	-	-	6,570,43 2.64	-	31,430,531 .05	213,316,00 8.94	332,377,081 .22	-	5,709,724 .26	326,667,356 .96
(一) 综 合 收 益 总 额							-	6,570,43 2.64			324,750,53 9.99	318,180,107 .35	4,603,328 .67		322,783,436 .02
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	407,220.00				111,832,969 .29				-			112,240,189 .29	-	7,863,052 .93	104,377,136 .36
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	407,220.00				35,998,248. 00				-			36,405,468. 00	-	8,960,784 .58	27,444,683. 42
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					75,834,721. 29							75,834,721. 29	1,217,795 .68	77,052,516. 97
4. 其他												-	120,064.0 3	-120,064.03
(三) )利 润分 配								31,430,531 .05	-	111,434,53 1.05		-	2,450,000 .00	-
1. 提取 盈余 公积								31,430,531 .05	-	31,430,531 .05				
2. 提取 一般 风险 准备														
3. 对所 有者 (或 股 东) 的分 配									-	80,004,000 .00		-	2,450,000 .00	-
4. 其他														
(四) )所								-	-					

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																			

2021 年年度报告

收益 结转 留存 收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备							-		-						
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
(六) 其他					- 18,039,215. 42							- 18,039,215. 42		- 18,039,215. 42	
四、 本期 期末 余额	133,747,22 0.00				1,926,411,9 09.98		- 5,482,58 8.36		109,690,38 5.48		778,955,06 3.33		2,943,321,9 90.43	46,979,96 6.41	2,990,301,9 56.84

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他			
优先 股	永续 债	其他														
一、 上年	133,340,000 .00				1,824,905,015 .94			290,021.22		54,716,125. 06		461,762,865 .07		2,475,014,027 .29	53,082,201. 10	2,528,096,228 .39

2021 年年度报告

年末余额														
加：会计政策变更												-		-
前期差错更正												-		-
一、控制下企业合并												-		-
其他												-		-
二、本年期初余额	133,340,000.00	-	-	-	1,824,905,015.94	-	290,021.22	-	54,716,125.06	461,762,865.07	2,475,014,027.29	53,082,201.10	2,528,096,228.39	
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-	-	-	-	7,713,140.17	-	797,823.06	-	23,543,729.37	103,876,189.32	135,930,881.92	-392,510.43	135,538,371.49	
（一）综合收益总额							797,823.06			260,759,918.69	261,557,741.75	5,376,543.81	266,934,285.56	

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	7,713,140.17	-	-	-	-	-	7,713,140.17	110,945.76	7,824,085.93
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					7,713,140.17						7,713,140.17	110,945.76	7,824,085.93
4. 其他											-		-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	23,543,729.37	-156,883,729.37	-133,340,000.00	-5,880,000.00	-139,220,000.00
1. 提取盈余公积									23,543,729.37	-23,543,729.37	-		-



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													-		-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本期	133,340,000.00	-	-	-	1,832,618,156.11	-	1,087,844.28	-	78,259,854.43	565,639,054.39		2,610,944,909.21	52,689,690.67	2,663,634,599.88	





2021 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配											
									31,430,531.05	-	-
1. 提取盈余公积									31,430,531.05	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										80,004,000.00	80,004,000.00
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
											3,721,388.50
四、本期期末余额	133,747,220.00				1,945,859,288.99				109,690,385.48	701,348,773.10	2,890,645,667.57

项目	2020 年度										
----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2021 年年度报告

	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	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	133,340,000.00				1,824,984,438.09				54,716,125.06	419,924,429.26	2,432,964,992.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	133,340,000.00				1,824,984,438.09	-	-		54,716,125.06	419,924,429.26	2,432,964,992.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,824,085.93				23,543,729.37	78,553,564.37	109,921,379.67
（一）综合收益总额										235,437,293.74	235,437,293.74
（二）所有者投入和减少资本					7,824,085.93						7,824,085.93
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					7,824,085.93						7,824,085.93
4. 其他											
（三）利润分配									23,543,729.37	-156,883,729.37	-133,340,000.00
1. 提取盈余公积									23,543,729.37	-23,543,729.37	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-133,340,000.00	-133,340,000.00
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00	-	-	-	1,832,808,524.02	-	-	-	78,259,854.43	498,477,993.63	2,542,886,372.08

公司负责人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

南微医学科技股份有限公司（原名：南京微创医学科技股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）是2000年4月20日经南京市人民政府“外经贸宁府合资字[2000]3650号”批准证书批准，于2000年5月10日在南京市工商行政管理局注册登记，由南京微创医疗产品有限公司和微创科技（国际）集团公司共同组建，注册资本200万元人民币，其中：南京微创医疗产品有限公司出资90万元，占注册资本的45%；微创科技（国际）集团公司出资110万元，占注册资本的55%。

2019年7月17日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1178号文《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行股票注册不超过1元的3,334万股人民币普通股A股股票，并在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金总额为人民币1,748,683,000.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币155,906,356.60元，贵公司募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元，其中：新增注册资本人民币33,340,000.00元，资本公积人民币1,559,436,643.40元。公司注册资本变更为133,340,000.00元，公司本次变更的注册资本已经中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]验字第90038号验资报告验证。

南京微创医学科技股份有限公司于2019年10月16日更名为南微医学科技股份有限公司。

2021年12月13日，根据第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确定公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件共计255人，符合归属条件的待归属股票42.402万股，授予日2020年12月2日，授予价格89.40元/股。2021年12月13日止，已收到253名激励对象货币出资人民币36,405,468.00元，其中认购新增注册资本人民币407,220.00元，剩余35,998,248.00元计入资本公积，公司注册资本变更为133,747,220.00元。公司本次变更的注册资本已经中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2021]验字第90087号验资报告验证。

行业性质：医疗器械。经营范围：医疗器械的研发、生产与销售（凭许可证所列事项生产经营）；与本企业业务相关的产品及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；消毒灭菌服务；企业管理咨询服务；自有房屋及设备租赁；网上销售医疗设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地：江苏省南京市；实际经营地：南京高新开发区高科三路10号；法定代表人：隆晓辉；统一社会信用代码：913201006089812733。

本财务报表经本公司批准于2022年4月25日报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。2021 年度纳入合并范围的子公司共 12 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司报告期合并范围的变更，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、38 收入”中各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五各项描述。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### (3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### 1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有

该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用



本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

#### （1）共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

#### （2）合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

#### （1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采取与交易发生日期即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

#### （2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平

均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（参见本附注“五、21 长期股权投资”）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

### （1）金融工具的确认和终止确认

#### 1) 金融工具的确认

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注“五、38 收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### （2）金融资产的分类和计量

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

-本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

-该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### 4) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

### 5) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

#### (3) 金融负债分类和计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

##### 2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注“五、10（9）金融资产减值”）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

##### 3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

#### (4) 金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

#### (5) 金融资产及金融负债的列报抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (6) 金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

-该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

-该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### (8) 金融负债与权益工具的区分

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

### (9) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债权投资、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

#### 1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减

值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

## 3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

## 4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 5) 各类金融资产信用损失的确定方法

### ①应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	确定组合的依据
组合一	应收账款—信用风险特征组合	除合并范围内关联方外的所有客户应收账款
组合二	应收账款—合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收账款

### ②应收票据

本公司依据应收票据信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的应收票据外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	确定组合的依据
组合一	银行承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的银行承兑汇票
组合二	商业承兑汇票	本组合为日常经常活动中应收取的商业承兑汇票

### ③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合	项目	确定组合的依据
组合一	其他应收款—信用风险特征组合	除合并范围内关联方外的所有客户应收账款
组合二	其他应收款—合并范围内关联方组合	纳入合并范围内的关联方之间的应收账款

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见附注五、10（9）

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见附注五、10（9）

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

参见附注五、10（9）

## 15. 存货

√适用 不适用

### （1）存货分类

本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用



本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本确定

1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的

利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-20	10%	4.50-9.00
机器设备	年限平均法	10	10%	9.00
运输设备	年限平均法	5	10%	18.00
办公设备	年限平均法	5	10%	18.00
电子设备	年限平均法	5	10%	18.00

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、电子设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之

外，本公司对所有固定资产计提折旧。本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如上。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

### (2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③本公司发生的初始直接费用；
- ④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：

- ①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	土地使用权法定年限
软件	3-5 年	预计使用年限
专利权	5-20 年	预计使用年限

②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### (3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

本公司内部研究开发项目的支出不再划分为研究阶段支出和开发阶段支出，而于支出实际发生时，直接计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

#### (1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

#### (2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

#### (3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

①先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；②再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公

允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修款及模具等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销，无明确收益期的按 5 年平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- ④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

#### (2) 各类预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值



计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## 2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

#### (1) 一般原则

##### 1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履

约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2) 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## (2) 与公司取得收入的主要活动相关的具体原则

### 1) 按时点确认的收入

①公司销售商品，属于在某一时点履行履约义务。本公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

#### A. 国内销售收入确认

在一般经销模式下，通常当公司按照合同约定内容向客户或承运人交付商品，取得客户或承运人签收确认，售出商品的控制权即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

在一般经销模式下，当合同明确约定：“当客户收到公司出售的产品后，应于指定日期内出具签收证明，如果在约定日期内客户没有提出任何异议即视为客户已经签收产品。”公司取得客户

出具的签收证明或约定期满后，售出商品的控制权即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

在第三终端销售和直销模式下，公司与客户采用的结算方式为实销月结，即公司将产品运达合同指定的地点，在客户完成销售后，则售出商品的控制权即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

#### B. 境外销售收入确认

境外销售采取工厂交货（EX-WORK）贸易方式的，根据合同约定公司在工厂或其他指定地点将货物交给购货方或其指定的承运人并取得对方签收确认，售出商品的控制权即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

境外销售采取船上交货（FOB）贸易方式的，公司在合同约定的装运港将货物交至指定船只并办妥出口报关手续，售出商品的控制权即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

#### 2) 按履约进度确认的收入

公司提供劳务等服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益/客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务/公司履约过程中所提供产出的服务或商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止

### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

#### (2) 政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

**1、本公司作为承租人的会计处理**

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

**(1) 短期租赁和低价值资产租赁**

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

**(2) 使用权资产**

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1) 租赁负债的初始计量金额；

2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3) 本公司发生的初始直接费用；

4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

**(3) 租赁负债**

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下, 租赁付款额包括购买选择权的行权价格;
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下, 租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项;
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

#### (4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的, 承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的, 在租赁变更生效日, 承租人应当按照租赁准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价, 按照租赁准则第十五条的规定重新确定租赁期, 并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的, 承租人相应调减使用权资产的账面价值, 并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的, 承租人相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、本公司作为出租人的会计处理

### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁, 其所有权最终可能转移, 也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日, 本公司对融资租赁确认应收融资租赁款, 并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时, 以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括:

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额;
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额;
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下, 租赁收款额包括购买选择权的行权价格;
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下, 租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项;

- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提

供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### (4) 租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
《企业会计准则第 21 号租赁》(2018 年修订)	-	详见其他说明1
财政部 2021 年 11 月发布的相关企业会计准则实施问答	-	详见其他说明2

其他说明

1、本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部印发的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），根据首次执行新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

## 合并报表

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
使用权资产	-	-	23,689,372.19	23,689,372.19	23,689,372.19
一年内到期的非流动负债	-	7,483,421.46	-	7,483,421.46	7,483,421.46
租赁负债	-	8,507,598.03	23,689,372.19	15,181,774.16	15,181,774.16
预付账款	18,867,634.66	1,024,176.57	-	-1,024,176.57	17,843,458.09

## 母公司报表

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
使用权资产	-	-	5,293,981.35	5,293,981.35	5,293,981.35
一年内到期的非流动负债	-	1,908,978.50	-	1,908,978.50	1,908,978.50
租赁负债	-	2,614,588.23	5,293,981.35	2,679,393.12	2,679,393.12
预付账款	9,946,718.88	-705,609.73	-	-705,609.73	9,241,109.15

2、本公司自 2021 年起按照中华人民共和国财政部会计司（以下简称“财政部会计司”）于 2021 年 11 月发布的相关企业会计准则实施问答的有关规定，将公司为了履行收入合同而从事运输活动的相关运输成本在确认商品和服务收入时结转计入利润表的“营业成本”项目，不再计入“销售费用”项目。同时，按照会计准则中关于会计政策变更的有关要求，公司将对 2020 年度数据进行追溯调整。

项目	影响金额（减少以“-”号填列）	
	合并报表	母公司报表
营业成本	3,554,106.17	1,281,422.59
销售费用	-3,554,106.17	-1,281,422.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,554,106.17	1,281,422.59
支付其他与经营活动有关的现金	-3,554,106.17	-1,281,422.59



## (2). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	645,423,238.99	645,423,238.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,388,000,000.00	1,388,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,600,000.00	1,600,000.00	
应收账款	205,133,817.17	205,133,817.17	
应收款项融资			
预付款项	18,867,634.66	17,843,458.09	-1,024,176.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,448,156.45	19,448,156.45	
其中: 应收利息			
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	215,242,309.82	215,242,309.82	
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	4,764,226.04	4,764,226.04	
流动资产合计	2,498,479,383.13	2,497,455,206.56	-1,024,176.57
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,842,106.03	27,842,106.03	
其他权益工具投资	6,940,499.97	6,940,499.97	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	259,319,404.58	259,319,404.58	
在建工程	115,024,728.25	115,024,728.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,689,372.19	23,689,372.19

无形资产	16,423,254.47	16,423,254.47	
开发支出			
商誉	131,224,346.36	131,224,346.36	
长期待摊费用	30,872,917.37	30,872,917.37	
递延所得税资产	11,821,062.92	11,821,062.92	
其他非流动资产	7,279,445.59	7,279,445.59	
非流动资产合计	606,747,765.54	630,437,137.73	23,689,372.19
资产总计	3,105,227,148.67	3,127,892,344.29	22,665,195.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	214,252,874.76	214,252,874.76	
预收款项	1,223,924.17	1,223,924.17	
合同负债	8,720,028.34	8,720,028.34	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,985,451.78	64,985,451.78	
应交税费	11,814,655.98	11,814,655.98	
其他应付款	119,740,747.46	119,740,747.46	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	-	-	
一年内到期的非流动负债	-	7483421.46	7,483,421.46
其他流动负债	409,145.09	409,145.09	
流动负债合计	421,146,827.58	428,630,249.04	7,483,421.46
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15181774.16	15,181,774.16
长期应付款	10,454,410.98	10,454,410.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	9,991,310.23	9,991,310.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20445721.21	35627495.37	15,181,774.16
负债合计	441,592,548.79	464,257,744.41	22,665,195.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,832,618,156.11	1,832,618,156.11	
减：库存股			
其他综合收益	1,087,844.28	1,087,844.28	
专项储备			
盈余公积	78,259,854.43	78,259,854.43	
一般风险准备			
未分配利润	565,639,054.39	565,639,054.39	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,610,944,909.21	2,610,944,909.21	
少数股东权益	52,689,690.67	52,689,690.67	
所有者权益（或股东权益）合计	2,663,634,599.88	2,663,634,599.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,105,227,148.67	3,127,892,344.29	22,665,195.62

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	528,408,428.84	528,408,428.84	
交易性金融资产	1,348,000,000.00	1,348,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	247,476,736.99	247,476,736.99	
应收款项融资			
预付款项	9,946,718.88	9,241,109.15	-705,609.73
其他应收款	18,260,229.72	18,260,229.72	
其中：应收利息			
应收股利	14,000,000.00	14,000,000.00	
存货	156,534,775.54	156,534,775.54	

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	2,197,409.85	2,197,409.85	
流动资产合计	2,310,824,299.82	2,310,118,690.09	-705,609.73
<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	229,559,986.44	229,559,986.44	
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	167,452,005.79	167,452,005.79	
在建工程	107,575,203.12	107,575,203.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,293,981.35	5,293,981.35
无形资产	14,939,288.60	14,939,288.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,881,633.54	27,881,633.54	
递延所得税资产	7,096,107.19	7,096,107.19	
其他非流动资产	6,193,477.70	6,193,477.70	
非流动资产合计	560,697,702.38	565,991,683.73	5,293,981.35
资产总计	2,871,522,002.20	2,876,110,373.82	4,588,371.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	147,229,581.83	147,229,581.83	
预收款项	1,031,880.00	1,031,880.00	
合同负债	3,194,409.98	3,194,409.98	
应付职工薪酬	44,883,177.18	44,883,177.18	
应交税费	3,581,316.75	3,581,316.75	
其他应付款	108,956,109.80	108,956,109.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,908,978.50	1,908,978.50
其他流动负债	313,433.37	313,433.37	
流动负债合计	309,189,908.91	311,098,887.41	1,908,978.50

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,679,393.12	2,679,393.12
长期应付款	9,454,410.98	9,454,410.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,991,310.23	9,991,310.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,445,721.21	22,125,114.33	2,679,393.12
负债合计	328,635,630.12	333,224,001.74	4,588,371.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	133,340,000.00	133,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,832,808,524.02	1,832,808,524.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,259,854.43	78,259,854.43	
未分配利润	498,477,993.63	498,477,993.63	
所有者权益（或股东权益）合计	2,542,886,372.08	2,542,886,372.08	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,871,522,002.20	2,876,110,373.82	4,588,371.62

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

合并报表

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
使用权资产	-	-	23,689,372.19	23,689,372.19	23,689,372.19
一年内到期的非流动负债	-	7,483,421.46	-	7,483,421.46	7,483,421.46
租赁负债	-	- 8,507,598.03	23,689,372.19	15,181,774.16	15,181,774.16

预付账款	18,867,634.66	-	-	-1,024,176.57	17,843,458.09
------	---------------	---	---	---------------	---------------

母公司

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
使用权资产	-	-	5,293,981.35	5,293,981.35	5,293,981.35
一年内到期的非流动负债	-	1,908,978.50	-	1,908,978.50	1,908,978.50
租赁负债	-	-	5,293,981.35	2,679,393.12	2,679,393.12
		2,614,588.23			
预付账款	9,946,718.88	-705,609.73	-	-705,609.73	9,241,109.15

#### (4). 重要会计估计变更

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、5%
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	按应交流转税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
SalesTax (美国公司)	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算	1%-10%
VAT (德国增值税)	按税法规定计算的所有商品和服务交易收入为基础计算	7%、19%
TradeTax (德国营业税)	按企业的利润额为基础计算	15.40%
教育费附加	按应交流转税计征	3%
地方教育附加	按应交流转税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%

南京迈创	2.5%
南京康鼎	25%
康友医疗	15%
MTH	8.25%
南微纽诺	25%
MTU	27% (其中联邦所得税是 21%, 洲所得税是 6%)
MTE	Corporate incometax (企业所得税) 15%; Solidarity Surcharge (团结税) 按所得税的 5.5% 计征
Micro-Tech (NL) International B. V.	销售额低于 20 万欧元按 16.5% 计征, 高于部分按 25% 计征
Micro-Tech (NL) Medical B. V.	销售额低于 20 万欧元按 16.5% 计征, 高于部分按 25% 计征
MTUK	19%
MTF	销售额低于 38120 欧元按 15% 计征, 高于部分按 26.50% 计征
ADVENT MEDICAL, INC. [1]	27% (其中联邦所得税是 21%, 洲所得税是 6%)

## 2. 税收优惠

适用  不适用

2020 年 12 月, 公司复审通过, 重新取得高新技术企业证书, 证书编号 R202032003892, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)等相关规定, 公司 2021 年所得税税率减按 15% 征收。

2021 年 11 月, 南京康友医疗科技有限公司复审通过, 重新取得高新技术企业证书, 证书编号 GR202132002905, 有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号)等相关规定, 南京康友医疗科技有限公司 2021 年所得税税率减按 15% 征收。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	430,779.96	501,092.17
银行存款	967,030,063.97	644,922,146.82
其他货币资金	196,000,000.00	
合计	1,163,460,843.93	645,423,238.99
其中：存放在境外的款项总额	42,585,166.56	70,664,803.98

其他说明

其他货币资金明细项目

项目	期末余额	期初余额
存出投资理财款	196,000,000.00	-
合计	196,000,000.00	-

**2、交易性金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
银行理财产品	836,500,000.00	1,388,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	836,500,000.00	1,388,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	656,185.82	1,600,000.00



商业承兑票据		
合计	656,185.82	1,600,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	8,188,223.96	8,278,304.20
商业承兑票据		
合计	8,188,223.96	8,278,304.20

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	356,853,627.58
1 至 2 年	1,754,192.53
2 至 3 年	2,016,657.57
3 年以上	2,857,441.80
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	363,481,919.48

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,530,000.00	0.42	1,530,000.00	100.00	0.00	1,530,000.00	0.72	1,530,000.00	100.00	0.00
其中：										

按组合计提坏账准备	361,951,919.48	99.58	7,000,345.27	1.93	354,951,574.21	210,609,665.80	99.28	5,475,848.63	2.60	205,133,817.17
其中：										
组合一	361,951,919.48	99.58	7,000,345.27	1.93	354,951,574.21	210,609,665.80	99.28	5,475,848.63	2.60	205,133,817.17
组合二										
合计	363,481,919.48	/	8,530,345.27	2.35	354,951,574.21	212,139,665.80	/	7,005,848.63	3.30	205,133,817.17

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京泽润旺康医疗器械销售有限公司	1,530,000.00	1,530,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,530,000.00	1,530,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

公司对单项金额重大的应收款项进行单独测试，对重大存在减值证据的应收款单项计提减值。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合一

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	356,853,627.58	3,568,536.27	1.00
1 至 2 年	1,754,192.53	87,709.63	5.00
2 年以上	3,344,099.37	3,344,099.37	100.00
合计	361,951,919.48	7,000,345.27	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,530,000.00					1,530,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,475,848.63	1,588,874.25		64,377.61		7,000,345.27
其中：组合一	5,475,848.63	1,588,874.25		64,377.61		7,000,345.27
组合二						
合计	7,005,848.63	1,588,874.25		64,377.61		8,530,345.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	64,377.61

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	19,783,765.86	5.44	197,837.66
客户二	17,850,648.82	4.91	178,506.49
客户三	12,801,997.40	3.52	128,019.97
客户四	11,339,594.96	3.12	113,395.95
客户五	9,970,757.58	2.74	99,707.58
合计	71,746,764.62	19.74	717,467.65

其他说明  
无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	38,142,866.68	96.64	17,515,035.64	98.16
1至2年	1,154,716.12	2.93	231,662.73	1.3
2至3年	83,922.82	0.21	17,646.55	0.1
3年以上	87,248.34	0.22	79,113.17	0.44
合计	39,468,753.96	100.00	17,843,458.09	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	14,199,373.51	35.98
供应商二	5,065,846.42	12.84
供应商三	3,226,529.20	8.17
供应商四	1,877,999.96	4.76
供应商五	688,759.38	1.75
合计	25,058,508.47	63.49

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		14,000,000.00
其他应收款	11,066,447.97	5,448,156.45
合计	11,066,447.97	19,448,156.45

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏康宏医疗科技有限公司分红	-	14,000,000.00
合计	-	14,000,000.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	9,578,093.50
1 至 2 年	1,590,854.87
2 至 3 年	384,685.10
3 年以上	2,396,997.69
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	13,950,631.16

**(8). 按款项性质分类情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,549,549.31	2,031,869.48
员工备用金及借款	5,037,006.31	4,595,053.08
往来款	5,044,759.00	49,309.00
其他	1,319,316.54	1,264,138.16
减：预期信用损失	2,884,183.19	2,492,213.27
合计	11,066,447.97	5,448,156.45

**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,198,413.27		293,800.00	2,492,213.27
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	391,969.92			391,969.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,590,383.19		293,800.00	2,884,183.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(10). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核	其他变动	



			转回	销		
其他应收款 预期信用损 失	2,492,213.27	391,969.92				2,884,183.19
合计	2,492,213.27	391,969.92				2,884,183.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
普利瑞医疗 科技（苏 州）有限公 司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	35.84	50,000.00
南京生物医 药谷建设发 展有限公司	保证金及 押金	1,250,000.00	1-2 年 250,000.00 元；3-4 年 1,000,000.00 元	8.96	1,012,500.00
Haubrich Zentrale GmbH&Co. KG	保证金及 押金	606,697.24	1-2 年 61,553.07 元；2-3 年 208,063.16 元； 3-4 年 337,081.01 元	4.35	548,221.82
叶自松	员工备用 金及借款	510,768.72	1 年以内	3.66	5,107.69
李夕沁	员工备用 金及借款	366,179.69	1 年以内	2.62	3,661.80
合计	/	7,733,645.65	/	55.43	1,619,491.31

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	136,073,897.33	1,091,020.21	134,982,877.12	89,131,695.17	1,583,353.94	87,548,341.23
在产品	74,298,560.24	-	74,298,560.24	25,996,364.73	-	25,996,364.73
库存商品	172,771,033.93	9,716,695.36	163,054,338.57	98,173,770.84	5,129,826.29	93,043,944.55
周转材料	2,946,234.71	-	2,946,234.71	2,349,717.90	-	2,349,717.90
消耗性生物资产						

合同履约成本						
发出商品	614,440.56	-	614,440.56	1,305,677.83	-	1,305,677.83
委托加工物资	18,396,443.82	-	18,396,443.82	4,998,263.58	-	4,998,263.58
合计	405,100,610.59	10,807,715.57	394,292,895.02	221,955,490.05	6,713,180.23	215,242,309.82

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,583,353.94	4,662,219.34		5,154,553.07		1,091,020.21
在产品						
库存商品	5,129,826.29	16,245,855.80		11,658,986.73		9,716,695.36
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	6,713,180.23	20,908,075.14		16,813,539.80		10,807,715.57

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

**(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
未抵扣进项税	4,324,444.85	2,542,266.18
预交所得税	36,690.59	2,153,695.20
其他	1,851,221.31	68,264.66

合计	6,212,356.75	4,764,226.04
----	--------------	--------------

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏康宏医疗科技有限公司	27,842,106.03	-	-	17,113,905.55						44,956,011.58	
安徽康微医疗科技有限公司	-	4,000,000.00	-	-93,359.27						3,906,640.73	

小计	27,842,106.03	4,000,000.00	-	17,020,546.28						48,862,652.31	
合计	27,842,106.03	4,000,000.00	-	17,020,546.28						48,862,652.31	

## 其他说明

2021 年 9 月，本公司与安徽上洋精密技术有限公司共同出资设立安徽康微医疗科技有限公司。公司注册资本 1,000.00 万元，本公司认缴 400.00 万元，占注册资本的 40%。截止 2021 年 12 月 31 日，本公司累计出资 400.00 万元。

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Fidmi Medical	6,940,499.97	6,940,499.97
南京新涛医疗科技发展有限公司	2,000,000.00	-
合计	8,940,499.97	6,940,499.97

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	278,468,989.81	259,319,404.58
固定资产清理		
合计	278,468,989.81	259,319,404.58

其他说明：

适用 不适用

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	195,657,849.70	111,793,911.59	7,466,084.33	8,692,565.46	31,681,891.66	355,292,302.74
2. 本期增加金额	-	33,406,846.55	4,672,106.89	2,556,880.33	9,005,347.93	49,641,181.70
（1）购置	-	4,039,271.76	-	2,221,006.69	4,637,275.07	10,897,553.52
（2）在建工程转入	-	28,334,853.03	4,672,106.89	395,742.56	4,610,307.17	38,013,009.65
（3）企业合并增加						
（4）产成品转入	-	1,176,565.57	-	-	-	1,176,565.57
（5）其他 [注 1]	-	143,843.81	-	59,868.92	242,234.31	445,947.04
3. 本期减少金额	-	1,251,323.72	1,840,390.58	290,199.47	680,797.28	4,062,711.05
（1）处置或报废	-	1,251,323.72	1,840,390.58	290,199.47	680,797.28	4,062,711.05
4. 期末余额	195,657,849.70	143,949,434.42	10,297,800.64	10,959,246.32	40,006,442.31	400,870,773.39



二、累计折旧						
1. 期初余额	32,310,699 .37	42,076,051 .88	4,451,904 .74	4,249,621 .54	12,884,62 0.63	95,972,898 .16
2. 本期增加金额	9,038,856. 37	10,613,545 .60	1,003,361 .18	1,301,383 .23	5,740,889 .48	27,698,035 .86
（1）计提	9,038,856. 37	10,719,751 .03	1,003,361 .18	1,339,948 .17	5,897,743 .22	27,999,659 .97
（2）其他 [注 2]	-	- 106,205.43	-	- 38,564.94	- 156,853.7 4	- 301,624.11
3. 本期减少金额	-	555,873.62	1,594,944 .50	272,938.9 8	445,816.4 9	2,869,573. 59
（1）处置 或报废	-	555,873.62	1,594,944 .50	272,938.9 8	445,816.4 9	2,869,573. 59
4. 期末余额	41,349,555 .74	52,133,723 .86	3,860,321 .42	5,278,065 .79	18,179,69 3.62	120,801,36 0.43
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额	-	1,600,423. 15	-	-	-	1,600,423. 15
（1）计提	-	1,600,423. 15	-	-	-	1,600,423. 15
3. 本期减少金额						
（1）处置 或报废						
4. 期末余额	-	1,600,423. 15	-	-	-	1,600,423. 15
四、账面价值						

1. 期末账面价值	154,308,293.96	90,215,287.41	6,437,479.22	5,681,180.53	21,826,748.69	278,468,989.81
2. 期初账面价值	163,347,150.33	69,717,859.71	3,014,179.59	4,442,943.92	18,797,271.03	259,319,404.58

注1：原值其他增加系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致；

注2：其他系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致该部分累计折旧增加。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
老厂区一楼部分厂房	1,006,915.80	权证待办理
南京康友医疗科技有限公司 厂房	67,400,256.52	权证待办理
合计	68,407,172.32	

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	188,969,561.19	115,024,728.25
工程物资		

合计	188,969,561.19	115,024,728.25
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地扩建项目-二期厂房及设备	158,390,010.30	-	158,390,010.30	80,500,007.71	-	80,500,007.71
待安装设备	17,927,615.57	-	17,927,615.57	25,173,840.50	-	25,173,840.50
加速二期3号楼	-	-	-	80,025.83	-	80,025.83
营销网络及信息化建设项目	6,840,253.13	-	6,840,253.13	6,628,344.26	-	6,628,344.26
国内外研发及实验中心	1,290,604.09	-	1,290,604.09	287,656.12	-	287,656.12
其他	4,521,078.10	-	4,521,078.10	2,354,853.83	-	2,354,853.83
合计	188,969,561.19	-	188,969,561.19	115,024,728.25	-	115,024,728.25

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
生产基地扩建项目 - 二期厂房及设备	72,015.82 万元	80,500,007.71	77,890,002.59	-		158,390,010.30	21.99%	员工食堂，2号塔楼已封顶，1号塔楼施工至11层	-	-	-	募集资金 + 自筹
合计	72,015.82 万元	80,500,007.71	77,890,002.59	-		158,390,010.30	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	23,689,372.19	23,689,372.19
2. 本期增加金额	-353,071.94	-353,071.94
(1) 租入	516,450.63	516,450.63
(2) 其他[注 1]	-869,522.57	-869,522.57
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	23,336,300.25	23,336,300.25
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	8,477,127.61	8,477,127.61
(1) 计提	8,609,630.26	8,609,630.26
(2) 其他[注 2]	-132,502.65	-132,502.65
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额	8,477,127.61	8,477,127.61
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	14,859,172.64	14,859,172.64
2. 期初账面价值	23,689,372.19	23,689,372.19

其他说明：

注 1：原值其他增加系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致；

注 2：其他系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致该部分累计折旧增加。

注 3：期初余额与上年末余额差异详见附注“五、44、（1）”相关情况说明。

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	12,485,854.92	13,117,983.89	400,000.00		26,003,838.81
2. 本期增加金额	-	15,149,378.38	74,202,825.17		89,352,203.55
(1) 购置	-	15,220,177.82	74,202,825.17		89,423,002.99
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加						
(2) 其他[注 1]		-70,799.44				-70,799.44
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,485,854.92	28,267,362.27	74,602,825.17			115,356,042.36
二、累计摊销						
1. 期初余额	1,310,012.06	8,081,808.32	188,763.96			9,580,584.34
2. 本期增加金额	251,940.48	4,547,070.83	3,757,208.09			8,556,219.40
(1) 计提	251,940.48	4,596,329.61	3,757,216.93			8,605,487.02
(2) 其他[注 2]	-	-49,258.78	-8.84			-49,267.62
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	1,561,952.54	12,628,879.15	3,945,972.05			18,136,803.74
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						

(1) 处 置					
4. 期末余 额					
四、账面价值					
1. 期末账 面价值	10,923,902.38	15,638,483.12	70,656,853.12		97,219,238.62
2. 期初账 面价值	11,175,842.86	5,036,175.57	211,236.04		16,423,254.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

注 1: 原值其他增加系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致;

注 2: 其他系外币报表折算按每期末即期汇率不同导致该部分累计摊销增加。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
南京康友医疗科 技有限公司	63,622,5 44.01					63,622,5 44.01
Micro-Tech Europe Gmbh	47,585,2 73.41					47,585,2 73.41
南微纽诺医学科 技(南京)有限 公司	20,016,5 28.94					20,016,5 28.94
ADVENT MEDICAL, INC.	-	343,660.6 3				343,660. 63



合计	131,224, 346.36	343,660.6 3				131,568, 006.99
----	--------------------	----------------	--	--	--	--------------------

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

注 1: 2015 年 11 月, 本公司通过非同一控制下企业合并取得南京康友医疗科技有限公司 51% 的股权, 合并成本与购买日享有的南京康友医疗科技有限公司可辨认净资产公允价值的差额 63,622,544.01 元, 确认为商誉。公司将南京康友医疗科技有限公司认定为一个资产组, 期末对该资产组估计可收回金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析, 未发现商誉发生减值迹象, 无需计提减值准备。

注 2: 2018 年 1 月, 本公司子公司 Micro-Tech(H.K) Holding Ltd 通过非同一控制下企业合并取得 Micro-Tech Europe GmbH 80% 的股权, 合并成本与购买日享有的 Micro-Tech Europe GmbH 可辨认净资产公允价值的差额 47,585,273.41 元, 确认为商誉。公司将 Micro-Tech Europe GmbH 认定为一个资产组, 期末对该资产组预计可回收金额及资产组预计未来现金流量的限制进行分析, 未发现商誉发生减值迹象, 无需计提减值准备。

注 3: 2019 年 10 月, 本公司通过非同一控制下企业合并取得南微纽诺医学科技(南京)有限公司 24% 的股权, 合并成本与购买日享有的南微纽诺医学科技(南京)有限公司可辨认净资产公允价值的差额 20,016,528.94 元, 确认为商誉。公司将南京纽诺精微医学科技有限认定为一个资产组, 期末对该资产组预计可回收金额及资产组预计未来现金流量的限制进行分析, 未发现商誉发生减值迹象, 无需计提减值准备。

注 4: 2021 年 8 月, 本公司通过非同一控制下企业合并取得 ADVENT MEDICAL, INC. 65% 的股权, 合并成本与购买日享有的 ADVENT MEDICAL, INC. 可辨认净资产公允价值的差额 343,660.63 元, 确认为商誉。公司将 ADVENT MEDICAL, INC. 认定为一个资产组, 期末对该资产组预计可回收金额及资产组预计未来现金流量的现值进行分析, 未发现商誉发生减值迹象, 无需计提减值准备。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等, 如适用)及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

资产负债表日, 公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉分配至相关资产组进行减值测试, 在预计可收回金额时, 采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。根据公司管理层编制的未来盈利预测表, 在预计未来现金流量时, 根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划, 通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素

进行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次测试收益额口径为公司税前自由现金流，则折现率采用（所得）税前加权平均资本成本确定，计算公式如下：

税前折现率=税后折现率  $r$  / (1-所得税率)

对税后折现率  $r$  采用 WACC 模型公式：

$$r = k_e \times [E / (D+E)] + k_d \times (1-t) \times [D / (D+E)]$$

其中： $k_e$ ：权益资本成本

$E / (D+E)$ ：资产组所处行业的目标权益资本比率

$k_d$ ：债务资本成本

$D / (D+E)$ ：资产组所处行业的目标债务资本比率

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	13,605,589.80	10,830,405.28	6,480,919.46	-	17,955,075.62
企业邮箱服务	70,108.18	-	42,064.91	-	28,043.27
模具	17,197,219.39	5,839,795.54	5,399,408.38	-	17,637,606.55
合计	30,872,917.37	16,670,200.82	11,922,392.75	-	35,620,725.44

其他说明：

无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,926,146.24	767,729.24	2,308,296.00	346,244.40

内部交易未实现利润	45,078,139.26	6,761,720.91	31,157,918.07	4,673,687.70
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及开发支出摊销暂时性差异	22,057,040.59	3,308,556.09	27,658,041.97	4,148,706.30
递延收益-客户返利款	2,710,204.71	406,530.71	3,700,231.99	555,034.80
Micro-Tech Endoscopy USA, Inc. 递延所得税	2,373,465.39	585,040.61	7,901,136.43	930,809.61
预期信用损失准备	9,734,435.94	1,467,905.80	7,827,014.32	1,166,580.11
固定资产跌价准备	1,600,423.15	240,063.47		
合计	88,479,855.28	13,537,546.83	80,552,638.78	11,821,062.92

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,656,099.91	1,671,624.31
可抵扣亏损	38,775,170.88	12,026,950.49
合计	40,431,270.79	13,698,574.80

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	418,217.36	418,217.36	
2023	1,185,260.57	1,255,413.90	
2024	665,204.66	811,869.95	
2025	6,231,811.31	4,387,770.51	
2026	30,274,676.98		
...			
永久		5,153,678.77	
合计	38,775,170.88	12,026,950.49	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	5,479,969.35		5,479,969.35	6,966,801.59		6,966,801.59
预付土地、厂房款	1,611,405.8		1,611,405.8	218,144.00		218,144.00
预付软件款	-		-	94,500.00		94,500.00
合计	7,091,375.15		7,091,375.15	7,279,445.59		7,279,445.59

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品及劳务款	193,947,055.08	116,709,788.63
应付长期资产购置款	146,691,653.13	70,222,134.99
应付费用款	43,793,481.91	27,320,951.14
合计	384,432,190.12	214,252,874.76

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京生物医药谷建设发展有限公司	63,062,006.59	厂房购置款；尚未达到协议约定结算条件
合计	63,062,006.59	/

## 其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	1,353,138.94	1,223,924.17
合计	1,353,138.94	1,223,924.17

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	10,894,532.42	5,019,796.35
客户返利	2,710,204.71	3,700,231.99
合计	13,604,737.13	8,720,028.34

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	64,985,451.78	499,615,833.71	430,937,970.42	133,663,315.07
二、离职后福利-设定提存计划	-	39,142,110.21	38,905,922.11	236,188.10
三、辞退福利	-	926,815.43	926,815.43	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	64,985,451.78	539,684,759.35	470,770,707.96	133,899,503.17

## (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	63,896,549.89	449,977,874.50	384,007,149.98	129,867,274.41
二、职工福利费	-	15,304,933.73	13,089,461.38	2,215,472.35

三、社会保险费	-	15,233,972.58	15,199,854.42	34,118.16
其中：医疗保险费	-	12,885,073.35	12,850,955.19	34,118.16
工伤保险费	-	1,182,464.38	1,182,464.38	-
生育保险费	-	1,166,434.85	1,166,434.85	-
四、住房公积金	-	14,662,880.25	14,660,880.25	2,000.00
五、工会经费和职工教育经费	1,088,901.89	4,436,172.65	3,980,624.39	1,544,450.15
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	64,985,451.78	499,615,833.71	430,937,970.42	133,663,315.07

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	38,395,613.61	38,159,425.51	236,188.10
2、失业保险费	-	746,496.60	746,496.60	-
3、企业年金缴费				
合计	-	39,142,110.21	38,905,922.11	236,188.10

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,067,887.52	4,414,707.86
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
企业所得税	4,388,240.58	2,037,581.28
个人所得税	1,492,410.45	846,652.00
城市维护建设税	1,854,444.27	1,192,679.78
印花税	55,172.60	30,574.15
教育费附加	1,324,603.05	851,914.13
土地使用税	47,258.52	47,258.52

房产税	261,257.56	261,257.50
SalesTax (美国公司)	1,045,309.09	831,419.01
TradeTax (德国公司)	1,156.74	1,300,611.75
其他	4,772.73	0.00
合计	24,542,513.11	11,814,655.98

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,199,792.50	119,740,747.46
合计	36,199,792.50	119,740,747.46

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

(1). 分类列示

适用  不适用

#### 应付股利

(2). 分类列示

适用  不适用

#### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	20,030,990.13	20,807,581.02
保证金、押金	14,943,803.47	7,179,303.47
往来	-	15,102.00
股东分红暂扣款及其孳息	0.03	88,074,354.67
股权投资款	-	3,262,563.75
其他	1,224,998.87	401,842.55



合计	36,199,792.50	119,740,747.46
----	---------------	----------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	6,790,917.80	7,483,421.46
合计	6,790,917.80	7,483,421.46

其他说明:

注: 期初余额与上年末余额差异详见附注“五、44、(1)”相关情况说明。

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收商品款待转销项税	813,910.24	409,145.09
合计	813,910.24	409,145.09

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	14,375,924.17	22,665,195.62
减：一年内到期的租赁负债	6,790,917.80	7,483,421.46
合计	7,585,006.37	15,181,774.16

其他说明：

注：期初余额与上年末余额差异详见附注“五、44、（1）”相关情况说明。

本期计提的租赁负债利息费用金额为人民币 613,414.79 元，计入到财务费用-利息支出中。

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	21,354,410.98	10,454,410.98
合计	21,354,410.98	10,454,410.98

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家科技成果转化项目	2,104,410.98	-		2,104,410.98	注 1
高端人才项目	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	注 2
南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室企业财政扶持资金项目	1,000,000.00	-		1,000,000.00	注 3
国家科技成果转化项目（康友）	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	注 4

江北新区重点研发计划项目	150,000.00	-		150,000.00	注 5
江北新区知识产权领军人才项目	200,000.00	-		200,000.00	注 6
“345”海外高层次人才引进项目	-	2,000,000.00		2,000,000.00	注 7
江苏省科技成果转化专项资金项目	-	11,000,000.00		11,000,000.00	注 8
肿瘤精准消融项目	-	4,900,000.00		4,900,000.00	注 9
合计	10,454,410.98	17,900,000.00	7,000,000.00	21,354,410.98	

## 其他说明：

注 1：依据 2012 年 7 月江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会公示的《关于下达 2012 年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》（苏财建【2012】203 号、苏经信科技【2012】508 号），由南京微创医学科技有限公司和东南大学合作开发的微创介入非血管腔道功能性支架产业化项目获得补助金额合计 1,600 万元。根据本公司与东南大学相关协议约定其中 800 万元应转拨付东南大学。2012 年度本公司收到补助金额 600 万元，于当年结转营业外收入 300 万元，转拨付东南大学 250 万元；2013 年度收到补助金额 500 万元，于当年结转营业外收入 250 万元，转拨付东南大学 164,718.50 元；2014 年度收到补助金额 500 万元，于当年结转营业外收入 250 万元，转拨付东南大学 255 万元；2015 年转拨付东南大学 157,664.50 元；2016 年转拨付东南大学 109,408.20 元；2017 年拨付东南大学 289,771.70 元；2018 年转拨付东南大学 66,338.95 元；2019 年拨付东南大学 37,107.17 元；2020 年拨付东南大学 20,580.00 元；截止 2021 年 12 月 31 日，应拨付东南大学 2,104,410.98 元。

注 2：2016 年本公司计划进行南京市高端人才团队引进项目，人才团队研发项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像（OCT-3D）系统关键技术与开发，所属产业领域为生物及生物医药产业。根据南京高新技术产业开发区管理委员会投资促进与人才工作局下发的拨款通知单（编号：T2016002），本公司获得南京高新区财政局补助 600 万元，其中：人才经费补助 300 万元，项目经费补助 300 万元；截止 2021 年 12 月 31 日，项目已验收完成，根据项目实际投入情况，将与收益相关人才经费补助 3,000,000.00 元 2021 年结转至营业外收入，将与资产相关政府补助 3,000,000.00 元转入递延收益，并按照资产剩余使用年限开始递延至营业外收入。

注 3：2019 年本公司申报南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室企业财政扶持资金项目，项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像（OCT-3D）系统的研发与产业化，获得南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室补助 100 万，截止 2021 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

注 4：依据 2018 年 5 月中国生物技术发展中心《中国生物技术发展中心关于拨付国家重点研发计划数字诊疗装备研发重点专项 2017 年度立项项目经费的通知》，由中国人民解放军总医院、中山大学、南京康友医疗科技有限公司等合作研发的肝肾肿瘤微波精准消融解决方案及规范化应用项目，2018 年度获得补助金额合计 370.56 万元。根据中国人民解放军总医院、中山大学与本公司相关协议约定，其中 34.4 万元应由中国人民解放军总医院、中山大学转拨付给本公司。2018 年收到转拨款 34.4 万元；2019 年度获得补助金额合计 738.5 万元，根据中国人民解放军总医院、中山大学与本公司相关协议约定，其中 65.6 万元应由中国人民解放军总医院、中山大学转拨付给本公司。2019 年收到转拨款 65.6 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，项目已通过验收，结转至营业外收入。

注 5：2020 年本公司申报南京市江北新区管理委员会科技创新局江北新区科技项目，项目名称为面向人体的微小腔道的一次性诊疗器械的研发与产业化，获得南京市江北新区管理委员会科技创新局补助 15 万，截止 2021 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

注 6：2020 年本公司申报南京市江北新区生命健康产业发展办公室企业财政扶持资金项目，项目名称为 2020 年度知识产权领军人才项目，南京市江北新区生命健康产业发展办公室补助 20 万，截止 2021 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

注 7：2021 年本公司申报 2020 年度海外高端创新团队集聚计划“4 计划”立项项目，项目名称为面向人体微小腔道的一次性精准诊疗成套器械研发及产业化，南京市江北新区管理委员会科技创新局补助 200 万，截止 2021 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

注 8：2021 年本公司申报 2021 年省科技成果转化专项资金项目，项目名称为面向微小腔道的可视化精准诊疗成套器械的研发及产业化，南京市财政局补助 1100 万，截止 2021 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

注 9：2021 年本公司申报基于 3D 脏器模型的肿瘤精准消融成套装备的研发及产业化项目，项目名称为肿瘤精准消融项目，申请江北新区财政扶持资金 495 万元，实际补助到账 490 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## 50、预计负债

□适用 √不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,991,310.23	3,000,000.00	2,122,560.82	10,868,749.41	系收到的政府项目补助
合计	9,991,310.23	3,000,000.00	2,122,560.82	10,868,749.41	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省科技成果转化专项	153,387.92		150,187.93			3,199.99	与资产相关

资金项目							
省级战略新兴产业发展专项基金	2,123,631.01		326,712.44			1,796,918.57	与资产相关
内窥镜下止血器械研发与产业化项目扶持资金	711,159.75		101,594.24			609,565.51	与资产相关
新兴产业引导	3,143,111.67		450,818.58			2,692,293.09	与资产相关

专项资金项目							
江苏省自然科学基金拨款	157,575.73		24,242.44			133,333.29	与资产相关
省科技成果转化项目	3,248,955.78		502,088.44			2,746,867.34	与资产相关
专利技术产业化项目	453,488.37		69,767.44			383,720.93	与资产相关
高端人才项目	-	3,000,000.00	497,149.31			2,502,850.69	与资产相关
合计	9,991,310.23	3,000,000.00	2,122,560.82			10,868,749.41	



其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	133,340,000.00	407,220.00	-			407,220.00	133,747,220.00

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,729,205,015.94	35,998,248.00	18,039,215.42	1,747,164,048.52
其他资本公积	103,413,140.17	75,834,721.29	-	179,247,861.46

合计	1,832,618,156.11	111,832,969.29	18,039,215.42	1,926,411,909.98
----	------------------	----------------	---------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本溢价（股本溢价）本期增加，详见“一、公司基本情况 1、历史沿革”。

注 2：资本溢价（股本溢价）本期减少系，2021 年经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议，同意公司以 2,700 万元人民币受让控股子公司南京康友医疗科技有限公司少数股东姜伍华、房留琴所持有的南京康友医疗科技有限公司 9%股权，收购支付对价与按股权比例享有的净资产差额调整其他资本公积。

注 3：本期其他资本公积增加系以权益结算的股份支付形成的资本公积。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的								

其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损	1,087,844.28	-6,570,432.64				-6,570,432.64		-5,482,588.36

益 的 其 他 综 合 收 益								
其 中 ： 权 益 法 下 可 转 损 益 的 其 他 综 合 收 益								
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分								

类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	1,087,844.28	- 6,570,432.64				- 6,570,432.64		5,482,588.36 -

其他综合收益合计	1,087,844.28	-6,570,432.64				-6,570,432.64		-5,482,588.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,259,854.43	31,430,531.05	-	109,690,385.48
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	78,259,854.43	31,430,531.05	-	109,690,385.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	565,639,054.39	461,762,865.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	565,639,054.39	461,762,865.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	324,750,539.99	260,759,918.69
减：提取法定盈余公积	31,430,531.05	23,543,729.37

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	80,004,000.00	133,340,000.00
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	778,955,063.33	565,639,054.39

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,941,981,635.25	692,821,773.59	1,323,903,472.90	451,150,833.46
其他业务	4,742,316.83	4,468,560.88	2,502,172.57	3,040,367.17
合计	1,946,723,952.08	697,290,334.47	1,326,405,645.47	454,191,200.63



**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	7,158,788.73	5,489,904.81
教育费附加	5,113,420.50	3,921,360.58
资源税	0.00	0.00
房产税	1,050,882.26	982,132.73
土地使用税	224,559.43	189,034.08
车船使用税	52,314.11	10,590.00
印花税	401,364.75	359,666.50
TradeTax（德国公司）	2,210,618.09	1,325,933.14
其他	6,185.91	
合计	16,218,133.78	12,278,621.84

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	196,173,475.90	125,936,795.40
市场推广费	108,430,949.04	86,392,215.27
销售佣金	39,672,145.55	29,227,192.03
差旅费	14,104,684.66	8,762,839.47
样品费	10,090,383.43	6,177,540.01
业务及招待费	5,887,882.84	4,070,364.73
运输及邮寄费	2,716,429.35	1,715,921.27
折旧与摊销	3,375,301.20	1,882,383.97

办公经费	1,489,128.16	1,334,935.09
租赁费	2,105,542.86	4,145,499.18
中介咨询服务费	515,377.07	812,900.30
物料消耗	420,677.18	490,636.37
财产及其他保险	1,210,857.02	797,013.00
其他	2,367,027.05	3,114,698.02
合计	388,559,861.31	274,860,934.11

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	143,636,697.28	109,420,928.88
中介咨询服务费	47,200,666.32	43,111,375.78
折旧与摊销	24,247,067.80	10,654,496.69
办公经费	10,206,032.05	12,216,988.27
物料消耗	10,244,389.86	6,972,235.05
质量认证维护费	4,249,884.83	4,313,364.48
检测费	9,696,411.37	4,627,321.86
业务及招待费	4,981,816.69	3,536,154.16
租赁及物业费	3,870,001.13	7,249,540.41
差旅费	1,268,363.41	748,496.58
会议会务费	403,627.31	1,903,745.01
保险费	2,291,333.70	1,976,164.09
运输及邮寄费	962,626.53	1,407,245.01
股份支付	77,052,516.97	7,824,085.93
其他	5,459,666.31	6,878,674.24
合计	345,771,101.56	222,840,816.44

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	55,355,371.54	36,409,212.04
研发领料	59,055,585.83	34,031,847.08
检测费	7,782,967.93	4,944,933.09
临床试验费	4,180,481.83	5,038,051.09
知识产权费	8,930,684.19	10,969,289.08
折旧与摊销	11,841,933.09	4,093,437.68
差旅费	1,086,594.49	703,804.60
新产品设计费	1,511,832.39	1,399,065.83
技术服务费	219,138.87	30,684.92

办公费	171,306.67	48,922.67
其他费用	2,755,780.85	1,999,377.64
合计	152,891,677.68	99,668,625.72

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	786,365.63	-
减：利息收入	-9,588,120.33	-7,413,757.25
汇兑损失	24,978,170.45	18,638,747.94
手续费	4,668,398.40	4,310,946.60
合计	20,844,814.15	15,535,937.29

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	-	707,985.73
外经贸发展专项资金	-	168,400.00
个税返还	392,724.83	248,031.01
合计	392,724.83	1,124,416.74

其他说明：  
无

#### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,540,093.90	9,967,065.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品取得的投资收益	48,847,414.65	39,266,268.29
合计	65,387,508.55	49,233,333.31

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-1,588,874.25	-3,418,987.77
其他应收款坏账损失	-391,969.92	-1,660,979.28
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-1,980,844.17	-5,079,967.05

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-20,908,075.14	-10,074,171.00
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-1,600,423.15	-
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-22,508,498.29	-10,074,171.00

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	745,916.69	-3,651.38
其中：固定资产处置利得或损失	745,916.69	-3,651.38
合计	745,916.69	-3,651.38

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		-	
其中：固定资产处置利得		-	
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			

接受捐赠			
政府补助	12,609,138.77	23,407,347.72	12,609,138.77
其他	352,659.17	1,023,348.52	352,659.17
合计	12,961,797.94	24,430,696.24	12,961,797.94

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	150,187.93	386,863.24	与资产相关
省级战略新兴产业发展专项基金	777,531.02	2,887,889.68	与资产相关
南京江北新区生物医药谷企业项目财政扶持资金	101,594.24	101,594.24	与资产相关
南京市促进产业高端化发展重点投资项目	24,242.44	24,242.44	与资产相关
内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化科技成果转化项目补贴	502,088.44	251,044.22	与资产相关
超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像系统产业化开发	69,767.44	46,511.63	与资产相关
超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像（OCT-3D）系统关键技术研究开发与	497,149.31	-	与资产相关
内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化科技成果转化项目补贴	-	3,500,000.00	与收益相关
江苏省知识产权专项资金管理	116,000.00	113,300.00	与收益相关
超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像（OCT-3D）系统关键技术研究开发与	3,000,000.00	-	与收益相关
生物医药产业扶持资金	2,000,000.00	-	与收益相关

南京市第二批市级总部企业扶持资金	1,000,000.00	-	与收益相关
2020年江北新区服务贸易创新发展专项资金申报	250,000.00	-	与收益相关
19年国(境)外专利资助资金	30,000.00	-	与收益相关
科技发展计划及科技经费	-	200,000.00	与收益相关
2020年江北新区上市挂牌奖励的通知	-	3,200,000.00	与收益相关
2020江苏惠普金融发展专项资金创科版上市补贴	-	2,400,000.00	与收益相关
2019年度省级政策引导类计划(引进外国人才专项)专项资金	-	80,000.00	与收益相关
南京市商标品牌战略奖励资金	-	20,000.00	与收益相关
职培发放	99,000.00	103,600.00	与收益相关
关于新冠肺炎疫情防控期间支持企业开展以工带训的通知	-	113,500.00	与收益相关
普惠性奖补第三批申报通知(火炬计划项目)	-	220,000.00	与收益相关
创新实践基地奖励	-	50,000.00	与收益相关
工业企业培育奖励资金	-	200,000.00	与收益相关
防疫所需物资生产企业技术改造给予补助	-	63,900.00	与收益相关
2020年度南京江北新区重点研发计划项目专项资金	-	150,000.00	与收益相关
消融手术规划系统研发及产业化	-	800,000.00	与收益相关
联邦工资保障计划补贴(美国公司)	1,634,729.93	8,349,581.25	与收益相关
小微企业工会经费返还	225,423.02	-	与收益相关
江北新区管委会财政局2020年南京市普惠性奖补	257,000.00	-	与收益相关
2020年市技术转移吸纳方奖励资金	28,000.00	-	与收益相关

2021 年度南京市企业专利导航项目资助	300,000.00	-	与收益相关
“肝肾肿瘤微波精准消融解决方案及规范化应用”项目通过验收	1,000,000.00	-	与收益相关
高企培育补贴	300,000.00	-	与收益相关
关于落实我市三年职业技能提升行动的若干措施	26,500.00	-	与收益相关
工业企业技术装备投入财政奖补项目	200,000.00	-	与收益相关
零星补贴	19,925.00	145,321.02	与收益相关
合计	12,609,138.77	23,407,347.72	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	475,468.98	4,035,938.60	475,468.98
其中：固定资产处置损失	475,468.98	4,035,938.60	475,468.98
无形资产处置损失	-		-
非货币性资产交换损失			
残疾人就业保障金		68,671.17	
对外捐赠	2,117,026.50	1,418,102.09	2,117,026.50
其他	209,366.75	148,695.54	209,366.75
合计	2,801,862.23	5,671,407.40	2,801,862.23

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,709,377.48	37,418,892.93
递延所得税费用	-1,716,483.91	-2,566,596.53
合计	47,992,893.57	34,852,296.40

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	377,344,772.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,601,715.87
子公司适用不同税率的影响	1,562,233.12
调整以前期间所得税的影响	213,566.56
非应税收入的影响	-2,417,636.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,291,923.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,120.16
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,594,992.92
加计扣除费用的影响	-24,829,837.59
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-14,944.08
所得税费用	47,992,893.57

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴收入	24,386,577.95	17,435,588.00
收到的利息收入	9,588,120.33	7,413,757.25
收到的备用金、押金、保证金、往来款	14,070,158.17	2,861,337.27
收到的其他	745,384.00	295,813.08
合计	48,790,240.45	28,006,495.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的市场推广费	98,902,013.84	85,672,342.91
付现的研发费用	77,905,164.48	59,753,592.77
支付的中介咨询服务费	47,706,255.47	40,346,024.14
支付的销售佣金	39,672,145.55	29,227,192.03
支付的差旅费	15,373,048.07	9,511,336.05
支付的办公经费	11,711,811.61	13,600,846.03
支付的业务及招待费	10,869,699.53	7,606,518.89
支付的备用金、保证金、其他往来款	117,077,985.89	3,410,257.21
支付的样品费	10,090,383.43	6,177,540.01
支付的租赁费	5,975,543.99	11,395,039.59
支付的物料消耗	10,685,592.34	7,554,162.24
支付的质量认证维护费	4,249,884.83	4,313,364.48
支付的检测费	9,696,411.37	4,627,321.86
支付的财务手续费	4,668,398.40	4,310,946.60
支付的运输及邮寄费	3,679,055.88	3,123,166.28
支付的保险费	3,502,190.72	1,976,164.09
支付的退回财政补贴收入（含转付）	-	20,580.00
支付的其他	7,673,300.33	9,091,142.41
合计	479,438,885.73	301,717,537.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金小于子公司收购时持有的现金金额	10,624.72	
合计	10,624.72	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债付款额	9,419,136.87	
收购南京康友医疗科技有限公司少数股东权益	27,000,000.00	
合计	36,419,136.87	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	329,351,878.883	266,136,462.50
加：资产减值准备	22,508,498.29	10,074,171.00
信用减值损失	1,980,844.17	5,079,967.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,999,659.97	23,942,376.00
使用权资产摊销	8,609,630.26	-
无形资产摊销	8,605,487.02	2,473,782.20
长期待摊费用摊销	11,922,392.75	7,188,722.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-745,916.69	3,651.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	475,468.98	4,035,938.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	25,764,536.08	18,638,747.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,387,508.55	-49,233,333.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,716,483.91	-2,566,596.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-199,958,660.34	-13,714,853.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-180,054,887.28	-59,654,636.14

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	106,478,763.45	11,043,574.59
其他	77,052,516.97	7,824,085.93
经营活动产生的现金流量净额	172,886,220.05	231,272,060.53
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	967,460,843.93	645,423,238.99
减：现金的期初余额	645,423,238.99	646,767,770.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	322,037,604.94	-1,344,531.50

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	967,460,843.93	645,423,238.99
其中：库存现金	430,779.96	501,092.17
可随时用于支付的银行存款	967,030,063.97	644,922,146.82
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	967,460,843.93	645,423,238.99
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			597,866,154.08
其中：美元	69,827,668.19	6.3757	445,200,264.08
欧元	21,041,785.99	7.2197	151,915,382.31
英镑	81,784.61	8.6064	703,871.07
港币	57,040.87	0.8176	46,636.62
应收账款			294,413,306.15
其中：美元	36,177,191.90	6.3757	230,654,922.40
欧元	8,831,168.02	7.2197	63,758,383.75
其他应收款			18,991,515.58
其中：美元	573,796.20	6.3757	3,658,352.43
欧元	2,120,910.24	7.2197	15,312,335.66
英镑	2,420.00	8.6064	20,827.49
应付账款			201,450,926.47
其中：美元	27,949,852.80	6.3757	178,199,876.49
欧元	3,220,500.85	7.2197	23,251,049.98
其他应付款			23,431,639.41
其中：美元	474,688.88	6.3757	3,026,473.89
欧元	2,338,463.50	7.2197	16,883,004.93
英镑	409,249.00	8.6064	3,522,160.59

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
个税返还	392,724.83	其他收益	392,724.83
江苏省科技成果转化专项资金	150,187.93	营业外收入	150,187.93
省级战略新兴产业发展专项基金	777,531.02	营业外收入	777,531.02
南京江北新区生物医药谷企业项目财政扶持资金	101,594.24	营业外收入	101,594.24
南京市促进产业高端化发展重点投资项目	24,242.44	营业外收入	24,242.44
内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化科技成果转化项目补贴	502,088.44	营业外收入	502,088.44
超高分辨率内窥镜式光学相干层析三维成像系统产业化开发	69,767.44	营业外收入	69,767.44
超高分辨率内窥镜式光学相干层析三维成像（OCT-3D）系统关键技术研究与开发	497,149.31	营业外收入	497,149.31
江苏省知识产权专项资金管理	116,000.00	营业外收入	116,000.00
超高分辨率内窥镜式光学相干层析三维成像（OCT-3D）系统关键技术研究与开发	3,000,000.00	营业外收入	3,000,000.00
生物医药产业扶持资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
南京市第二批市级总部企业扶持资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2020 年江北新区服务贸易创新发展专项资金申报	250,000.00	营业外收入	250,000.00
19 年国（境）外专利资助资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
职培发放	99,000.00	营业外收入	99,000.00
联邦工资保障计划补贴（美国公司）	1,634,729.93	营业外收入	1,634,729.93
小微企业工会经费返还	225,423.02	营业外收入	225,423.02
江北新区管委会财政局 2020 年南京市普惠性奖补	257,000.00	营业外收入	257,000.00

2020 年市技术转移吸纳方奖励资金	28,000.00	营业外收入	28,000.00
2021 年度南京市企业专利导航项目资助	300,000.00	营业外收入	300,000.00
“肝肾肿瘤微波精准消融解决方案及规范化应用”项目通过验收	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
高企培育补贴	300,000.00	营业外收入	300,000.00
关于落实我市三年职业技能提升行动的若干措施	26,500.00	营业外收入	26,500.00
工业企业技术装备投入财政奖补项目	200,000.00	营业外收入	200,000.00
零星补贴	19,925.00	营业外收入	19,925.00
合计	13,001,863.6		13,001,863.6

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
ADVENT MEDICAL, INC.	2021 年 8 月 20 日	120,684.58	65.00	现金收购	2021 年 8 月 20 日	支付股权转让款、完成股权交割	0.00	-71,012.93

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	ADVENT MEDICAL, INC.
--现金	120,684.58
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	120,684.58
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-222,976.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	343,660.63

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	ADVENT MEDICAL, INC.	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	131,309.30	131,309.30
货币资金	131,309.30	131,309.30
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：	474,349.38	474,349.38
借款		
应付款项	380,503.32	380,503.32
递延所得税负债		
其他应付款	93,846.06	93,846.06
净资产	-343,040.08	-343,040.08
减：少数股东权益	-120,064.03	-120,064.03
取得的净资产	-222,976.05	-222,976.05



可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

子公司名称	设立时间	变更原因
MICRO—TECH(U. K. )LTD	2021 年 8 月	设立
MICRO TECH FRANCE SAS	2021 年 10 月	设立
ADVENT MEDICAL, INC.	2021 年 8 月	收购股权

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京迈创医疗器械有限公司	南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋 406 室	南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋 406 室	二类 6808 腹部外科手术器械生产	100	-	设立
南京康鼎新材料科技有限公司(原名:南京微创医疗器械销售有限公司,2020 年 2 月更名)	南京市江北新区华康路 142 号 A02 栋 1-2 层北侧	南京市江北新区华康路 142 号 A02 栋 1-2 层北侧	一般项目:工程和技术研究和试验发展;合成材料制造;金属丝绳及其制品制造;金属制品修理;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;金属表面处理及热处理加工;新型金属功能材料销售;金属结构制造;金属包装容器及材料制造;塑料制品制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专业保洁、	100	-	设立

			清洗、消毒服务 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			
南京康友医疗科技有限公司	南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋	南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋	许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 医用口罩生产; 进出口代理; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 医用口罩批发; 日用口罩(非医用)销	60	-	收购股权

			售；日用口罩（非医用）生产；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）			
Micro-Tech (H. K) Holding Ltd	香港	香港	医用支架置入器、一次性活检钳及相关介入医疗耗材、内窥镜设备的销售	100	-	设立
Micro-Tech Endoscopy USA, Inc.	美国	美国	销售医疗器械及相关经营活动	100	-	设立
Micro-Tech Europe GmbH	德国	德国	销售医疗器械及相关经营活动	20	80	收购股权
南微纽诺医学科技（南京）有限公司	南京市江北新区华康路 142 号加速器三期 B01 栋 302 室	南京市江北新区华康路 142 号加速器三期 B01 栋 302 室	医疗用品及器材研发、生产、销售、租赁；营养健康咨询服务；从事医疗技	64	-	收购股权

			术领域内的技术开发、技术咨询；计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
Micro-Tech(NL) International B. V.	荷兰	荷兰	股权投资	-	100	设立
Micro-Tech(NL) Medical B. V.	荷兰	荷兰	销售医疗器械及相关经营活动	-	100	设立
MICRO—TECH(U. K. )LTD	英国	英国	医疗器械销售		100	设立
MICRO TECH FRANCE SAS	法国	法国	医疗器械销售		100	设立
ADVENT MEDICAL, INC.	美国	美国	医疗器材开发		65	收购股权

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京康友医疗科技有限公司	40.00%	10,879,433.77	2,450,000.00	48,119,699.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京康友医疗科技有	142,397,412.54	85,525,353.83	227,922,766.37	102,723,518.46	4,900,000.00	107,623,518.46	101,685,024.72	86,877,452.94	188,562,477.66	86,722,411.97	4,700,231.99	91,422,643.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京康友医疗	155,697,172.61	25,768,345.99	25,768,351.05	30,543,494.57	104,869,677.94	14,088,046.51	14,088,046.51	10,151,847.96

科 技 有 限 公 司								

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况

2021 年经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议，同意公司以 2,700 万元人民币受让控股子公司南京康友医疗科技有限公司少数股东姜伍华、房留琴所持有的南京康友医疗科技有限公司 9%股权，收购支付对价与按股权比例享有的净资产差额调整其他资本公积。

(2) 交易对少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	南京康友医疗科技有限公司
购买成本	
--现金	27,000,000.00
--非现金资产的公允价值	-
购买成本对价合计	27,000,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	8,960,784.58
差额	18,039,215.42
其中：调整资本公积	18,039,215.42

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用



## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏康宏医疗科技有限公司	南京市六合区中山科技园汇鑫路8号	南京市六合区中山科技园汇鑫路8号	许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；金属制品销售；金属制品研发；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭	35.00	-	权益法

			营业执照 依法自主 开展经营 活动)			

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏康宏	XX 公司	江苏康宏	XX 公司
流动资产	133,941,568.55		121,572,969.97	
非流动资产	4,930,669.97		5,556,382.99	
资产合计	138,872,238.52		127,129,352.96	
流动负债	10,426,491.14		7,580,478.61	
非流动负债	-		-	
负债合计	10,426,491.14		7,580,478.61	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	128,445,747.38		119,548,874.35	
按持股比例计算的净资产份 额	44,956,011.58		41,842,106.02	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	44,956,011.58		41,842,106.02	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	123,019,511.62		77,288,603.64	
净利润	48,896,873.03		27,395,737.49	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	48,896,873.03		27,395,737.49	

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明  
无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	3,906,640.73	
安徽康微医疗科技有限公司	3,906,640.73	
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-93,359.27	
—其他综合收益		
—综合收益总额	-93,359.27	

其他说明  
无

#### (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

#### (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### 4. 重要的共同经营

适用 不适用

#### 5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要来源于以美元、欧元、英镑和港币计价的金融资产和金融负债，由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	679,513,538.91	459,417,413.42	181,226,350.38	101,592,002.01
欧元	230,986,101.73	152,045,625.67	40,134,054.91	22,610,451.06
英镑	724,698.56	-	3,522,160.59	-
港币	46,636.62	50,515.59	-	-
小计	911,270,975.81	611,513,554.68	224,882,565.88	124,202,453.08

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末未有短期借款余额，不存在利率风险的影响。

### 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款		836,500,000.00		836,500,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		836,500,000.00		836,500,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持有的交易性金融资产为具有合同期限的结构性存款，金融资产的公允价值以现金流折现法进行估计，采用的重要假设为可观察的合同价格或利率。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏康宏医疗科技有限公司	联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏康宏医疗科技有限公司	联营企业
安徽康微医疗科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
隆晓辉	直接或间接持有上市公司 5%以上股份的自然 人、董事长
冷德嵘	直接或间接持有上市公司 5%以上股份的自然 人、董事、总裁
张财广	董事
周志明	董事
李常青 (CHANGQINGLI)	董事、高级副总裁
张博	董事、高级副总裁
戚啸艳	独立董事
刘俊	独立董事
楼佩煌	独立董事
苏晶	监事会主席

汤立达	监事
张锋	高级副总裁
芮晨为	高级副总裁
丹尼尔·库恩 (Daniel Kuhn)	高级副总裁
乔治·哈克 (Georg Hark)	高级副总裁
刘春俊	副总裁
陈凤江	副总裁
龚星亮	副总裁兼董事会秘书
南京新微创企业管理咨询有限公司	直接持有上市公司 5%以上股份的法人、董事长隆晓辉控制并担任董事长、总经理的法人
深圳市中科招商创业投资有限公司	直接持有上市公司 5%以上股份的法人
Huakang Limited	直接持有上市公司 5%以上股份的法人
江苏中天龙投资集团有限公司	间接持有上市公司 5%以上股份的法人、董事长隆晓辉控制的法人
北京城建投资发展股份有限公司	间接持有上市公司 5%以上股份的法人、董事张财广任高管的法人
北京市中科远东创业投资有限公司	间接持有上市公司 5%以上股份的法人、董事张财广任董事的法人
江苏康宏医疗科技有限公司	公司以实质重于形式认定的关联法人
安徽康微医疗科技有限公司	公司高级副总裁芮晨为任董事的关联法人
江苏中天龙文化传媒有限公司	董事长隆晓辉间接控制、担任总经理的法人
江苏华廷投资有限公司	董事长隆晓辉间接控制的法人
江苏中天龙科技有限公司	董事长隆晓辉间接控制、担任董事的法人
协中集团有限公司	董事长隆晓辉直接控制的法人
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	董事长隆晓辉担任董事、总经理的法人
无锡中天龙影视文化有限公司	董事长隆晓辉间接控制的法人
南京江北之星汽车服务有限公司	董事长隆晓辉担任董事的法人
南京利之星汽车销售服务有限公司	董事长隆晓辉担任董事的法人
南京溧星汽车服务有限公司	董事长隆晓辉担任董事的法人
南京宁星汽车维修服务有限公司	董事长隆晓辉担任董事的法人
南京文思得教育信息咨询有限公司	董事长隆晓辉担任董事的法人
南京老童心艺术培训有限公司	董事长隆晓辉担任董事的法人
南京鸿德软件设计开发有限公司	董事冷德嵘直接控制的法人
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	董事冷德嵘担任独立董事的法人
江苏万喜绿色建筑工程有限公司	董事冷德嵘配偶洪鹏控制并担任董事、总经理的法人
北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司	董事张财广担任董事长的法人
北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)	董事张财广担任执行事务合伙人代表的其他组织
北京市中科远东创业投资有限公司	董事张财广担任董事长的法人
广州杰赛科技股份有限公司	监事会主席苏晶担任董事的法人
先锋软件股份有限公司	监事会主席苏晶担任董事的法人
江西中科先锋软件教育发展有限公司	监事会主席苏晶担任董事的法人
上海华晟优格股权投资管理有限公司	离任监事冯达担任总经理的法人
上海华晟股权投资管理有限公司	离任监事冯达担任董事的法人
宁波梅山保税港区铨清股权投资管理有限公司	离任监事冯达担任董事的法人
宁波梅山保税港区铨杰股权投资管理有限公司	离任监事冯达担任董事的法人
冯达	过去 12 个月内曾作为公司监事，2021 年 7 月辞任监事职位



其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏康宏医疗科技有限公司	采购商品	92,653,222.88	53,530,197.08
江苏康宏医疗科技有限公司	加工费	4,062,037.16	2,524,749.65
南京宁星汽车维修服务有限公司	采购固定资产	4,187,433.59	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京利之星汽车销售服务有限公司	销售商品	7,079.65	-
南京宁星汽车维修服务有限公司	销售商品	5,309.73	-
安徽康微医疗科技有限公司	销售无形资产	754,716.98	-
安徽康微医疗科技有限公司	销售固定资产	261,007.65	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

报告期内,公司存在部分董事、监事及高级管理人员为部分员工向公司借款提供担保的情形。截止 2021 年 12 月 31 日,由公司部分董事、监事及高级管理人员担保的员工借款余额为 1,165,642.63 元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	32,805,704.39	17,165,969.78

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	北京奔奥新康医用设备有限公司	-	24,974.44
应付账款	江苏康宏医疗科技有限公司	36,774,168.87	24,032,730.73
其他应付款[注]	南京新微创企业管理咨询有限公司	-	30,948,656.53
其他应付款[注]	深圳市中科招商创业投资有限公司	-	30,362,286.85
其他应付款[注]	Huakang Limited	0.03	18,584,049.63

注:根据公司科创板 IPO 上市期间关于专利诉讼的公开承诺,将股东南京新微创企业管理咨询有限公司、深圳市中科招商创业投资有限公司、Huakang Limited、深圳华晟领丰股权投资合伙企业(有限合伙)、Green Paper Investment Limited 享有的扣税后的分红及其孳息暂扣,用于承担因专利诉讼判决结果或达成和解而需要承担的赔偿责任。本年相关诉讼已达成和解,相关款项在支付各自承担的赔偿责任后,剩余分红款及其孳息暂扣已支付至各股东。

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	207,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	407,220.00
公司本期失效的各项权益工具总额	379,600.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予，授予的股份行权价格为 89.40 元，合同剩余期限为三年[注 1]。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

**其他说明**

1：2020 年 12 月，根据南微医学科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2020 年第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 12 月 2 日为授予日，以 90 元/股的价格向 344 名符合授予条件的激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）1,793,000.00 股。授予的股票期权自授权日起有效期 3 年，达到公司业绩考核指标的前提下，激励对象在可行权日内按 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

2021 年 11 月 29 日，根据第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 27 日实施完成，每股派发现金红利 0.6 元（含税），根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，结合前述调整事由，公司董事会对限制性股票的授予价格（含预留）作出调整，限制性股票的授予价格（含预留）由 90 元/股调整为 89.4 元/股。

2：2021 年 12 月 13 日，根据第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，确定公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件共计 255 人，符合归属条件的待归属股票 42.402 万股，授予日 2020 年 12 月 2 日，授予价格 89.40 元/股。

3：2021 年 11 月 29 日，根据第三届董事会第五次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 89.4 元/股的授予价格向 159 名激励对象授予 20.70 万股预

留部分限制性股票，授予日 2021 年 11 月 29 日。授予的股票期权自授权日起有效期 2 年，达到公司业绩考核指标的前提下，激励对象在可行权日内按 50%、50%的行权比例分两期行权。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型确定股票期权的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	83,547,861.46
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	77,052,516.97

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

公司第三届董事会第七次会议审议通过关于公司利润分配的预案，公司 2021 年利润分配及资本公积转增股本预案为：

1、公司拟以实施 2021 年度权益分派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 7.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 100,310,415.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.89%；

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 53,498,888 股，转增后公司总股本增加至 187,246,108 股。

上述 2021 年度利润及转增股本分配预案中现金分红及转增的数额暂按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 133,747,220 股计算，实际派发现金红利及转增股本总额将以 2021 年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

## 2、关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点、实施主体的事项

2021年4月19日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施进度、实施地点、实施主体的议案》。因新冠疫情及部分项目建设内容调整等原因，营销网络及信息化建设项目、生产基地建设项目、国内外研发及实验中心建设项目，三个募投项目整体进度延后，无法按预定实施进度完成。经审慎评估，公司拟对三个募投项目进行整体延期，并对国内外研发及实验中心项目、营销网络与信息化建设项目部分建设内容进行调整。具体如下：

(1) 生产基地建设项目，实施进度延期至2022年12月。

(2) 国内外研发及实验中心建设项目，实施进度延期至2023年12月。美国研发中心租赁面积由5000平方米减少至500平方米，设备购置从110台减少至38台，增加人才引进数量并增加专利服务和设计服务等方面的投入。美国研发中心实施地点从马萨诸塞州剑桥市变更到俄亥俄州克利夫兰市，国内研发中心实施地点从公司总部4-5层变更为公司总部，增加美国子公司作为本项目实施主体以推进美国研发中心建设。

(3) 营销网络及信息化建设项目，实施进度延期至2023年12月。国内营销网络增加武汉市作为实施地点，国外营销网络增加美国子公司和德国子公司作为实施主体。

## 3、关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的事项

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整，本事项尚需提交年度股东大会审议。

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合公司的实际情况，公司拟在在募集资金投入总额不变的前提下，调整部分募投项目实施内容，取消营销网络及信息化建设项目中的国外营销网络建设部分。

在上述实施内容调整的基础上，将节省的募集资金金额投入到国内外研发中心建设项目的国内研发中心建设中，并据此对相应募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	增减情况
1	营销网络及信息化建设项目	8,583	8,583	4,512	-4,071
2	国内外研发中心建设项目	15,259.01	15,259.01	19,330.01	+4,071
合计		54,509.83	54,509.83	54,509.83	-

在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟取消国内外研发中心建设项目中的美国研发中心建设部分的募集资金投入，将节省的募集资金金额投入到本项目的国内研发中心建设中，并据此调整募投项目“国内外研发中心建设项目”的内部投资结构，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	项目	原计划投资金额	现拟投资金额	增减情况
	建筑装修工程费	964	964	0

国内外研发中心建设	设备购置费	7070.40	9005.4	+1935
	安装工程费	94.83	94.83	0
	工程建设其他费	4712.24	5789.49	+1077.25
	技术服务费	2417.54	3476.29	+1058.75
	合计	15259.01	19330.01	+4071

本次调整主要是结合当前公司内外实际情况，依据公司实际发展需要和部分募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。

#### 4、关于增加募投项目实施地点的事项

公司于2022年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》。本次拟增加募投项目实施地点涉及“营销网络及信息化建设项目”。结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，公司拟新增郑州市、石家庄市为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，分别辐射国内营销网络中的河南区域、华北区域。

截止财务报告日，除上述事项外，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	100,310,415.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	400,404,921.11
1 至 2 年	17,381,623.17
2 至 3 年	485,637.55
3 年以上	1,866,656.39
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	420,138,838.22

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										



按组合计提坏账准备	420,138,838.22	100.00	4,918,104.54	1.17	415,220,733.68	250,864,999.92	100.00	3,388,262.93	1.35	247,476,736.99
其中:										
组合一: 非关联方	254,381,366.95	60.55	4,918,104.54	1.93	249,463,262.41	123,605,263.25	49.27	3,388,262.93	2.74	120,217,000.32
组合二: 合并范围内关联方	165,757,471.27	39.35	-	-	165,757,471.27	127,259,736.67	50.73			127,259,736.67
合计	420,138,838.22	100.00	4,918,104.54	1.17	415,220,733.68	250,864,999.92	/	3,388,262.93	/	247,476,736.99

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合一: 非关联方

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	250,891,076.21	2,508,910.76	1.00
1 至 2 年	1,137,996.80	56,899.84	5.00
2 年以上	2,352,293.94	2,352,293.94	100.00
合计	254,381,366.95	4,918,104.54	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,388,262.93	1,529,841.61				4,918,104.54
其中：组合一	3,388,262.93	1,529,841.61				4,918,104.54
组合二						
合计	3,388,262.93	1,529,841.61				4,918,104.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	94,183,319.93	22.42	0.00
客户二	23,469,412.35	5.59	0.00
客户三	20,868,856.21	4.97	0.00
客户四	17,850,648.82	4.25	178,506.49
客户五	13,382,416.23	3.19	
合计	169,754,653.54	40.40	178,506.49

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	14,000,000.00
其他应收款	9,119,103.06	4,260,229.72
合计	9,119,103.06	18,260,229.72

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏康宏医疗科技有限公司分红	-	14,000,000.00
合计	-	14,000,000.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,936,613.43
1 至 2 年	1,251,613.15
2 至 3 年	176,437.04
3 年以上	720,836.19
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	10,085,499.81

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	150,000.00	100,000.00
员工备用金及借款	4,032,300.02	4,233,838.85
往来款	5,044,759.00	49,309.00
其他	858,440.79	614,660.09
减：预期信用损失	966,396.75	737,578.22
合计	9,119,103.06	4,260,229.72

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	443,778.22	-	293,800.00	737,578.22
2021年1月1日余				

额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	228,818.53			228,818.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	672,596.75	-	293,800.00	966,396.75

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	526,851.90	154,981.07				681,832.97
按组合计提预期信用损失的其他应收款	210,726.32	73,837.46				284,563.78
其中：组合一	210,726.32	73,837.46				284,563.78
组合二						
合计	737,578.22	228,818.53				966,396.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
普利瑞医疗科技(苏州)有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	49.58	50,000.00
叶自松	员工备用金及借款	510,768.72	1年以内	5.06	5,107.69
李夕沁	员工备用金及借款	366,179.69	1年以内	3.63	3,661.80
胡洁	员工备用金及借款	339,678.38	1年以内	3.37	3,396.78
奚杰峰	员工备用金及借款	337,317.00	4-5年	3.34	
合计	/	6,553,943.79	/	64.98	62,166.27

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	230,790,305.16		230,790,305.16	196,077,767.50		196,077,767.50
对联营、合营企业投资	54,608,645.79		54,608,645.79	33,482,218.94		33,482,218.94
合计	285,398,950.95		285,398,950.95	229,559,986.44		229,559,986.44

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京迈创医疗器械有限公司	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00		
南京康鼎新材料科技有限公司	15,079,231.25	5,511,658.23	-	20,590,889.48		
南京康友医疗科技有限公司	85,383,484.20	29,391,068.22	-	114,774,552.42		
Micro-Tech(H.K) Holding Ltd	73,883,600.00	-	-	73,883,600.00		
南微纽诺医学科技(南京)有限公司	20,017,606.94	459,067.29		20,476,674.23		
Micro-Tech Endoscopy USA, Inc	713,845.11		649,256.08	64,589.03		
合计	196,077,767.50	35,361,793.74	649,256.08	230,790,305.16		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
Micro-Tech Europe Gmbh	11,121,928.41			-422,517.89					1,008,850.84	11,708,261.36
江苏康宏医疗科技	22,360,290.53			16,633,453.17					-	38,993,743.70

有限公司										
安徽康微医疗科技有限公司	-	4,000,000.00		-93,359.27				-	3,906,640.73	
小计	33,482,218.94	4,000,000.00		16,117,576.01				1,008,850.84	54,608,645.79	
合计	33,482,218.94	4,000,000.00		16,117,576.01				1,008,850.84	54,608,645.79	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,563,177,654.44	663,016,111.92	1,032,705,377.24	423,013,987.86
其他业务	19,578,456.18	17,728,892.75	9,999,867.67	9,914,665.87
合计	1,582,756,110.62	680,745,004.67	1,042,705,244.91	432,928,653.73

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000.00	6,120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,117,576.01	10,991,514.88
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置理财产品取得的投资收益	46,883,661.99	37,861,128.24
合计	65,551,238.00	54,972,643.12

其他说明：

无

**6、其他**适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	270,447.71	七、75 和七、73
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,609,138.77	
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	48,847,414.65	七、68
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		
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	-1,973,734.08	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,224,678.38	
少数股东权益影响额	1,400,797.38	-
合计	49,127,791.29	-

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.81	2.4355	2.4029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.02	2.0671	2.0394

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：隆晓辉

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用