

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、 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，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、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。

九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....        | 19  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 28  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况.....         | 42  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 47  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 47  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....          | 48  |
| 第十节  | 财务报告.....              | 48  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....            | 166 |

## 第一节 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，系公司的联营企业  |
| 纽诺精微                  | 指 | 南京纽诺精微医学科技有限公司，系公司的控股子公司   |
| 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                                  |
| FDA                   | 指 | 美国食品药品监督管理局（U.S. Food and Drug Administration）                               |
| 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                         |
| 波科有限、BSL              | 指 | Boston Scientific Limited，Boston Scientific Corporation 子公司，德国诉讼案原告之一        |
| 波科仪器公司、BSSI           | 指 | Boston Scientific Scimed，Boston Scientific Corporation 子公司，美国诉讼案原告之一         |
| 上海国际控股（欧洲）有限责任公司、SIHC | 指 | Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)，欧洲诉讼案被告之一，公司欧盟授权代表        |
| 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 | 2020年1月1日至6月30日  |
| 元、万元、亿元               | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 两票制                   | 指 | 生产企业到流通企业开一次票，流通企业到医疗机构开一次票  |
| 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       | 南京高新开发区高科三路10号                |
| 公司注册地址的邮政编码  | 210032                        |
| 公司办公地址       | 南京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        |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无                             |

### 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 | 南京高新开发区高科三路 10 号       | 南京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变更情况简介

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn             |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券事务部                    |
| 报告期内变更情况查询索引         | 无                          |

### 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、 其他有关资料**

□适用 √不适用

**六、 公司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                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                   | 570,464,220.55   | 617,669,354.29   | -7.64               |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 113,856,158.83   | 150,180,287.67   | -24.19              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 106,152,080.81   | 148,714,050.09   | -28.62              |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 31,989,770.65    | 125,605,387.53   | -74.53              |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年<br>度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,457,325,598.82 | 2,475,014,027.29 | -0.71               |
| 总资产                    | 2,893,955,130.39 | 2,875,259,074.23 | 0.65                |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期   | 本报告期比上年<br>同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.8539         | 1.5018 | -43.14             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.8539         | 1.5018 | -43.14             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.7961         | 1.4871 | -46.47             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 4.50           | 22.94  | 减少18.44个百分点        |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率(%) | 4.19           | 22.71  | 减少18.52个百分点        |
| 研发投入占营业收入的比例(%)             | 6.58           | 4.90   | 增加1.68个百分点         |

**公司主要会计数据和财务指标的说明**

√适用 □不适用

基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益的减少主要是由于归属于公司普通股股东的净利润减少及本期较上年同期股本数增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.53%主要系因疫情原因给予经销商的账期适当延长及公司收入减少导致本期销售商品收到的现金减少；2019年底员工人数增加，导致为职工支付的现金增加所致。

**七、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

## 八、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  | 金额            | 附注(如适用)             |
|---|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | -4,003,462.96 | 七、68,七、73,七、74,七、75 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  |               |                     |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 9,281,457.50  | 七、74                |
| 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  | 3,981,558.77  | 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                   | 124,211.64    | 七、74 和七、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |            |
| 少数股东权益影响额                            | -272,122.19   |            |
| 所得税影响额                               | -1,407,564.74 |            |
| 合计                                   | 7,704,078.02  |            |

## 九、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务及产品

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检查及微创手术器械、微波消融所需的设备和耗材。公司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。

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，将医生的临床需求转化为产品，为公司持续的产品研发和商业化贡献了丰富的思想源泉。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，将先进的科学研究成果应用于临床，开发出包括 EOCT 在内的新技术产品。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，通过投资并购获取包括肿瘤消融及神经外科微创器械在内的新产品跑道。

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、德国主要分别依托子公司 MTU、MTE 直销；在中国及除美国、德国以外的世界其他地区采取经销模式；对部分国际客户采取 OEM/ODM 贴牌销售模式。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

#### (三) 行业情况说明

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，推动全球医疗器械行业近年来稳步增长。据 Evaluate MedTech

的统计，2017 年全球医疗器械销售规模为 4050 亿美元，较 2016 年增长约 4.65%，其预计到 2024 年，全球医疗器械销售规模将会达到 5494 亿美元，年复合增长率为 5.6%。

从我国情况看，随着经济社会的快速发展，尤其是科学技术的进步，我国医疗器械行业取得了长足进步。《中国医疗器械行业发展报告》（2017 年）分析，我国医疗器械行业迎来了发展的黄金期，我国已成为全球第二大医疗器械市场。根据中国医药物资协会的统计，2007 年至 2017 年间，我国医疗器械行业市场规模从 535 亿元增长到了 4450 亿元，年复合增长率为 23.59%，远超全球市场的增长速度。据《中国医疗器械行业发展报告》（2019）综合分析判断，2018 年我国医疗器械生产企业主营业务收入约为 6380 亿元，2021-2022 年医疗器械生产企业主营业务收入将有望突破万亿元。该报告预期，在不久的将来中国必将成为全球最大的医疗器械市场，我国的医疗器械行业将继续保持快速健康发展的良好势头，未来十年仍将是我国医疗器械行业快速发展的“黄金时期”。

公司所处的内镜诊疗、微波消融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

随着内镜技术的迅猛发展，现代医学已进入微创化、精细化、快速康复时代，内镜医学已经深刻并广泛地改变了几乎所有临床医学学科的工作模式。内镜手术具有创伤小、治疗准、保器官、费用低等优势，已应用于消化内科、呼吸内科及神经内科等多个治疗领域，目前在消化内科应用最为广泛。

近年来，随着内镜手术的普及，相关术式不断创新，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》，2017 年全球内镜器械的销售量为 185 亿美元，占全球医疗器械销售量的 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量将达到 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，占全球医疗器械销售量的比例将会提高至 4.8%，内镜器械销售量的提高将进一步带动内镜诊疗器械的发展。

据波士顿科学的统计和分析，2017 年全球内镜诊疗器械市场规模为 50 亿美元，2017-2020 年全球内镜诊疗器械市场规模的复合增长率为 5%。在消化内镜诊疗领域，2018 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 14 亿美元、14 亿美元及 6 亿美元，预计到 2021 年，将会分别达到 17 亿美元、18 亿美元及 6.75 亿美元。

面对高发的消化道疾病，中国消化内镜诊疗需求巨大。根据世界卫生组织的统计，三种主要的消化道癌症——胃癌、结直肠癌和食道癌均列于全球高发癌前六名，在中国分列第二、第三、第六名，患者总数远超肺癌，并且在中国的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，也是微创和无创治疗的主要手段。我国消化系统癌症发病率高，早期诊断率远远低于发达国家，随着我国医疗水平的提高和患者对消化道诊疗需求的上升，我国消化内镜检查呈现了快速上升的趋势，内镜诊疗器械市场有较大的潜在市场增量。

内镜耗材器械种类繁多，涉及到材料学、精密机械加工、塑料挤出、成型工艺、复杂的生产组装工艺、以及软件、硬件等众多学科，需要长时间的技术积累及对临床应用的理解才能够开发出符合临床需求的创新产品。

#### （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。其中按技术分类，微波消融技术增速最快。

中国热消融技术开展和普及较晚，约在 2010 年后才进入快速发展阶段。据统计，2018 年国内微波消融手术量不少于 12 万例，占全球手术量的 48%。近年来，部分领先的医疗行业巨头如美敦力、强生、波士顿科学等先后进入肿瘤消融领域。据 Grand View Research 评估，目前，美国和欧洲占据了消融市场的绝对地位，但亚太地区的市场份额在未来十年内将持续增长。

随着微波消融技术的发展，消融技术逐步由单纯姑息治疗手段成为首选根治手段之一，微波消融技术已成为介入科室的主流核心技术之一，消融手术也从单脏器向多脏器治疗发展，已经成

为包括甲乳外科、妇科、泌尿外科、胸外科、呼吸科等科室的重要治疗手段。据 Grand View Research 《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析，微波消融使用电磁场方式传播微波能量，比较适合如骨骼和肺部等低导电性的器官。微波消融在大肿瘤消融、囊性肿块消融、瘤内均衡热传递、降低消融疼痛等方面有优势。微波消融手术时间可短至 5-10 分钟，高效的同时降低并发症概率。对小肿瘤消融，微波的成功率大于 85%，并具有低至 0.7-8% 的复发率（传统手术复发率为 30-70%）。该报告认为，微波消融是未来十年内发展最快的能量消融技术，其相关的诊疗市场和医疗器械市场将呈现快速发展的态势。

## 二、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 项内镜诊疗核心领域的技术，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。报告期内，公司继续加强研发投入，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。

公司开发的一次性使用高频切开刀已获得国内注册证，上半年正在进行美国 FDA 注册，该产品同时具备切割及注射功能，简化手术过程，提高手术效率。

公司自主研发的快速交换切开刀，主要与内窥镜配合使用，对十二指肠乳头进行探查或对乳头扩约肌进行切开。可与 2.6 米的短导丝配合使用，缩短交换距离，实现器械的快速交换。该 ERCP 器械快速交换技术在欧美发达国家被较多采用，国内市场尚有较大增长空间。该产品已完成欧盟 CE 注册，报告期主要进行国内注册及美国 FDA 注册的准备。

公司自主研发的 EUS Flex 针，上半年基本完成设计定型，准备设计验证。该产品在原有 EUS 针清晰显影和大样本量的基础上，采用 Flex 设计，进一步提升了产品的柔韧性及推送性，兼具同品种 Flex 针的优异性能，能达到极限生理弯曲病变位置，穿刺过程阻力明显减小，穿刺更加顺畅，整体性能进一步提升，有助于产品更好地服务于临床，提高市场占有率。

#### （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，公司继续加大对微波消融技术的研发投入，在以下核心技术上取得重要进展：

消融手术规划系统—医学影像处理软件于上半年获得国内注册。手术规划系统可将术前二维 CT/MRI 影像进行三维重建，还原病灶与其周围脉管结构的真实立体解剖构象，并根据个体解剖特点辅助术者进行术前规划、虚拟切割和风险评估，为微波消融治疗提供治疗规划，降低的手术操作难度，使微波消融技术向基层医院推广，造福广大患者。

用于手术前肿瘤穿刺活检来进行病理学诊断的微波治疗球囊导管也于上半年获得国内注册。该产品和技术主要用于微波消融过程中对病灶和周边脏器组织保护，为医生提供了一种新的手术解决方案，有助于降低手术过程风险。

#### （3）EOCT 核心技术

EOCT 技术以近红外光为探测源，避免 X 射线、电子辐射对人体的潜在危害，安全性高，适用人群更广泛；其分辨率远远高于 CT、MRI 和超声等传统成像手段，在诊断早期病变方面有明显优势。EOCT 技术还可以对生物组织微观结构进行接近组织学水平的原位成像，无需对组织进行切除和后处理，可避免组织的潜在损伤和错检。

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。目前 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，内窥镜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 2 月提交了 CFDA 注册申请。正在拟制 EOCT 图谱研究方案，进一步开展相应临床研究。

## 2. 报告期内获得的研发成果

(1) 报告期内，公司新获授权专利 34 项，其中国内发明专利 4 项，日本发明专利 1 项，欧洲发明专利 1 项，国内实用新型专利 24 项，国内外观专利 4 项。

| 序号 | 专利号            | 发明名称                      | 专利类型 | 专利权人 | 申请日       | 专利期限 | 取得方式 |
|----|----------------|---------------------------|------|------|-----------|------|------|
| 1  | 2017102002397  | 一种医用充压控制装置                | 发明   | 南微医学 | 2017/3/30 | 20 年 | 原始取得 |
| 2  | 2017102599641  | 一种双滑槽自锁式止血夹               | 发明   | 南微医学 | 2017/4/20 | 20 年 | 原始取得 |
| 3  | 2017103166888  | 一种医用可旋转圈套器                | 发明   | 南微医学 | 2017/5/8  | 20 年 | 原始取得 |
| 4  | 2017104396213  | 一种医用组织夹释放装置               | 发明   | 南微医学 | 2017/6/12 | 20 年 | 原始取得 |
| 5  | 2017212665306  | 一种分节式分叉型支架                | 实用新型 | 南微医学 | 2017/9/28 | 10 年 | 原始取得 |
| 6  | JP2018-509964  | 内窥镜 OCT 微探头、OCT 成像系统及使用方法 | 日本发明 | 南微医学 | 2016/5/6  | 20 年 | 原始取得 |
| 7  | 201920233528.1 | 一种胆道引流管                   | 实用新型 | 南微医学 | 2019/2/25 | 10 年 | 原始取得 |
| 8  | 2019207662190  | 组织引流支架                    | 实用新型 | 南微医学 | 2019/5/24 | 10 年 | 原始取得 |
| 9  | EP2016792139.4 | 自动充放气设备在 OCT 内窥扫描成像系统中的应用 | 欧洲发明 | 南微医学 | 2016/5/6  | 20 年 | 原始取得 |
| 10 | 201920365104.0 | 一种医用多爪钳                   | 实用新型 | 南微医学 | 2019/3/21 | 10 年 | 原始取得 |
| 11 | 201920365146.4 | 一种医用止血夹                   | 实用新型 | 南微医学 | 2019/3/21 | 10 年 | 原始取得 |
| 12 | 2019206279295  | 一种滑槽式多臂夹                  | 实用新型 | 南微医学 | 2019/5/5  | 10 年 | 原始取得 |
| 13 | 2019206139459  | 样本收集装置及样本收集设备             | 实用新型 | 南微医学 | 2019/4/29 | 10 年 | 原始取得 |
| 14 | 2019207098507  | 一种内窥镜钳道密封件                | 实用新型 | 南微医学 | 2019/5/17 | 10 年 | 原始取得 |
| 15 | 2019208475153  | 一种内窥镜手术器械                 | 实用新型 | 南微医学 | 2019/6/6  | 10 年 | 原始取得 |
| 16 | 201920786452.5 | 一种腔内支架                    | 实用新型 | 南微医学 | 2019/5/28 | 10 年 | 原始取得 |

|    |                |                |      |                  |            |      |      |
|----|----------------|----------------|------|------------------|------------|------|------|
| 17 | 201920779802.5 | 一种手术夹          | 实用新型 | 南微医学             | 2019/5/27  | 10 年 | 原始取得 |
| 18 | 201921002399.1 | 用于通过内窥镜的组织夹闭装置 | 实用新型 | 南微医学             | 2019/6/28  | 10 年 | 原始取得 |
| 19 | 201921014261.3 | 一种可重复开闭的医用装置   | 实用新型 | 南微医学             | 2019/7/1   | 10 年 | 原始取得 |
| 20 | 2019211156952  | 一种医用引流支架       | 实用新型 | 南微医学             | 2019/7/16  | 10 年 | 原始取得 |
| 21 | 2019211584086  | 一种内窥镜无菌保护套     | 实用新型 | 南微医学             | 2019/7/22  | 10 年 | 原始取得 |
| 22 | 2019214057253  | 一次性活检钳         | 实用新型 | 南微医学             | 2019/8/27  | 10 年 | 原始取得 |
| 23 | 2019216656822  | 一种多功能高频电刀      | 实用新型 | 南微医学             | 2019/9/30  | 10 年 | 原始取得 |
| 24 | 2019216650597  | 一种用于组织切除的圈套器   | 实用新型 | 南微医学             | 2019/9/30  | 10 年 | 原始取得 |
| 25 | 2020300730180  | 医疗器械手柄         | 外观设计 | 南微医学             | 2020/3/6   | 10 年 | 原始取得 |
| 26 | 201920819460.5 | 微波消融装置         | 实用新型 | 康友医疗             | 2019/5/31  | 10 年 | 原始取得 |
| 27 | 201920992066.1 | 微波消融线及微波消融仪器   | 实用新型 | 康友医疗             | 2019/6/27  | 10 年 | 原始取得 |
| 28 | 201921004919.2 | 定位针、定位装置及定位设备  | 实用新型 | 康友医疗             | 2019/6/28  | 10 年 | 原始取得 |
| 29 | 201921539693.6 | 手柄结构及定位装置      | 实用新型 | 康友医疗             | 2019/9/16  | 10 年 | 原始取得 |
| 30 | 201921540291.8 | 一种活检穿刺针及活检穿刺系统 | 实用新型 | 康友医疗             | 2019/9/16  | 10 年 | 原始取得 |
| 31 | 201930590618.1 | 穿刺活检针          | 外观设计 | 康友医疗             | 2019/10/29 | 10 年 | 原始取得 |
| 32 | 201930663198.5 | 穿刺针            | 外观设计 | 康友医疗             | 2019/11/29 | 10 年 | 原始取得 |
| 33 | 201930663858.X | 穿刺针            | 外观设计 | 康友医疗             | 2019/11/29 | 10 年 | 原始取得 |
| 34 | 201920111295.8 | 多功能消融保护装置      | 实用新型 | 康友医疗、西安金福凯贸易有限公司 | 2019/1/23  | 10 年 | 继受取得 |

## (2) 报告期内新增医疗器械注册证情况

| 序号 | 产品名称     | 注册分类 | 取得时间      | 证书持有人 |
|----|----------|------|-----------|-------|
| 1  | 肠道支架套装   | 国内Ⅲ类 | 2020/3/2  | 南微医学  |
| 2  | 覆膜胆道支架套装 | 国内Ⅲ类 | 2020/4/8  | 南微医学  |
| 3  | 胆道支架套装   | 国内Ⅲ类 | 2020/4/27 | 南微医学  |
| 4  | 气管支架套装   | 国内Ⅲ类 | 2020/5/23 | 南微医学  |

|    |   |                  |           |           |
|----|---|------------------|-----------|-----------|
| 5  | Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle/一次性内窥镜超声吸引活检针                           | Brazil 巴西 II类    | 2020/2/5  | Promedon  |
| 6  | Sterile Hydro Slide Guidewire (with metal horn)/斑马导丝(带金属帽)                      | Brazil 巴西 II类    | 2020/1/30 | Promedon  |
| 7  | Sterile Hydro Slide Guidewire (without metal horn)/斑马导丝(无金属帽)                   | Brazil 巴西 II类    | 2020/2/4  | Promedon  |
| 8  | Endoscopy Working Channel Valves, water, air valve/钳道帽                          | Brazil 巴西 I类     | 2020/1/30 | Promedon  |
| 9  | Retrieve Net/回收网兜   | Brazil 巴西 II类    | 2020/1/30 | Promedon  |
| 10 | intestinal Stent/肠道支架   | argentina 阿根廷注册证 | 2020/2/17 | Promedon  |
| 11 | Disposabe bite block/口垫   | Malaysia 马来西亚注册证 | 2020/2/12 | Medic pro |
| 12 | Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle/一次性内窥镜超声吸引活检针                           | Malaysia 马来西亚注册证 | 2020/2/12 | Medic pro |
| 13 | Micro-Tech™ Stone Extraction Balloon/”微创“取石球囊                                   | 中国台湾注册证          | 2020/2/12 | 艾柏生技有限公司  |
| 14 | Sterile Sphincterotome/切开刀  | Columbia 哥伦比亚注册证 | 2020/3/6  | /         |
| 15 | Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle FNA-Stainless Steel /一次性内窥镜超声吸引活检针(FNA) | Brazil 巴西 II类    | 2020/3/24 | Promedon  |
| 16 | Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle FNB-Stainless Steel /一次性内窥镜超声吸引活检针(FNB) | Brazil 巴西 II类    | 2020/3/24 | Promedon  |
| 17 | Biliary Stent (coated)/胆道支架(覆膜)   | Brazil 巴西 III类   | 2020/4/6  | Promedon  |
| 18 | Biliary Stent (uncoated)/胆道支架(裸膜)   | Brazil 巴西 III类   | 2020/4/6  | Promedon  |
| 19 | Indigo Carmine 靛胭脂  | 中国台湾注册证          | 2020/6/5  | 艾柏生技有限公司  |
| 20 | Tracheal Stent 气管支架   | 中国台湾注册证          | 2020/6/5  | 艾柏生技有限公司  |
| 21 | EndoINK™ Endoscopic Marker 炭黑   | 美国注册证            | 2020/6/15 | 南微医学      |
| 22 | Biliary Nitinol Stent Set, short-wire compatible 快速交换胆道支架                       | 加拿大注册证           | 2020/6/28 | 南微医学      |
| 23 | 医学影像处理软件  | 国内 II类           | 2020/5/12 | 康友医疗      |
| 24 | 微波治疗球囊导管  | 国内 II类           | 2020/5/17 | 康友医疗      |
| 25 | 一次性使用医用口罩   | 国内 II类           | 2020/5/6  | 康友医疗      |

注：巴西、哥伦比亚、马来西亚、阿根廷、中国台湾等国家和地区，产品注册证授予包括产品经销商在内的符合当地法律法规要求的持证人，同时在注册证上标注制造商名称。目前相关产品注册证的持证人为公司在相关国家和地区的经销商

### (3) 报告期内医疗器械注册证变更情况

| 序号 | 产品名称  | 注册分类     | 变更时间      | 持证人 | 变更内容 |
|----|---|----------|-----------|-----|------|
| 1  | Endoscopy Working Channel Valves (O & P Type)/钳道帽 | Japan 日本 | 2020/1/20 | MCM | 增加规格 |

|    |   |                |           |          |           |
|----|---|----------------|-----------|----------|-----------|
| 2  | Injection Needle/注射针  | Brazil 巴西 II 类 | 2020/1/20 | Promedon | 设计变更      |
| 3  | Sureclip™ Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device 可重复开闭软组织夹 | Canada 加拿大     | 2020/1/23 | 南微医学     | 修改规格      |
| 4  | 凸轮式带涂层一次性活检钳 1.8  | 国内 II 类        | 2020/2/20 | 南微医学     | 修改性能指标    |
| 5  | 凸轮式带涂层一次性活检钳 2.3  | 国内 II 类        | 2020/2/20 | 南微医学     | 修改性能指标    |
| 6  | 带涂层一次性使用可旋转鳄鱼活体取样钳  | 国内 II 类        | 2020/2/20 | 南微医学     | 修改性能指标    |
| 7  | 可重复开闭软组织夹   | 国内 II 类        | 2020/3/5  | 南微医学     | 修改规格；修改材料 |
| 8  | Sureclip™ Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device 可重复开闭软组织夹 | Canada 加拿大     | 2020/3/23 | 南微医学     | 修改规格编码    |
| 9  | Cold Snare 冷圈套器   | Canada 加拿大     | 2020/4/6  | 南微医学     | 增加规格      |
| 10 | Single-use biopsy forceps 一次性使用取样钳                                    | Canada 加拿大     | 2020/4/11 | 南微医学     | 增加规格      |
| 11 | Injection needle 注射针  | 巴西 II 类        | 2020/5/12 | Emergo   | 设计变更      |

## (4) 承担的科研项目在报告期内进展情况

| 项目类别               | 项目名称                      | 报告期内进展 | 类型 |
|--------------------|---------------------------|--------|----|
| 江苏省科技成果转化专项资金      | 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 | 项目通过验收 | 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 |

注：内镜肿瘤微波消融设备项目牵头单位为公司的子公司康友医疗。

## 3. 研发投入情况表

单位：万元

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 本期费用化研发投入         | 3,755.22 |
| 本期资本化研发投入         | -        |
| 研发投入合计            | 3,755.22 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 6.58     |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | -        |

## 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      | 2,944.98 | 734.97 | 3,007.11 | 组织夹升级产品 LOCKADO 已在德国上市, 同时进行 FDA New510K 注册和日本注册; 连发夹子、黏膜牵拉环已在美国上市; 其他止血闭合类产品正在开发过程中 | 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      |
| 2  | 活检类        | 3,838.68 | 289.61 | 3,779.56 | 活检钳升级产品在 2020 年上半年完成澳大利亚、韩国 GM、巴西的注册批准。一次性内窥镜用先端帽(妙手帽)在欧盟上市; 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; 开发先端帽旨在提高肠镜检查阳性率          | 国内领先      | 广泛应用于消化、呼吸内镜检查              |
| 3  | 扩张类        | 1,923.75 | 364.53 | 1,163.22 | 支架及置入器升级系列产品已通过欧盟 CE 认证及国内认证, 所有产品均获批转产; 机编支架系列和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性能                               | 国内领先、国际一流 | 用于消化道及气道狭窄的扩张               |
| 4  | ERCP 类     | 1,649.76 | 252.95 | 1,385.28 | 快速交换系统正在推进国内外市场注册; 远端腔道可视化系列产品已完成临床试用评估。镍钛螺旋取石网篮等其他 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      | 广泛应用于 ERCP 手术, 替代传统 ERCP 器械 |
| 5  | EMR/ESD 类  | 2,668.79 | 465.94 | 2,139.92 | 一次性使用高频切开刀已获得国内注册证, 正在进行美国 FDA 注册; 黏膜注射液正在申请美国 FDA 注册; 其他相关配套产品、设备正在开发中              | 双电极、双注液通道, 功能更加丰富                              | 国内首创      | 广泛用于 ESD 手术                 |
| 6  | EUS/EBUS 类 | 1,267.9  | 83.97  | 1,152.05 | EUS-FNA 获得国内注册证; EUS-FNB 提交国内注册。EUS Flex 超声针完成设计定型, 准备设计验证。其他 EUS/EBUS 产品正在开发中       | 在超声内镜引导下穿刺取得细胞                                 | 国内领先      | 广泛用于超声内镜引导下活体取样             |

|    |       |           |          |           |  |                                       |      |                                 |
|----|-------|-----------|----------|-----------|--|---------------------------------------|------|---------------------------------|
| 7  | OCT 类 | 5,099.04  | 967.16   | 5,820.04  | 光学相干断层成像系统已完成临床试验，国内注册中  | 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  | 肿瘤消融类 | 6,299.26  | 484.08   | 2,990.28  | III型微波消融系统完成 CE 注册变更，国内型检中；内镜下微波消融针，正在开展临床试验；消融手术规划系统—医学影像处理软件及微波治疗球囊导管已获国内注册；其他肿瘤消融类产品正在开发中 | 研发微波消融手术规划、保护、治疗的成套装备和耗材，实现对肿瘤精准、适型消融 | 国内领先 | 肿瘤消融的主要手段之一                     |
| 9  | 神经外科类 | 780       | 112.01   | 127.33    | 颅内隧道牵开手术系统，进入国内临床阶段；脑科球囊、可视化硬膜下脑部灌洗系统，计划今年提交注册检验；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                       | 国内首创 | 应用于颅内以及脑室内相关手术，具有广阔的市场前景        |
| 合计 | /     | 26,472.16 | 3,755.22 | 21,564.79 | /  | /                                     | /    | /                               |

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

| 基本情况               |               |         |
|--------------------|---------------|---------|
| 公司研发人员的数量(人)       | 321           |         |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 16.34%        |         |
| 研发人员薪酬合计(元)        | 23,799,573.12 |         |
| 研发人员平均薪酬(元)        | 78,956.09     |         |
| 教育程度               |               |         |
| 学历构成               | 数量(人)         | 比例(%)   |
| 中专及以下              | 18            | 5.61%   |
| 大专                 | 48            | 14.95%  |
| 本科                 | 201           | 62.62%  |
| 硕士及以上              | 54            | 16.82%  |
| 合计                 | 321           | 100.00% |
| 年龄结构               |               |         |
| 年龄区间               | 数量(人)         | 比例(%)   |
| 25岁及以下             | 29            | 9.03%   |
| 26岁~35岁            | 197           | 61.37%  |
| 36岁~45岁            | 85            | 26.48%  |
| 46岁~55岁            | 9             | 2.80%   |
| 56岁及以上             | 1             | 0.31%   |
| 合计                 | 321           | 100.00% |

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

## 四、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,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, 并获得了日本、加拿大、韩国、巴西等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 3500 多家医院; 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微波消融产品系。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, 不断促成进口替代, 不断拓展出口空间, 不断提升盈利能力。

(6) 水到渠成的规模效应。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

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年, 因新冠疫情原因, 国内外医院正常医疗活动受到影响, 内镜门诊和治疗人数同比下降, 相关手术器械、耗材用量下滑。截止本报告期末, 境内外医院内镜检查和手术量尚未完全恢复正常, 导致公司营业收入较上年同期出现下降。另一方面, 国内医药卫生体制改革持续推进, 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, 对医疗器械行业和公司业务带来持续的机遇和挑战。

面对复杂多变的内外环境, 报告期内, 公司紧紧围绕既定战略目标, 一方面, 实行严格的防疫、抗疫措施, 在保障全体员工身心健康的前提下, 积极促进公司各项经营活动有序开展。报告期内, 公司努力克服疫情带来的不利影响, 实现营业收入 57,046.42 万元, 归属于上市公司股东的净利润 11,385.62 万元。另一方面, 公司始终着眼可持续发展, 积极谋篇布局, 保持在研发创新、市场推广和渠道建设、注册准入、智能制造和信息化建设等方面的投入, 为未来发展蓄力。

（一）持续增加研发创新投入，保持核心竞争力优势。

报告期内，公司持续加大研发创新投入，引进优秀研发人才，继续提高研发创新能力，加强研发计划管理，完善产品研发管线布局，夯实产品储备。上半年，公司研发投入 3,755.22 万元，占上半年营业收入的比例为 6.58%。

报告期内，公司持续推动远端腔道可视化产品、ERCP 快速交换系统、一次性使用高频切开刀、内镜下微波消融针、颅内隧道牵开手术系统等重点创新产品的研发、注册和上市工作，取得阶段性进展；报告期内，公司继续保持与国内外的临床专家开展转化医学对接，紧贴临床需求，以厚实的技术储备快速响应、协同创新，建立科技成果转化产业链，使科技成果真正服务于临床；报告期末，公司已建立一支拥有 321 名各类研发人才的研发团队，占员工总人数的 16.34%，形成了一支以老带新、多学科交叉的研发团队，拥有较强的研发人才优势；报告期内，公司持续专注自主研发技术成果的知识产权布局和保护，上半年公司新获授权专利 34 项，其中国内发明专利 4 项，日本发明专利 1 项，欧洲发明专利 1 项，国内实用新型专利 24 项，国内外观专利 4 项。

（二）稳步推进渠道建设，探索市场推广新形式

报告期内，公司持续稳步推进和完善国内外营销网络，通过建立矩阵化管理体系，加速规模化渠道建设模式，继续优化营销管理体系。其中，利用国内营销网络募投项目建设契机，已初步完成营销分中心建设，营销模式由火车头模式转变为动车模式，实现了营销要素和资源的整合，快速提升了营销效能和服务效率。同时，公司将国际销售区域优化为 MTU、MTE、亚太区和 ROW（世界其他区域）四大板块，提高了资源配置针对性和效率。

受疫情影响，报告期内，部分现场品牌推广活动和学术会议受限，为此，公司积极探索新业务推广形式，继续结合学术前沿进展及公司核心产品技术，围绕医生临床需求，采取线上+线下推广相结合的新模式，先后参与、组织、策划各类线上主题学术活动近百场，开展了广泛的在线学术交流和研讨；同时，报告期内，公司针对员工及经销商的线上产品培训 30 余场，显著提升员工专业化水准，有效挖掘市场潜力。通过在线学术和培训，公司逐步建立线上学术平台体系，初步实现线上学术和培训常态化，为南微医学线上学习培训数据库累积了 200 多个专题学术课程，受到市场广泛关注，有效提高了员工、客户对公司产品的认知。

（三）积极推动市场准入，继续扩大市场覆盖

报告期内，公司根据疫情影响的实际情况，持续巩固国内市场地位，积极拓展国际市场空间，进一步提升市场份额。报告期内，国内新获得 7 个产品注册证；国际方面，新获得 17 个产品的市场准入证书。从产品线来看，克服疫情影响，ERCP 产品、EMR/ESD 产品、扩张类系列产品有不同程度增长，公司产品结构日趋合理。

（四）有序推进信息化建设，持续提升管理水平

报告期内，公司继续加大信息化建设投入，积极构建业务运营、发展与决策所需的全球化企业信息化系统。2020 年 5 月，公司启动了对原 ERP 系统及 OA 系统的重构工作，以期促进公司内资源的合理配置和有效利用，规范集团内公司业务运作，不断提升公司整体运营管理效率。

## 二、风险因素

√适用 □不适用

（一）核心竞争力风险

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。

（二）经营风险

（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检检验标准。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。

### （三）行业风险

#### （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

2019年，国务院办公厅印发了《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了《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》，2020年《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》提出深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革，全面推进药品、医用耗材集中采购，推进构建区域性、全国性联盟采购机制，完善以市场为主导的药品、医用耗材价格形成机制，完善医保支付与招标采购价格联动机制。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，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

#### （四）宏观环境风险

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。

#### （五）其他重大风险

##### （1）专利诉讼的风险

公司目前涉及两起专利诉讼事项，分别为：波士顿科学和波科仪器以公司产品侵犯其第 9,980,725、7,094,245、8,974,371 号美国专利为由，将公司及 MTU 作为被告向美国特拉华州地区法院提起专利诉讼（以下简称“美国诉讼”）；波科有限以 MTE 侵犯其第 EP1328199B1、EP3023061B1 号欧洲专利为由，在德国杜塞尔多夫地方法院对 MTE 和公司产品认证机构 SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) 以及本公司提起专利诉讼（以下简称“德国诉讼”）。根据代理律所的专业意见，对于这两起专利诉讼，公司对原告提出的全部索赔都有不侵权的合理辩护基础，但不能排除公司最终被认定侵犯涉案专利权，从而对公司生产经营产生一定影响的风险。

截至本报告出具之日，美国诉讼仍然在审理过程中。德国诉讼方面，二审尚未开庭。公司将与代理律所保持良好沟通协作，继续积极应对两起诉讼，维护公司和全体股东的利益。

##### （2）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、刚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。

公司已建立法务部，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。

##### （3）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。今年以来的新冠肺炎疫情，已经对公司部分区域业务需求造成阶段性下降甚至迟滞。

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和重大事件的预警，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。

### 三、报告期内主要经营情况

2020 年上半年营业总收入 57,046.42 万元，较上年同期减少 7.64%；归属于上市公司股东的净利润 11,385.62 万元，较上年同期减少 24.19%。

**(一) 主营业务分析****1 财务报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          | 570,464,220.55  | 617,669,354.29 | -7.64     |
| 营业成本          | 199,077,324.37  | 210,887,611.45 | -5.60     |
| 销售费用          | 120,095,988.76  | 120,241,058.22 | -0.12     |
| 管理费用          | 92,501,581.53   | 71,352,970.20  | 29.64     |
| 财务费用          | -10,173,184.13  | 305,766.79     | -3,427.11 |
| 研发费用          | 37,552,185.20   | 30,270,981.55  | 24.05     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,989,770.65   | 125,605,387.53 | -74.53    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,730,793.94 | -25,249,426.78 | 不适用       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,675,812.00  | -70,723,909.81 | 不适用       |

营业收入变动原因说明:2020 年上半年,受新冠疫情影响,国内外医院内镜门诊和治疗人数同比下降,行业经营状况受到冲击,导致公司营业收入下降。

营业成本变动原因说明:公司因营业收入下降导致营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明:受疫情影响导致公司会议费、差旅费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司员工薪酬增加及法务费、租赁费、物料消耗费等增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期取得的利息收入和汇率变动导致的汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系研发用料及注册费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系因疫情原因给予经销商的账期适当延长及公司收入减少导致本期销售商品收到的现金减少;2019 年底员工人数增加,导致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:主要系公司购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内银行借款减少所致。

**2 其他****(1) 公司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) 其他**

适用 不适用

**(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：万元

| 项目名称    | 本期期末数      | 本期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上年同期期末数   | 上年同期期末数<br>占总资产的比例<br>(%) | 本期期末金额较<br>上年同期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明                            |
|---------|------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 交易性金融资产 | 148,300.00 | 51.24                    | -         | 0.00                      | 不适用                           | 交易性金融资产的增加主要系公司本期购买结构性存款所致。     |
| 应收票据    | -          | 0.00                     | 296.65    | 0.27                      | -100.00                       | 应收票据减少主要系银行承兑汇票到期后托收兑付货款所致。     |
| 存货      | 24,229.32  | 8.37                     | 16,024.33 | 14.70                     | 51.20                         | 由于疫情导致的存货周转变慢所致。                |
| 其他流动资产  | 51.19      | 0.02                     | 0.86      | 0.00                      | 5,859.31                      | 其他流动资产增加主要系子公司增值税期末留抵税额增加所致。    |
| 长期股权投资  | 3,664.23   | 1.27                     | 2,622.58  | 2.41                      | 39.72                         | 长期股权投资增加主要系参股公司投资收益增加所致。        |
| 固定资产    | 24,048.71  | 8.31                     | 13,835.74 | 12.70                     | 73.82                         | 固定资产增加主要系新增机器设备及子公司新购厂房转固所致。    |
| 长期待摊费用  | 1,629.47   | 0.56                     | 1,212.61  | 1.11                      | 34.38                         | 主要系公司对车间及办公区域进行装修所致。            |
| 短期借款    | -          | 0.00                     | 3,500.00  | 3.21                      | -100.00                       | 短期借款减少主要系本期未发生银行借款。             |
| 应付账款    | 18,348.59  | 6.34                     | 11,798.37 | 6.54                      | 55.52                         | 应付账款增加主要系子公司新购厂房款项尚未支付。         |
| 预收款项    | -          | 0.00                     | 1,188.36  | 0.66                      | -100.00                       | 2020 年执行新收入会计准则，将本项目列报在合同负债。    |
| 合同负债    | 1,583.97   | 0.55                     | -         | 0.00                      | 不适用                           | 合同负债的增加主要系以预收货款结算增加所致。          |
| 其他应付款   | 10,961.38  | 3.79                     | 2,543.61  | 1.41                      | 330.94                        | 其他应付款的增加主要系因与波科专利诉讼案未决，依据股票发行时主 |

|             |        |      |          |      |         |   |
|-------------|--------|------|----------|------|---------|---|
|             |        |      |          |      |         | 要股东承诺，此次的应付股利款 8754.42 万存放于南微医学开设的银行专户，用于实际发生赔偿责任时履行承诺。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -      | 0.00 | 4,111.25 | 3.77 | -100.00 | 一年内到期的非流动负债减少主要系本期未发生银行借款。                              |
| 长期借款        | -      | 0.00 | 500.00   | 0.46 | -100.00 | 长期借款减少主要系本期未发生银行借款。                                     |
| 递延收益        | 912.17 | 0.32 | 653.29   | 0.36 | 39.63   | 递延收益增加主要系公司政府补助款增加。                                     |

其他说明  
无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

适用 不适用

**3. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

2020 年 4 月，根据公司二届十五次董事会会议决议，公司通过全资子公司 MTH 在荷兰设立 Micro-Tech (NL) International B.V. 和 Micro-Tech (NL) Medical B.V. 两个全资子公司，注册资本都是 10 万欧元（尚未实际出资）。Micro-Tech (NL) International B.V. 主要经营范围为股权投资，Micro-Tech (NL) Medical B.V. 主要经营范围为销售医疗器械及相关经营活动。

2020 年 6 月，根据公司二届十三次董事会会议决议，公司向全资子公司南京康鼎增资人民币 500 万元。南京康鼎由南微销售于 2020 年 2 月更名而来，主要经营范围为合成材料制造、金属丝绳及其制品制造等。

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

截至报告期末，公司交易性金融资产余额为 1,483,000,000 元，系结构性存款。

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 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            | 净资产            | 营业收入          | 净利润           |
|------|-------------------------|-------------|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| MTU  | 医疗器械销售                  | 1 美元        | 100% | 94,380,284.66  | -8,958,979.61  | 68,417,932.01 | 1,170,471.96  |
| MTE  | 医疗器械销售                  | 25,000 欧元   | 100% | 96,021,636.05  | 57,704,620.83  | 58,013,190.38 | 365,952.11    |
| MTH  | 股权投资                    | 1,000 港币    | 100% | 75,436,106.90  | 72,028,214.80  | -             | -1,371,867.57 |
| 康友医疗 | 医疗器械研发、生产、销售            | 2,000 万元    | 51%  | 172,210,862.40 | 84,672,638.44  | 35,546,192.20 | 1,834,335.45  |
| 纽诺精微 | 医疗用品及器材研发、生产、销售         | 111.1111 万元 | 64%  | 17,609,377.20  | 17,154,326.23  | -             | -1,210,764.44 |
| 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% | 13,348,549.66  | 7,740,746.20   | 14,838.07     | -712,487.54   |
| 南京迈创 | 二类腹部外科手术器械生产            | 100 万元      | 100% | 932,103.93     | 835,799.45     | -             | 60,424.11     |
| 江苏康宏 | 金属制品、塑料制品研发、生产销售        | 2,200 万元    | 35%  | 111,149,114.85 | 104,783,103.96 | 37,290,879.46 | 12,539,106.13 |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**四、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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       |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 1 月 17 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 1 月 18 日 |
| 2019 年年度股东大会    | 2020 年 4 月 21 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 4 月 22 日 |

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。

2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2019 年年度报告全文>及摘要的议案》《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》《关于修订公司<章程>的议案》《关于向有关商业银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增               | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数 (股)        | / |
| 每 10 股派息数(元) (含税)     | / |
| 每 10 股转增数 (股)         | / |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| /                     |   |

## 三、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、<br>中科招商、<br>Huakang、<br>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；<br>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；<br>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 | Green Paper、迈泰投资、潘雅娟、徐星岗、张天兵 | 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/本企业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。   | 2019年3月29日；上市起12个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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。 | 2019年3月29日；上市起3年内  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 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   | 2019年3月29日；上市      | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|            |        |                          |   |                    |   |   |     |     |  |
|------------|--------|--------------------------|---|--------------------|---|---|-----|-----|--|
|            |        |                          | 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。   | 日起<br>3年<br>内      |   |   |     |     |  |
| 与首次公开发行的承诺 | 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 |  |
| 与首次公开发行的承诺 | 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。 | 2019年3月29日         | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 与首次公开发行的承诺 | 解决关联交易 | 微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰、迈 | 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   | 2019年3月29日         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|              |    |                                    |  |                        |   |   |     |     |  |
|--------------|----|------------------------------------|--|------------------------|---|---|-----|-----|--|
|              |    | 泰投资、GreenPaper及公司全体董事、监事、高级管理人员    | 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。 | 日至承诺人与南微医学无关联关系满12个月止。 |   |   |     |     |  |
| 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、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。       | 2019年3月29日             | 否 | 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                               | 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 |  |
| 与首次          | 其他 | 微创咨询、                              | 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  | 2019                   | 否 | 是 | 不适  | 不适  |  |

|              |    |                   |   |                 |   |   |     |     |
|--------------|----|-------------------|---|-----------------|---|---|-----|-----|
| 公开发行相关的承诺    |    | 中科招商、Huakang      | 行人不符发行上市条件，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。  | 年 3 月 29 日      |   |   | 用   | 用   |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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；(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；(5) 若公司后续推出股权激励政策，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；(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。”                                   | 2019 年 3 月 29 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 分红 | 南微医学              | 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。  | 2019 年 3 月 29 日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 |

|              |    |                           |  |            |   |   |     |     |
|--------------|----|---------------------------|--|------------|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 南微医学                      | <p>(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。</p> | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 微创咨询、<br>中科招商、<br>Huakang | <p>(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</p>  | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|              |    |                        |  |            |   |   |     |     |  |
|--------------|----|------------------------|--|------------|---|---|-----|-----|--|
|              |    |                        | 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。  |            |   |   |     |     |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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 |  |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 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。  | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |
| 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 | 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。 | 2019年3月29日 | 否 | 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   | 2019年3月29日 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|            |    |      |  |            |   |   |     |     |
|------------|----|------|--|------------|---|---|-----|-----|
|            |    |      | 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。       |            |   |   |     |     |
| 与首次公开发行的承诺 | 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 |

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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>德国时间 2018 年 11 月 20 日, Boston Scientific Limited (波科有限) 以销售的 SureClip (止血夹) 侵犯其专利为由在德国杜塞尔多夫地方法院对 MTE 和 SHANGHAIINTERNATIONAL HOLDING CORP.GMBH (EUROPE) (公司欧盟代表) 提起诉讼。根据起诉状, 原告认为, 被告销售的止血夹产品侵犯了其 EP1328199B1 号专利以及 EP3023061B1 号专利的一项或多项权利, 预计涉案价值为 200 万欧元 (每个专利 100 万欧元)。</p> <p>2020 年 1 月 17 日, 公司收到 MTE 代理律师转交的德国杜塞尔多夫地区法院出具的两份《民事判决书》, 法院对 EP1328199B1 号专利, 判决继续审理; 对 EP3023061B1 专利, 判决侵权成立。此判决为一审判决, 未生效。公司已提起上诉。</p> <p>2020 年 5 月 28 日, 公司收到德国杜塞尔多夫地区法院于 2018 年 11 月通过国际送达方式发出的诉状, 公司作为专利侵权被告。该案件与上述原告起诉 MTE 案件为同一案件。对公司影响无变化。</p> | <p>诉讼具体情况详见公司于 2019 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《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的招股说明书》。</p> <p>诉讼进展情况详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《南微医学科技股份有限公司关于欧洲全资子公司 MTE 涉及专利诉讼进展的公告》(2020-007) 以及《南微医学科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(2020-023)。</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

**七、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、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**八、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

**九、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) 相关股权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

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□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

**十、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

单位:元 币种:人民币

| 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        | 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 |
|--------------|------------|--------|--------|----------|--|---------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 江苏康宏金属软管有限公司 | 发行人的重要参股公司 | 采购商品   | 采购原材料  | 协议定价     | 市场价格   | 21,941,667.83 | 12.56%        | 转账及银行承兑  | -    | -                  |
| 合计           |            |        |        | /        | /  | 21,941,667.83 | 12.56%        | /        | /    | /                  |
| 大额销货退回的详细情况  |            |        |        |          | 无  |               |               |          |      |                    |
| 关联交易的说明      |            |        |        |          | 2020年1月17日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》, |               |               |          |      |                    |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>预计 2020 年与江苏康宏关联交易累计不超过 1.3 亿元。上表为报告期内实际与关联方日常关联交易信息。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</p> |
|--|---|

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、 重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、 环境信息情况

### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司所处行业不属于重污染行业，公司及其子公司不属于重点排污单位。公司在生产经营过程中产生的污染物较少，所有污染物均采取了完善的环保措施，具体情况如下：

1、废水，主要来源于清洗废水及生活污水，处理方式：生产废水接入高新区污水处理厂进行深度处理；生活污水纳入市政污水管网进行处理。

2、固废，主要来源于废包装物、生活垃圾，处理方式：通过有资质单位统一收集后处理。

3、废气，主要来源于灭菌中产生的废气，处理方式：经过五级催化反应和两级活性炭吸收处理后排放。

报告期内，公司严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定，依法履行各项环保义务，污染物处理后达排放标准，不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形。

### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本公司自 2020

年1月1日起执行上述准则,本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

## 第六节 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    | 102,747,909 | 77.06 | -           | -  | -     | -1,603,963 | -1,603,963 | 101,143,946 | 75.86 |
| 1、国家持股       | -           | -     | -           | -  | -     | -          | -          | -           | -     |
| 2、国有法人持股     | -           | -     | -           | -  | -     | -          | -          | -           | -     |
| 3、其他内资持股     | 78,189,809  | 58.64 | -           | -  | -     | -1,603,963 | -1,603,963 | 76,585,846  | 57.44 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 72,949,809  | 54.71 | -           | -  | -     | -1,603,963 | -1,603,963 | 71,345,846  | 53.51 |
| 境内自然人持股      | 5,240,000   | 3.93  | -           | -  | -     | -          | -          | 5,240,000   | 3.93  |
| 4、外资持股       | 24,558,100  | 18.42 | -           | -  | -     | -          | -          | 24,558,100  | 18.42 |
| 其中：境外法人持股    | 24,558,100  | 18.42 | -           | -  | -     | -          | -          | 24,558,100  | 18.42 |
| 境外自然人持股      | -           | -     | -           | -  | -     | -          | -          | -           | -     |
| 二、无限售条件流通股份  | 30,592,091  | 22.94 | -           | -  | -     | 1,603,963  | 1,603,963  | 32,196,054  | 24.15 |
| 1、人民币普通股     | 30,592,091  | 22.94 | -           | -  | -     | 1,603,963  | 1,603,963  | 32,196,054  | 24.15 |
| 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   | -           | -  | -     | -          | -          | 133,340,000 | 100   |

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020 年 1 月 22 日首次公开发行网下配售限售股 1,603,963 股上市流通，详情请查阅公司于 2020 年 1 月 14 日刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《南微医学科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2020-004）。

### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 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          | 期初限售股数    | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因         | 解除限售日期    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|
| 网下限售账户（158 户） | 1,603,963 | 1,603,963 | 0         | 0        | 首次公开发行网下配售限售 | 2020.1.22 |
| 合计            | 1,603,963 | 1,603,963 | 0         | 0        | /            | /         |

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 6,985 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0     |

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名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<br>(全称)                            | 报告期内<br>增减 | 期末持股数量            | 比例(%)   | 持有有限售条件股份<br>数量 | 包含转融通借出股<br>份的限售股份数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质    |
|---|------------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-------------|----|-------------|
|   |            |                   |         |                 |                      | 股份<br>状态    | 数量 |             |
| 南京新微创企业管理咨询有限公司                         | 0          | 30,762,400        | 23.07   | 30,762,400      | 30,762,400           | 无           | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 深圳市中科招商创业投资有限公司                         | 0          | 30,179,500        | 22.63   | 30,179,500      | 30,179,500           | 无           | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| HuakangLimited                          | 0          | 20,524,600        | 15.39   | 20,524,600      | 20,524,600           | 无           | 0  | 境外法人        |
| 南京迈泰投资合伙企业(有限合伙)                        | 0          | 4,760,000         | 3.57    | 4,760,000       | 4,760,000            | 无           | 0  | 其他          |
| 深圳华晟领丰股权投资合伙企业<br>(有限合伙)                | 0          | 4,500,000         | 3.37    | 4,500,000       | 4,500,000            | 无           | 0  | 其他          |
| 茂林投资有限公司                                | 0          | 4,033,500         | 3.02    | 4,033,500       | 4,033,500            | 无           | 0  | 境外法人        |
| 中国银行股份有限公司一易方达<br>医疗保健行业混合型证券投资基<br>金   | 766,788    | 2,124,370         | 1.59    | 0               | 0                    | 无           | 0  | 其他          |
| 冷德嵘                                     | 0          | 1,990,000         | 1.49    | 1,990,000       | 1,990,000            | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 隆晓辉                                     | 0          | 1,390,000         | 1.04    | 1,390,000       | 1,390,000            | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 北京磐沣投资管理合伙企业(有<br>限合伙)一磐沣价值私募证券投<br>资基金 | 1,291,123  | 1,291,123         | 0.97    | 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<br>量 | 股份种类及数量 |                 |                      |             |    |             |
|   |            |                   | 种类      | 数量              |                      |             |    |             |
| 中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业混合型证券投资基金           |            | 2,124,370         | 人民币普通股  | 2,124,370       |                      |             |    |             |

|                                  |  |        |           |
|----------------------------------|--|--------|-----------|
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金  | 1,291,123  | 人民币普通股 | 1,291,123 |
| 交通银行股份有限公司—万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）  | 1,181,800  | 人民币普通股 | 1,181,800 |
| 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       | 982,614  | 人民币普通股 | 982,614   |
| 中国银行股份有限公司—易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | 791,642  | 人民币普通股 | 791,642   |
| 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 | 673,658  | 人民币普通股 | 673,658   |
| 中信银行股份有限公司—农银汇理创新医疗混合型证券投资基金     | 631,113  | 人民币普通股 | 631,113   |
| 基本养老保险基金—二零一组合                   | 542,617  | 人民币普通股 | 542,617   |
| 招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金       | 480,966  | 人民币普通股 | 480,966   |
| 全国社保基金—零四组合                      | 432,468  | 人民币普通股 | 432,468   |
| 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。茂林投资有限公司同时持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。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  | 南京迈泰投资合伙企业（有限合伙）     | 4,760,000    | 2020.7.22      | 0           | 12个月 |
| 5  | 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 |
| 6  | 茂林投资有限公司             | 4,033,500    | 2020.7.22      | 0           | 12个月 |
| 7  | 冷德嵘                  | 1,990,000    | 2022.7.22      | 0           | 36个月 |
| 8  | 隆晓辉                  | 1,390,000    | 2022.7.22      | 0           | 36个月 |

|                  |            |  |           |   |       |
|------------------|------------|--|-----------|---|-------|
| 9                | 南京蓝天投资有限公司 | 1,143,946  | 2021.7.22 | 0 | 24 个月 |
| 10               | 张博         | 600,000  | 2020.7.22 | 0 | 12 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。茂林投资有限公司同时持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。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。 |           |   |       |

**截止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) 截止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**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**四、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**适用 不适用**五、特别表决权股份情况**适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况

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

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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

### 二、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 |
|--------|-------|------|
| 李常青    | 高级副总裁 | 聘任   |
| 张博     | 高级副总裁 | 聘任   |
| 芮晨为    | 高级副总裁 | 聘任   |
| 张锋     | 高级副总裁 | 聘任   |
| 丹尼尔·库恩 | 高级副总裁 | 聘任   |
| 乔治·哈克  | 高级副总裁 | 聘任   |
| 施晓江    | 董事会秘书 | 离任   |
| 龚星亮    | 董事会秘书 | 聘任   |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

1. 报告期内，公司原董事会秘书施晓江先生因个人原因辞职。公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任龚星亮先生为公司董事会秘书。

2. 公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任李常青先生、张博先生、芮晨为先生、张锋先生、丹尼尔·库恩先生、乔治·哈克先生担任公司高级副总裁。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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   | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 465,756,993.86   | 646,767,770.49   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 1,483,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  |                  | 192,720.00       |
| 应收账款          | 七、5  | 176,290,603.86   | 170,153,591.00   |
| 应收款项融资        |      |                  |                  |
| 预付款项          | 七、7  | 12,039,082.26    | 9,105,369.15     |
| 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  | 10,138,077.01    | 8,822,518.57     |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          |      |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、9  | 242,293,167.02   | 211,601,627.57   |
| 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 | 511,897.97       | 163,111.96       |
| 流动资产合计        |      | 2,390,029,821.98 | 2,396,806,708.74 |
| <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 | 36,642,285.05    | 32,253,597.90    |
| 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          | 七、21 | 240,487,144.81   | 235,301,250.77   |
| 在建工程          | 七、22 | 45,756,599.62    | 29,936,470.08    |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      |                  |                  |
| 无形资产          | 七、26 | 16,030,795.85    | 16,894,600.62    |
| 开发支出          |      |                  |                  |
| 商誉            | 七、28 | 131,224,346.36   | 131,224,346.36   |
| 长期待摊费用        | 七、29 | 16,294,742.75    | 15,228,972.48    |
| 递延所得税资产       | 七、30 | 9,146,734.11     | 9,254,466.39     |
| 其他非流动资产       | 七、31 | 8,342,659.86     | 8,358,660.89     |
| 非流动资产合计       |      | 503,925,308.41   | 478,452,365.49   |
| 资产总计          |      | 2,893,955,130.39 | 2,875,259,074.23 |
| <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 | 183,485,939.29   | 192,371,107.58   |
| 预收款项          | 七、37 | -                | 7,585,048.05     |
| 合同负债          | 七、38 | 15,839,664.37    | -                |
| 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 | 42,648,353.88    | 78,954,603.95    |
| 应交税费          | 七、40 | 10,650,524.68    | 11,488,808.35    |
| 其他应付款         | 七、41 | 109,613,829.42   | 26,677,924.17    |
| 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   |      |                  |                  |
| 其他流动负债        |      |                  |                  |
| 流动负债合计        |      | 362,238,311.64   | 317,077,492.10   |
| <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          |      |                  |                  |
| 长期应付款         | 七、48 | 17,604,410.98    | 17,624,990.98    |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          |      |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延收益                 | 七、51 | 9,121,658.68     | 12,460,362.76    |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 26,726,069.66    | 30,085,353.74    |
| 负债合计                 |      | 388,964,381.30   | 347,162,845.84   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 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                 | 七、55 | 1,824,905,015.94 | 1,824,905,015.94 |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               | 七、57 | 2,085,433.92     | 290,021.22       |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 54,716,125.06    | 54,716,125.06    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 442,279,023.90   | 461,762,865.07   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 2,457,325,598.82 | 2,475,014,027.29 |
| 少数股东权益               |      | 47,665,150.27    | 53,082,201.10    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 2,504,990,749.09 | 2,528,096,228.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 2,893,955,130.39 | 2,875,259,074.23 |

法定代表人：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

2020年6月30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   | 2020年6月30日       | 2019年12月31日      |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         |      | 343,502,257.19   | 491,853,331.97   |
| 交易性金融资产      |      | 1,446,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 衍生金融资产       |      | -                |                  |
| 应收票据         |      |                  |                  |
| 应收账款         | 十七、1 | 267,742,814.34   | 200,058,492.01   |
| 应收款项融资       |      |                  | -                |
| 预付款项         |      | 8,986,193.14     | 5,574,047.01     |
| 其他应收款        | 十七、2 | 7,204,798.43     | 5,524,718.70     |
| 其中：应收利息      |      |                  |                  |
| 应收股利         |      | -                | -                |
| 存货           |      | 177,311,620.84   | 169,952,274.27   |
| 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          |      | -                | -                |
| 流动资产合计          |      | 2,250,747,683.94 | 2,222,962,863.96 |
| <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 | 229,147,617.59   | 221,021,261.32   |
| 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            |      | 147,808,598.41   | 148,255,262.80   |
| 在建工程            |      | 44,877,528.12    | 29,456,932.00    |
| 生产性生物资产         |      | -                |                  |
| 油气资产            |      | -                |                  |
| 使用权资产           |      |                  |                  |
| 无形资产            |      | 14,875,758.42    | 15,648,574.64    |
| 开发支出            |      | -                |                  |
| 商誉              |      | -                |                  |
| 长期待摊费用          |      | 14,699,963.50    | 13,426,211.04    |
| 递延所得税资产         |      | 5,458,543.22     | 6,291,427.96     |
| 其他非流动资产         |      | 5,252,089.86     | 8,358,660.89     |
| 非流动资产合计         |      | 462,120,099.12   | 442,458,330.65   |
| 资产总计            |      | 2,712,867,783.06 | 2,665,421,194.61 |
| <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            |      | 108,688,203.51   | 119,023,994.81   |
| 预收款项            |      | -                | 6,005,119.30     |
| 合同负债            |      | 11,546,639.82    |                  |
| 应付职工薪酬          |      | 32,199,518.88    | 57,151,477.77    |
| 应交税费            |      | 10,463,729.78    | 5,564,875.18     |
| 其他应付款           |      | 98,254,273.76    | 18,396,288.48    |
| 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<br>负债 |      |                  |                  |
| 其他流动负债          |      |                  |                  |
| 流动负债合计          |      | 261,152,365.75   | 206,141,755.54   |
| <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            |      |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款                |  | 16,604,410.98    | 16,624,990.98    |
| 长期应付职工薪酬             |  | -                |                  |
| 预计负债                 |  | -                |                  |
| 递延收益                 |  | 9,121,658.68     | 9,689,455.68     |
| 递延所得税负债              |  | -                |                  |
| 其他非流动负债              |  | -                |                  |
| 非流动负债合计              |  | 25,726,069.66    | 26,314,446.66    |
| 负债合计                 |  | 286,878,435.41   | 232,456,202.20   |
| <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                 |  | 1,824,984,438.09 | 1,824,984,438.09 |
| 减：库存股                |  | -                |                  |
| 其他综合收益               |  | -                |                  |
| 专项储备                 |  | -                |                  |
| 盈余公积                 |  | 54,716,125.06    | 54,716,125.06    |
| 未分配利润                |  | 412,948,784.50   | 419,924,429.26   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 2,425,989,347.65 | 2,432,964,992.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 2,712,867,783.06 | 2,665,421,194.61 |

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 七、61 | 570,464,220.55 | 617,669,354.29 |
| 其中：营业收入     | 七、61 | 570,464,220.55 | 617,669,354.29 |
| 利息收入        |      |                |                |
| 已赚保费        |      |                |                |
| 手续费及佣金收入    |      |                |                |
| 二、营业总成本     |      | 445,079,527.99 | 441,190,541.40 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 199,077,324.37 | 210,887,611.45 |
| 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 | 6,025,632.26   | 8,132,153.19   |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 销售费用                          | 七、63 | 120,095,988.76 | 120,241,058.22 |
| 管理费用                          | 七、64 | 92,501,581.53  | 71,352,970.20  |
| 研发费用                          | 七、65 | 37,552,185.20  | 30,270,981.55  |
| 财务费用                          | 七、66 | -10,173,184.13 | 305,766.79     |
| 其中：利息费用                       |      | 45,628.85      | 1,609,501.31   |
| 利息收入                          |      | 3,330,727.66   | 1,004,611.27   |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 979,625.49     | 273,487.98     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 七、68 | 7,515,532.22   | 4,166,507.99   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 3,533,973.45   | 4,166,507.99   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 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 | -507,578.74    | -381,859.85    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -5,262,185.50  | -291,924.23    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 七、73 | -174,283.20    | 44,510.72      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             |      | 127,935,802.83 | 180,289,535.50 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 10,871,188.95  | 2,034,564.92   |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 5,294,699.57   | 225,381.44     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |      | 133,512,292.21 | 182,098,718.98 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 19,193,184.21  | 25,393,289.93  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             |      | 114,319,108.00 | 156,705,429.05 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |      | 114,319,108.00 | 156,705,429.05 |
| 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）   |      | 113,856,158.83 | 150,180,287.67 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |      | 462,949.17     | 6,525,141.38   |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | 1,795,412.70   | 775,490.59     |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 七、77 | 1,795,412.70   | 775,490.59     |
| 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       |      | 1,795,412.70   | 775,490.59     |
| (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          | 七、77 | 1,795,412.70   | 775,490.59     |
| (7) 其他                  |      |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |      |                |                |
| 七、综合收益总额                |      | 116,114,520.70 | 157,480,919.64 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |      | 115,651,571.53 | 150,955,778.26 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |      | 462,949.17     | 6,525,141.38   |
| 八、每股收益：                 |      |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |      | 0.8539         | 1.5018         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |      | 0.8539         | 1.5018         |

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注   | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 十七、4 | 484,380,782.06 | 488,513,960.63 |
| 减：营业成本             | 十七、4 | 199,840,242.10 | 204,216,456.48 |
| 税金及附加              |      | 5,144,932.85   | 6,052,885.46   |
| 销售费用               |      | 49,276,500.22  | 49,878,680.52  |
| 管理费用               |      | 73,325,458.10  | 58,502,152.38  |
| 研发费用               |      | 31,974,767.19  | 25,685,108.90  |
| 财务费用               |      | -11,418,468.18 | -1,346,934.32  |
| 其中：利息费用            |      | -              | 1,453,978.82   |
| 利息收入               |      | 3,280,681.84   | 900,150.53     |
| 加：其他收益             |      | 851,857.04     | 273,487.98     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 十七、5 | 12,427,032.98  | 11,216,133.68  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |      |                |                |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             | -570,432.81    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -3,378,665.81  | -534,930.07    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 6,376.67       | 1,400.00       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 145,573,517.85 | 156,481,702.80 |
| 加：营业外收入                       | 3,970,505.40   | 920,751.04     |
| 减：营业外支出                       | 5,015,952.28   | 179,066.65     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 144,528,070.97 | 157,223,387.19 |
| 减：所得税费用                       | 18,163,715.73  | 21,818,588.08  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 126,364,355.24 | 135,404,799.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 126,364,355.24 | 135,404,799.11 |
| （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                      | 126,364,355.24 | 135,404,799.11 |
| 七、每股收益：                       |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                |                |                |

|                 |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注      | 2020年半年度       | 2019年半年度       |
|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| <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        |         | 607,480,102.75 | 647,311,202.22 |
| 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               |         | 2,738,258.72   | 867,490.99     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 七、78（1） | 20,589,889.85  | 10,821,784.90  |
| 经营活动现金流入小计            |         | 630,808,251.32 | 659,000,478.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 237,259,049.36 | 226,243,757.89 |
| 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        |         | 203,990,306.66 | 157,099,678.87 |
| 支付的各项税费               |         | 58,034,140.15  | 58,126,805.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 七、78（2） | 99,534,984.50  | 91,924,848.42  |
| 经营活动现金流出小计            |         | 598,818,480.67 | 533,395,090.58 |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 31,989,770.65   | 125,605,387.53 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 313,000,000.00  | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 3,981,558.77    | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,067,164.50    | 1,400.00       |
| 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                |  | 318,048,723.27  | 1,400.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 39,779,517.21   | 25,250,826.78  |
| 投资支付的现金                   |  | 446,000,000.00  | -              |
| 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                |  | 485,779,517.21  | 25,250,826.78  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -167,730,793.94 | -25,249,426.78 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                 | -              |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                 | -              |
| 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                 |  | 0.00            | 25,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | -              |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 0.00            | 25,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | -               | 40,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 51,675,812.00   | 55,723,909.81  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 5,880,000.00    | 5,880,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 | -              |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 51,675,812.00   | 95,723,909.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -51,675,812.00  | -70,723,909.81 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 6,406,058.66    | 1,273,507.31   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -181,010,776.63 | 30,905,558.25  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 646,767,770.49  | 309,171,313.09 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 465,756,993.86  | 340,076,871.34 |

法定代表人：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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年半年度        | 2019年半年度       |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| <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            |    | 471,300,256.16  | 502,500,868.17 |
| 收到的税费返还                   |    | 2,599,643.44    | 867,490.99     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 10,230,095.95   | 8,868,853.73   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 484,129,995.55  | 512,237,212.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 214,734,689.83  | 193,077,509.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 135,717,172.01  | 112,576,873.17 |
| 支付的各项税费                   |    | 46,569,293.88   | 45,985,847.75  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 72,197,538.83   | 58,196,132.75  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 469,218,694.55  | 409,836,362.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 14,911,301.00   | 102,400,850.09 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 258,000,000.00  | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 9,300,676.71    | 6,120,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 317,164.50      | 1,400          |
| 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                |    | 267,617,841.21  | 6,121,400.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 30,587,516.59   | 19,552,355.84  |
| 投资支付的现金                   |    | 359,000,000.00  | -              |
| 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                |    | 389,587,516.59  | 19,552,355.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -121,969,675.38 | -13,430,955.84 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 |    | -               | 25,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | -               | 25,000,000.00  |

|                           |  |                 |                |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金                 |  | -               | 40,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 45,795,812.00   | 50,864,283.72  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 45,795,812.00   | 90,864,283.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -45,795,812.00  | -65,864,283.72 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 4,503,111.60    | 1,410,895.01   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -148,351,074.78 | 24,516,505.54  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 491,853,331.97  | 190,432,448.91 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 343,502,257.19  | 214,948,954.45 |

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |    |  |                  |       |              |      |               |        |                |    | 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、上年期末余额              | 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 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 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“－”号填列） |                |        |    |  |                  |       | 1,795,412.70 |      |               |        | -19,483,841.17 |    | -17,688,428.47   | -5,417,050.83 | -23,105,479.30   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | 1,795,412.70 |      |               |        | 113,856,158.83 |    | 115,651,571.53   | 462,949.17    | 116,114,520.70   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |    |  |                  |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |       |              |      |               |        |                |    |                  |               |                  |

|                    |                |  |  |                  |              |               |                |                  |               |                  |  |  |  |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--|--|--|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |                  |              |               |                |                  |               |                  |  |  |  |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |              |               |                |                  |               |                  |  |  |  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                  |              |               |                |                  |               |                  |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                  |              |               |                |                  |               |                  |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                  |              |               |                |                  |               |                  |  |  |  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                  |              |               |                |                  |               |                  |  |  |  |
| 4. 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 |  |  | 1,824,905,015.94 | 2,085,433.92 | 54,716,125.06 | 442,279,023.90 | 2,457,325,598.82 | 47,665,150.27 | 2,504,990,749.09 |  |  |  |

| 项目                    | 2019 年半年度      |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |               |                |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益       | 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、上年期末余额              | 100,000,000.00 |        |    |  | 265,468,372.54 |       | 1,352,974.10 |      | 28,929,687.36 |        | 183,953,292.01 |        | 579,704,326.01 | 40,664,871.97 | 620,369,197.98 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 其他                    |                |        |    |  |                |       |              |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |        |    |  | 265,468,372.54 |       | 1,352,974.10 |      | 28,929,687.36 |        | 183,953,292.01 |        | 579,704,326.01 | 40,664,871.97 | 620,369,197.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                |       | 775,490.59   |      |               |        | 150,180,287.67 |        | 150,955,778.26 | 645,141.38    | 151,600,919.64 |

|                                   |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                |               |                |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| (一)<br>综合收<br>益总额                 |  |  |  |  |  | 775,490.59 |  |  |  | 150,180,287.67 |  | 150,955,778.26 | 6,525,141.38  | 157,480,919.64 |
| (二)<br>所有者<br>投入和<br>减少资<br>本     |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 1. 所有<br>者投入<br>的普通<br>股          |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 2. 其他<br>权益工<br>具持有<br>者投入<br>资本  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 3. 股份<br>支付计<br>入所有<br>者权益<br>的金额 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 4. 其他                             |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                |               |                |
| (三)<br>利润分<br>配                   |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                | -5,880,000.00 | -5,880,000.00  |
| 1. 提取<br>盈余公<br>积                 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 2. 提取<br>一般风<br>险准备               |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                |               |                |
| 3. 对所<br>有者<br>(或股<br>东)的         |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                |  |                | -5,880,000.00 | -5,880,000.00  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 分配                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有者<br>权益内<br>部结转               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余<br>公积转<br>增资本<br>(或股<br>本)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余<br>公积弥<br>补亏损                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定<br>受益计<br>划变动<br>额结转<br>留存收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他<br>综合收<br>益结转<br>留存收<br>益        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五)<br>专项储<br>备                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本期<br>提取                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
|----------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
| (六) 其他   |                |  |  |                |  |              |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 |  |  | 265,468,372.54 |  | 2,128,464.69 |  | 28,929,687.36 |  | 334,133,579.68 |  | 730,660,104.27 | 41,310,013.35 | 771,970,117.62 |

法定代表人：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

### 母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 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） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -6,975,644.76  | -6,975,644.76    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 126,364,355.24 | 126,364,355.24   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益        |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 的金额                |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                 |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -133,340,000.00 | -133,340,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 0               |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | -133,340,000.00 | -133,340,000.00  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               | 0               |                  |
| (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 |  |  |  | 1,824,984,438.09 |  |  |  | 54,716,125.06 | 412,948,784.50  | 2,425,989,347.65 |

| 项目        | 2019 年半年度      |        |     |    |      |       |        |      |               |                |                |
|-----------|----------------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|           | 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、上年期末余额  | 100,000,000.00 |        |     |    |      |       |        |      | 28,929,687.36 | 187,846,489.97 | 582,323,972.02 |
| 加: 会计政策变更 |                |        |     |    |      |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正    |                |        |     |    |      |       |        |      |               |                |                |
| 其他        |                |        |     |    |      |       |        |      |               |                |                |

|                       |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 100,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 28,929,687.36 | 187,846,489.97 | 582,323,972.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |  |  |  |  |  |  |  |               | 135,404,799.11 | 135,404,799.11 |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |  |  |  |  |               | 135,404,799.11 | 135,404,799.11 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| 6. 其他                 |                |  |  |  |  |  |  |  |               |                |                |
| （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              | 100,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 28,929,687.36 | 323,251,289.08 | 717,728,771.13 |

法定代表人：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面值不超过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，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运会计师事务所（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。

公司所处行业：医疗器械。

公司经营范围：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）。

营业期限：2000-05-10至不约定期限。

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。

#### 2. 合并财务报表范围

√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 | 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   | 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、清洗、消毒服务 | 100      | -  | 设立   |
| 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     | 第二、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；第一类医疗器械生产销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产销售；国内贸易代理；技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广；医疗设备租赁；专用设备修理                | 51       | -  | 收购股权 |

|                                    |                                  |                                  |   |     |    |      |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----|----|------|
| 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 |
| 南京纽诺精微医学科技有限公司                     | 南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋 407 室 | 南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋 407 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。 | 64  | -  | 收购股权 |
| Micro-Tech (NL) International B.V. | 荷兰                               | 荷兰                               | 控股  | 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   |

#### 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

## (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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

##### a 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  |

##### b 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 |

##### c 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

请参见附注五、10

#### 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

请参见附注五、10

#### 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

请参见附注五、10

## 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

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且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

合同资产采用与五、10 应收账款相同的预期信用损失计提方式。

## 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

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

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

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     |

## (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

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才可使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

## 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

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

## 19. 无形资产

### (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

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为其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现为离职时点的终值；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

### 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) 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額。

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。

#### (3) 收入确认的具体方法

##### ①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，售出商品所有权上的主要风险和报酬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，售出商品所有权上的主要风险和报酬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，则售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

##### ②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，售出商品所有权上的主要风险和报酬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，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

#### (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

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

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) |
|---|-----------|---------------------|
| 自2020年01月01日执行2017年7月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号) | 经本公司管理层批准 | 详见“其他说明”            |

其他说明：

财政部于2017年7月发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述要求公司拟根据新收入准则修订情况对会计政策相关内容进行调整。

本公司作为境内上市公司，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则要求，公司将根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于2020年1月1日，本公司合并财务报表中按照原收入准则和新收入准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

| 项目   | 2019年12月31日(变更前) | 重分类           | 2020年1月1日(变更后) |
|------|------------------|---------------|----------------|
| 预收款项 | 7,585,048.05     | -7,585,048.05 | -              |
| 递延收益 | 12,460,362.76    | -2,770,907.08 | 9,689,455.68   |
| 合同负债 |                  | 10,355,955.13 | 10,355,955.13  |

于2020年1月1日，母公司财务报表中按照原收入准则和新收入准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

| 项目   | 2019年12月31日(变更前) | 重分类           | 2020年1月1日(变更后) |
|------|------------------|---------------|----------------|
| 预收款项 | 6,005,119.30     | -6,005,119.30 | -              |
| 合同负债 |                  | 6,005,119.30  | 6,005,119.30   |

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、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            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 646,767,770.49   | 646,767,770.49   |     |
| 结算备付金         |                  |                  |     |
| 拆出资金          |                  |                  |     |
| 交易性金融资产       | 1,350,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          | 192,720.00       | 192,720.00       |     |
| 应收账款          | 170,153,591.00   | 170,153,591.00   |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 9,105,369.15     | 9,105,369.15     |     |
| 应收保费          |                  |                  |     |
| 应收分保账款        |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |     |
| 其他应收款         | 8,822,518.57     | 8,822,518.57     |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |     |
| 存货            | 211,601,627.57   | 211,601,627.57   |     |
| 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        | 163,111.96       | 163,111.96       |     |
| 流动资产合计        | 2,396,806,708.74 | 2,396,806,708.74 |     |
| <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        | 32,253,597.90    | 32,253,597.90    |     |
| 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          | 235,301,250.77   | 235,301,250.77   |     |
| 在建工程          | 29,936,470.08    | 29,936,470.08    |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 16,894,600.62    | 16,894,600.62    |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |
| 商誉            | 131,224,346.36   | 131,224,346.36   |     |
| 长期待摊费用        | 15,228,972.48    | 15,228,972.48    |     |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 递延所得税资产              | 9,254,466.39     | 9,254,466.39     |               |
| 其他非流动资产              | 8,358,660.89     | 8,358,660.89     |               |
| 非流动资产合计              | 478,452,365.49   | 478,452,365.49   |               |
| 资产总计                 | 2,875,259,074.23 | 2,875,259,074.23 |               |
| <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                 | 192,371,107.58   | 192,371,107.58   |               |
| 预收款项                 | 7,585,048.05     | -                | -7,585,048.05 |
| 合同负债                 |                  | 10,355,955.13    | 10,355,955.13 |
| 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               | 78,954,603.95    | 78,954,603.95    |               |
| 应交税费                 | 11,488,808.35    | 11,488,808.35    |               |
| 其他应付款                | 26,677,924.17    | 26,677,924.17    |               |
| 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          |                  |                  |               |
| 其他流动负债               |                  |                  |               |
| 流动负债合计               | 317,077,492.10   | 319,848,399.18   | 2,770,907.08  |
| <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                 |                  |                  |               |
| 长期应付款                | 17,624,990.98    | 17,624,990.98    |               |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |               |
| 预计负债                 |                  |                  |               |
| 递延收益                 | 12,460,362.76    | 9,689,455.68     | -2,770,907.08 |
| 递延所得税负债              |                  |                  |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 30,085,353.74    | 27,314,446.66    | -2,770,907.08 |
| 负债合计                 | 347,162,845.84   | 347,162,845.84   |               |
| <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                 | 1,824,905,015.94 | 1,824,905,015.94 |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               | 290,021.22       | 290,021.22       |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 54,716,125.06    | 54,716,125.06    |  |
| 一般风险准备               |                  |                  |  |
| 未分配利润                | 461,762,865.07   | 461,762,865.07   |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,475,014,027.29 | 2,475,014,027.29 |  |
| 少数股东权益               | 53,082,201.10    | 53,082,201.10    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,528,096,228.39 | 2,528,096,228.39 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,875,259,074.23 | 2,875,259,074.23 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新租赁准则，具体调整数据详见上表。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 491,853,331.97   | 491,853,331.97   |     |
| 交易性金融资产       | 1,350,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 200,058,492.01   | 200,058,492.01   |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 5,574,047.01     | 5,574,047.01     |     |
| 其他应收款         | 5,524,718.70     | 5,524,718.70     |     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |     |
| 应收股利          | -                | -                |     |
| 存货            | 169,952,274.27   | 169,952,274.27   |     |
| 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        | -                | -                |     |
| 流动资产合计        | 2,222,962,863.96 | 2,222,962,863.96 |     |
| <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        | 221,021,261.32   | 221,021,261.32   |     |
| 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          | 148,255,262.80   | 148,255,262.80   |     |
| 在建工程          | 29,456,932.00    | 29,456,932.00    |     |

|                      |                  |                  |               |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 生产性生物资产              |                  |                  |               |
| 油气资产                 |                  |                  |               |
| 使用权资产                |                  |                  |               |
| 无形资产                 | 15,648,574.64    | 15,648,574.64    |               |
| 开发支出                 |                  |                  |               |
| 商誉                   |                  |                  |               |
| 长期待摊费用               | 13,426,211.04    | 13,426,211.04    |               |
| 递延所得税资产              | 6,291,427.96     | 6,291,427.96     |               |
| 其他非流动资产              | 8,358,660.89     | 8,358,660.89     |               |
| 非流动资产合计              | 442,458,330.65   | 442,458,330.65   |               |
| 资产总计                 | 2,665,421,194.61 | 2,665,421,194.61 |               |
| <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                 | 119,023,994.81   | 119,023,994.81   |               |
| 预收款项                 | 6,005,119.30     | -                | -6,005,119.30 |
| 合同负债                 |                  | 6,005,119.30     | 6,005,119.30  |
| 应付职工薪酬               | 57,151,477.77    | 57,151,477.77    |               |
| 应交税费                 | 5,564,875.18     | 5,564,875.18     |               |
| 其他应付款                | 18,396,288.48    | 18,396,288.48    |               |
| 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          |                  |                  |               |
| 其他流动负债               |                  |                  |               |
| 流动负债合计               | 206,141,755.54   | 206,141,755.54   |               |
| <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                 |                  |                  |               |
| 长期应付款                | 16,624,990.98    | 16,624,990.98    |               |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |               |
| 预计负债                 |                  |                  |               |
| 递延收益                 | 9,689,455.68     | 9,689,455.68     |               |
| 递延所得税负债              |                  |                  |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 26,314,446.66    | 26,314,446.66    |               |
| 负债合计                 | 232,456,202.20   | 232,456,202.20   |               |
| <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                 | 1,824,984,438.09 | 1,824,984,438.09 |               |
| 减：库存股                |                  |                  |               |

|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益            |                  |                  |  |
| 专项储备              |                  |                  |  |
| 盈余公积              | 54,716,125.06    | 54,716,125.06    |  |
| 未分配利润             | 419,924,429.26   | 419,924,429.26   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,432,964,992.41 | 2,432,964,992.41 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,665,421,194.61 | 2,665,421,194.61 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新租赁准则，具体调整数据详见上表。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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 | 16%、13%、6%、5% |
| 消费税              |   |               |
| 营业税              |   |               |
| 城市维护建设税          | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 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%        |
| Trade Tax（德国营业税） | 按企业的利润额为基础计算  | 15.40%        |
| 教育费附加            | 按应缴纳的增值税计征  | 3%            |
| 地方教育附加           | 按应缴纳的增值税计征  | 2%            |
| 其他税项             | 包括房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等，按照税法有关规定计缴                       |               |
|                  |   |               |

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%      |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 南京迈创医疗器械有限公司                   | 10%   |
| 南京康鼎新材料科技有限公司                  | 25%   |
| 南京康友医疗科技有限公司                   | 15%   |
| Micro-Tech(H.K) Holding Ltd    | 8.25% |
| 南京纽诺精微医学科技有限公司                 | 25%   |
| Micro-Tech Endoscopy USA, Inc. | 27%   |
| Micro-Tech Europe GmbH         | 20.5% |

注：Micro-Tech Endoscopy USA, Inc. 所得税税率 27%，其中联邦所得税是 21%，洲所得税是 6%；Micro-Tech Europe GmbH 的所得税税率中，Corporate income tax (企业所得税) 15%；Solidarity Surcharge (团结税) 按所得税的 5.5% 计征。

## 2. 税收优惠

适用  不适用

2017 年 12 月 7 日，本公司重新取得高新技术企业证书，证书编号 GR201732002686，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）、国家税务总局公告 2017 年第 24 号相关规定等，公司 2020 年所得税税率暂减按 15% 征收。

2018 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 GR201832003020，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 2020 年所得税税率减按 15% 征收。

南京迈创医疗器械有限公司 2020 年度，享受小型微利企业所得税优惠政策按 10% 的税率缴纳企业所得税。

## 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          | 503,891.40     | 523,719.87     |
| 银行存款          | 465,253,102.46 | 646,244,050.62 |
| 其他货币资金        | -              | -              |
| 合计            | 465,756,993.86 | 646,767,770.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 78,446,361.29  | 56,688,581.91  |

其他说明：

期末余额中除其他货币资金外，无使用受到限制或有潜在回收风险的货币资金。

### 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 | 1,483,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |
| 其中：                    |                  |                  |
| 银行理财产品                 | 1,483,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |

|                          |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 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                       | 1,483,000,000.00 | 1,350,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

期末交易性金融资产系结构性存款。

### 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 | -    | 192,720.00 |
| 商业承兑票据 |      |            |
|        |      |            |
| 合计     | -    | 192,720.00 |

#### (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

#### (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

#### (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    | 173,822,350.96 |
| 1 至 2 年    | 4,427,868.79   |
| 2 至 3 年    | 749,597.97     |
| 3 年以上      | 1,798,782.57   |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
|            |                |
|            |                |
| 合计         | 180,798,600.29 |

## (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 | 180,798,600.29 | 100 | 4,507,996.43 | 2.49 | 176,290,603.86 | 174,157,040.77 | 100 | 4,003,449.77 | 2.3 | 170,153,591.00 |
| 其中：       |                |     |              |      |                |                |     |              |     |                |
| 组合一       | 180,798,600.29 | 100 | 4,507,996.43 | 2.49 | 176,290,603.86 | 174,157,040.77 | 100 | 4,003,449.77 | 2.3 | 170,153,591.00 |
| 组合二       |                |     |              |      |                |                |     |              |     |                |
| 合计        | 180,798,600.29 | 100 | 4,507,996.43 | 2.49 | 176,290,603.86 | 174,157,040.77 | 100 | 4,003,449.77 | 2.3 | 170,153,591.00 |

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

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 | 173,822,350.96 | 1,738,223.51 | 1.00    |
| 1-2年 | 4,427,868.79   | 221,393.44   | 5.00    |
| 2年以上 | 2,548,380.54   | 2,548,380.54 | 100.00  |
|      |                |              |         |
|      |                |              |         |
| 合计   | 180,798,600.29 | 4,507,996.43 |         |

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 |              |            |       |          |      |              |
| 其中：组合一           | 4,003,449.77 | 514,146.46 |       | 9,599.80 |      | 4,507,996.43 |
| 组合二              |              |            |       |          |      |              |
| 合计               | 4,003,449.77 | 514,146.46 |       | 9,599.80 |      | 4,507,996.43 |

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 | 9,599.80 |

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

| 单位名称 | 期末余额          | 占应收账款期末余额合计数比例(%) | 相应计提坏账准备期末余额 |
|------|---------------|-------------------|--------------|
| 客户一  | 12,756,035.60 | 7.06              | 127,560.36   |
| 客户二  | 11,101,799.83 | 6.14              | 111,018.00   |
| 客户三  | 7,731,711.80  | 4.28              | 77,317.12    |
| 客户四  | 7,300,412.04  | 4.04              | 91,978.53    |
| 客户五  | 6,031,375.35  | 3.34              | 60,313.75    |
| 合计   | 44,921,334.62 | 24.85             | 468,187.76   |

#### (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   | 11,577,342.93 | 96.16  | 8,533,335.45 | 93.72  |
| 1 至 2 年 | 369,172.21    | 3.07   | 491,670.53   | 5.40   |
| 2 至 3 年 | 35,528.52     | 0.30   | 31,506.47    | 0.35   |
| 3 年以上   | 57,038.60     | 0.47   | 48,856.70    | 0.53   |
| 合计      | 12,039,082.26 | 100.00 | 9,105,369.15 | 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：

期末无账龄超过 1 年的重要预付款项

**(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 (%) | 未结算原因 |
|------|--------------|---------------------|-------|
| 供应商一 | 1,558,652.31 | 12.95               | 货款    |
| 供应商二 | 907,250.00   | 7.54                | 货款    |
| 供应商三 | 737,639.14   | 6.13                | 货款    |
| 供应商四 | 360,000.00   | 2.99                | 货款    |
| 供应商五 | 294,963.12   | 2.45                | 货款    |
| 合计   | 3,858,504.57 | 32.05               |       |

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  |               |              |
| 其他应收款 | 10,138,077.01 | 8,822,518.57 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 10,138,077.01 | 8,822,518.57 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

适用 不适用

无

#### 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

##### (1). 应收股利

适用 不适用

##### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

#### 其他应收款

##### (4). 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    | 7,301,015.40  |
| 1 至 2 年    | 1,783,243.82  |
| 2 至 3 年    | 1,017,101.39  |
| 3 年以上      | 36,716.40     |
| 3 至 4 年    |               |
| 4 至 5 年    |               |
| 5 年以上      |               |
| 合计         | 10,138,077.01 |

## (5). 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   | 1,905,007.77  | 1,683,974.51 |
| 员工备用金及借款 | 6,511,234.55  | 5,625,141.80 |
| 往来款      | 533,184.71    | 17,658.63    |
| 其他       | 1,188,649.98  | 1,495,743.63 |
| 合计       | 10,138,077.01 | 8,822,518.57 |

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (7). 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  | 185,794.87 | -26,606.15 |       |       |      | 159,188.72 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 |            |            |       |       |      |            |
| 其中：组合一            | 645,439.12 | 20,038.42  |       |       |      | 665,477.54 |
| 组合二               |            |            |       |       |      |            |
| 合计                | 831,233.99 | -6,567.73  |       |       |      | 824,666.26 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额 |
|------------|------|
| 实际核销的其他应收款 | 0.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (9). 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  |
|--------------------------------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 南京生物医药谷建设发展有限公司                | 保证金及押金   | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 9.12                | 50,000.00 |
| 奚杰峰                            | 员工备用金及借款 | 889,323.00   | 2-3 年 | 8.11                |           |
| Haubrich Zentrale GmbH + Co Kg | 保证金及押金   | 601,118.15   | 1-2 年 | 5.48                | 30,055.91 |
| 李夕沁                            | 员工备用金及借款 | 502,324.37   | 1 年以内 | 4.58                | 5,023.24  |
| 南京融晟医疗科技有限公司                   | 往来款      | 500,000.00   | 1 年以内 | 4.56                | 5,000.00  |
| 合计                             | /        | 3,492,765.52 | /     | 31.85               | 90,079.15 |

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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 | 97,808,325.09 | 2,527,244.18      | 95,281,080.91 | 84,170,157.29 | 2,943,554.75      | 81,226,602.54 |
| 在产品 | 30,980,363.50 |                   | 30,980,363.50 | 35,225,438.14 |                   | 35,225,438.14 |

|         |                |              |                |                |              |                |
|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品    | 108,971,347.04 | 3,007,343.31 | 105,964,003.73 | 87,990,992.31  | 1,611,023.76 | 86,379,968.55  |
| 周转材料    | 2,756,501.92   |              | 2,756,501.92   | 2,176,489.55   |              | 2,176,489.55   |
| 消耗性生物资产 |                |              |                |                |              |                |
| 合同履约成本  |                |              |                |                |              |                |
| 委托加工物资  | 2,366,339.38   |              | 2,366,339.38   | 5,661,136.77   |              | 5,661,136.77   |
| 发出商品    | 4,944,877.58   |              | 4,944,877.58   | 931,992.02     |              | 931,992.02     |
| 合计      | 247,827,754.51 | 5,534,587.49 | 242,293,167.02 | 216,156,206.08 | 4,554,578.51 | 211,601,627.57 |

## (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     | 2,943,554.75 | 2,767,485.08 | -  | 3,183,795.65 | -  | 2,527,244.18 |
| 在产品     |              |              |    |              |    |              |
| 库存商品    | 1,611,023.76 | 2,494,700.42 | -  | 1,098,380.87 | -  | 3,007,343.31 |
| 周转材料    |              |              |    |              |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |              |    |              |    |              |
| 合同履约成本  |              |              |    |              |    |              |
| 合计      | 4,554,578.51 | 5,262,185.50 | -  | 4,282,176.52 | -  | 5,534,587.49 |

## (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). 合同履约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

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

## 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 | 511,897.97 | 163,111.96 |
|        |            |            |
| 合计     | 511,897.97 | 163,111.96 |

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

## 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

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

## (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<br>营<br>企<br>业                     |                       |  |  |                      |  |  |  |  |  |                       |  |
| 江 苏<br>康 宏<br>金 属<br>软 管<br>有 限<br>公 司 | 32,25<br>3,597<br>.90 |  |  | 4,388<br>,687.<br>15 |  |  |  |  |  | 36,64<br>2,285<br>.05 |  |
| 小计                                     | 32,25<br>3,597<br>.90 |  |  | 4,388<br>,687.<br>15 |  |  |  |  |  | 36,64<br>2,285<br>.05 |  |
| 合计                                     | 32,25<br>3,597<br>.90 |  |  | 4,388<br>,687.<br>15 |  |  |  |  |  | 36,64<br>2,285<br>.05 |  |

其他说明  
无

#### 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

##### (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

#### 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

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   | 240,487,144.81 | 235,301,250.77 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 240,487,144.81 | 235,301,250.77 |

其他说明：

无

## 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、<br>账面<br>原<br>值：       |                |               |              |             |               |                |
| 1<br>. 期<br>初余<br>额       | 181,544,720.07 | 91,324,232.21 | 7,528,001.23 | 6,621,091.6 | 22,205,168.45 | 309,223,213.56 |
| 2<br>. 本<br>期增<br>加金<br>额 | 1,740,651.43   | 12,987,169.94 | 346,768.38   | 875,901.43  | 6,047,385.15  | 21,997,876.33  |
| 1) 购<br>置                 |                | 1,086,485.91  |              | 875,901.43  | 2,901,472.17  | 4,863,859.51   |
| 2) 在<br>建工<br>程转<br>入     | 1,740,651.43   | 11,578,817.06 | 346,768.38   |             | 3,145,912.98  | 16,812,149.85  |
| 3) 企<br>业合<br>并增<br>加     |                |               |              |             |               |                |
| 4) 产<br>成品<br>转入          |                | 321,866.97    |              |             |               | 321,866.97     |
| . 本<br>期减<br>少金<br>额      |                | 5,230,373.87  |              |             | 389,944.72    | 5,620,318.59   |
| 1) 处<br>置或<br>报废          |                | 5,230,373.87  |              |             | 389,944.72    | 5,620,318.59   |
|                           |                |               |              |             |               |                |

|          |               |               |              |              |               |               |
|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 4        |               |               |              |              |               |               |
| . 期末余额   | 183,285,371.5 | 99,081,028.28 | 7,874,769.61 | 7,496,993.03 | 27,862,608.88 | 325,600,771.3 |
| 二、累计折旧   |               |               |              |              |               |               |
| 1        |               |               |              |              |               |               |
| . 期初余额   | 23,648,648.39 | 33,667,958.63 | 4,312,254.91 | 3,224,370.67 | 9,068,730.19  | 73,921,962.79 |
| 2        |               |               |              |              |               |               |
| . 本期增加金额 | 4,204,905.79  | 4,298,130.72  | 456,355.42   | 462,145.28   | 2,111,842.92  | 11,533,380.13 |
| 1) 计提    | 4,204,905.79  | 4,298,130.72  | 456,355.42   | 462,145.28   | 2,111,842.92  | 11,533,380.13 |
|          |               |               |              |              |               |               |
| 3        |               |               |              |              |               |               |
| . 本期减少金额 |               | 226,094.77    |              |              | 115,621.66    | 341,716.43    |
| 1) 处置或报废 |               | 226,094.77    |              |              | 115,621.66    | 341,716.43    |
|          |               |               |              |              |               |               |
| 4        |               |               |              |              |               |               |
| . 期末余额   | 27,853,554.18 | 37,739,994.58 | 4,768,610.33 | 3,686,515.95 | 11,064,951.45 | 85,113,626.49 |
| 三、减值准备   |               |               |              |              |               |               |
| 1        |               |               |              |              |               |               |
| . 期初余额   |               |               |              |              |               |               |
| 2        |               |               |              |              |               |               |
| . 本期增加金额 |               |               |              |              |               |               |
|          |               |               |              |              |               |               |

|               |                |               |              |              |               |                |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 1) 计提         |                |               |              |              |               |                |
|               |                |               |              |              |               |                |
|               |                |               |              |              |               |                |
| 3<br>· 本期减少金额 |                |               |              |              |               |                |
| 1) 处置或报废      |                |               |              |              |               |                |
|               |                |               |              |              |               |                |
|               |                |               |              |              |               |                |
| 4<br>· 期末余额   |                |               |              |              |               |                |
| 四、账面价值        |                |               |              |              |               |                |
| 1<br>· 期末账面价值 | 155,431,817.32 | 61,341,033.77 | 3,106,159.28 | 3,810,477.08 | 16,797,657.43 | 240,487,144.81 |
| 2<br>· 期初账面价值 | 157,896,071.68 | 57,656,273.58 | 3,215,746.32 | 3,396,720.93 | 13,136,438.26 | 235,301,250.77 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值 |
|------|--------|
| 机器设备 | 972.46 |
|      |        |

## (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      | 1,133,142.10  | 权证暂时无法办理   |
| 南京康友医疗科技有限公司厂房 | 72,504,904.24 | 权证暂时无法办理   |
| 合计             | 73,638,046.34 |            |

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 | 45,756,599.62 | 29,936,470.08 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 45,756,599.62 | 29,936,470.08 |

其他说明：

无

### 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-一期厂房及设备 | 12,485,554.5  |      | 12,485,554.5  | 11,942,957.44 |      | 11,942,957.44 |
| 生产基地扩建项目-二期厂房及设备 | 8,653,255.57  |      | 8,653,255.57  | 1,269,970.9   |      | 1,269,970.9   |
| 机器设备             | 21,830,441.64 |      | 21,830,441.64 | 14,481,292.52 |      | 14,481,292.52 |
| 其他               | 2,787,347.91  |      | 2,787,347.91  | 2,242,249.22  |      | 2,242,249.22  |
| 合计               | 45,756,599.62 |      | 45,756,599.62 | 29,936,470.08 |      | 29,936,470.08 |

#### (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—一期厂房及设备 | 120,247,400 | 11,942,957.44 | 542,597.06 | 0          | 0        | 12,485,554.5 | 81.12         | 厂房已完工,装修基本完工,其余项目建设中 |           |              |              | 自筹   |
| 合计               | 120,247,400 | 11,942,957.44 | 542,597.06 | 0          | 0        | 12,485,554.5 | 81.12         | /                    |           |              | /            | /    |

## (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

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**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         | 专利权        | 非专利技术 | 软件            | 合计            |
|----------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值         |               |            |       |               |               |
| 1. 期初余额        | 12,485,854.92 | 400,000    |       | 11,115,547.84 | 24,001,402.76 |
| 2. 本期增加<br>金额  |               |            |       | 229,326.42    | 229,326.42    |
| (1) 购置         |               |            |       | 229,326.42    | 229,326.42    |
| (2) 内部研<br>发   |               |            |       |               |               |
| (3) 企业合<br>并增加 |               |            |       |               |               |
| 3. 本期减少<br>金额  |               |            |       |               |               |
| (1) 处置         |               |            |       |               |               |
| 4. 期末余额        | 12,485,854.92 | 400,000    |       | 11,344,874.26 | 24,230,729.18 |
| 二、累计摊销         |               |            |       |               |               |
| 1. 期初余额        | 1,058,071.58  | 134,831.4  |       | 5,913,899.16  | 7,106,802.14  |
| 2. 本期增加<br>金额  | 125,970.24    | 26,966.28  |       | 940,194.67    | 1,093,131.19  |
| (1) 计提         | 125,970.24    | 26,966.28  |       | 940,194.67    | 1,093,131.19  |
| 3. 本期减少<br>金额  |               |            |       |               |               |
| (1) 处置         |               |            |       |               |               |
| 4. 期末余额        | 1,184,041.82  | 161,797.68 |       | 6,854,093.83  | 8,199,933.33  |

|               |               |            |  |              |               |
|---------------|---------------|------------|--|--------------|---------------|
| 三、减值准备        |               |            |  |              |               |
| 1. 期初余额       |               |            |  |              |               |
| 2. 本期增加<br>金额 |               |            |  |              |               |
| (1) 计提        |               |            |  |              |               |
|               |               |            |  |              |               |
| 3. 本期减少<br>金额 |               |            |  |              |               |
| (1) 处置        |               |            |  |              |               |
|               |               |            |  |              |               |
| 4. 期末余额       |               |            |  |              |               |
| 四、账面价值        |               |            |  |              |               |
| 1. 期末账面<br>价值 | 11,301,813.1  | 238,202.32 |  | 4,490,780.43 | 16,030,795.85 |
| 2. 期初账面<br>价值 | 11,427,783.34 | 265,168.6  |  | 5,201,648.68 | 16,894,600.62 |

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 100%

## (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<br>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<br>形成的 |  | 处置   |  |                    |
| 南京康友医疗科技<br>有限公司          | 63,622,54<br>4.01  |             |  |      |  | 63,622,5<br>44.01  |
| Micro-Tech<br>Europe GmbH | 47,585,27<br>3.41  |             |  |      |  | 47,585,2<br>73.41  |
| 南京纽诺精微医学<br>科技有限公司        | 20,016,52<br>8.94  |             |  |      |  | 20,016,5<br>28.94  |
| 合计                        | 131,224,3<br>46.36 |             |  |      |  | 131,224,<br>346.36 |

## (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

## (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

## (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          |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 员工食堂装修   | 1,844,425.32  |              | 263,035.49   |        | 1,581,389.83  |
| 微创办公区域装修 | 4,890,390.72  | 1,740,229.27 | 1,265,090    |        | 5,365,529.99  |
| 企业邮箱服务   | 112,173.1     |              | 21,032.46    |        | 91,140.64     |
| 消防工程     | 273,773.85    |              | 82,132.08    |        | 191,641.77    |
| 模具       | 7,900,563.99  | 1,869,053.11 | 1,438,212.21 |        | 8,331,404.89  |
| 外墙加固工程   | 80,582.06     |              | 20,145.54    |        | 60,436.52     |
| 成品库装修    |               | 677,714.29   | 116,179.62   |        | 561,534.67    |
| 无线网络改造   | 127,063.44    |              | 15,399       |        | 111,664.44    |
| 合计       | 15,228,972.48 | 4,286,996.67 | 3,221,226.4  |        | 16,294,742.75 |

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    | 2,530,584.48  | 379,587.67   | 3,054,961.27  | 458,244.19   |
| 内部交易未实现利润 | 23,595,029.98 | 3,539,254.50 | 18,918,205.26 | 2,837,730.78 |

|                  |               |              |               |              |
|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 可抵扣亏损            |               |              |               |              |
| 预期信用损失准备         | 4,394,070.28  | 659,110.54   | 3,693,325.72  | 553,998.86   |
| 无形资产及开发支出摊销暂时性差异 | 30,458,542.67 | 4,568,781.40 | 33,259,043.35 | 4,988,856.50 |
| 递延收益-客户返利款       |               |              | 2,770,907.08  | 415,636.06   |
| 合计               | 60,978,227.41 | 9,146,734.11 | 61,696,442.68 | 9,254,466.39 |

## (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 |               |               |
| 可抵扣亏损    | 14,651,375.92 | 12,607,080.54 |
| 预期信用损失准备 | 938,592.41    | 1,141,358.04  |
| 资产减值准备   | 3,004,003.01  | 1,499,617.24  |
| 合计       | 18,593,971.34 | 15,248,055.82 |

## (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 | 283,924.18    | 284,494.68    |  |
| 2023 | 9,729.22      | 70,153.33     |  |
| 2024 | 584,526.34    | 583,955.84    |  |
| 2025 | 1,923,251.98  |               |  |
| ...  |               |               |  |
| 2037 | 1,029,844.10  | 2,220,244.16  | MTU2018.01.01 之前发生的亏损可往后 20 年结转弥补        |
| 永久   | 10,820,100.10 | 9,448,232.53  | MTH, MTU2018.01.01 之后发生的亏损可以无限期往以后年度结转弥补 |
| 合计   | 14,651,375.92 | 12,607,080.54 | /  |

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         |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 预付设备款    | 8,228,245.63 |      | 8,228,245.63 | 8,054,916.66 |      | 8,054,916.66 |
| 合同取得成本   |              |      |              |              |      |              |
| 合同履约成本   |              |      |              |              |      |              |
| 预付土地、厂房款 |              |      |              | 211,600.00   |      | 211,600.00   |
| 应收退货成本   |              |      |              |              |      |              |
| 合同资产     |              |      |              |              |      |              |
| 预付软件款    | 37,896.23    |      | 37,896.23    | 92,144.23    |      | 92,144.23    |
| 预付装修工程款  | 76,518.00    |      | 76,518.00    |              |      |              |
| 合计       | 8,342,659.86 |      | 8,342,659.86 | 8,358,660.89 |      | 8,358,660.89 |

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

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  | 79,900,670.33 | 93,296,122.47 |
| 应付长期资产购置款 | 70,689,698.80 | 72,560,745.54 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 应付费用款 | 32,895,570.16  | 26,514,239.57  |
| 合计    | 183,485,939.29 | 192,371,107.58 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (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          |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 15,839,664.37 | 10,355,955.13 |
| 合计   | 15,839,664.37 | 10,355,955.13 |

## (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         | 78,954,603.95 | 162,397,659.91 | 198,703,909.98 | 42,648,353.88 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -             | 7,364,972.47   | 7,364,972.47   | -             |
| 三、辞退福利         | -             | 128,883.72     | 128,883.72     | -             |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 78,954,603.95 | 169,891,516.10 | 206,197,766.17 | 42,648,353.88 |

## (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 | 78,193,128.58 | 141,784,845.44 | 178,872,739.53 | 41,105,234.49 |
| 二、职工福利费       | -             | 5,476,863.21   | 5,476,863.21   | -             |
| 三、社会保险费       | -             | 6,442,163.17   | 6,440,297.17   | 1,866.00      |
| 其中：医疗保险费      | -             | 5,833,329.83   | 5,831,745.47   | 1,584.36      |
| 工伤保险费         | -             | 196,329.64     | 196,329.64     | -             |
| 生育保险费         | -             | 412,503.70     | 412,222.06     | 281.64        |
|               |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       |               | 6,010,846.00   | 6,009,674.00   | 1,172.00      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 761,475.37    | 2,682,942.09   | 1,904,336.07   | 1,540,081.39  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
|               |               |                |                |               |
| 合计            | 78,954,603.95 | 162,397,659.91 | 198,703,909.98 | 42,648,353.88 |

## (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 |      | 7,207,258.17 | 7,207,258.17 |      |
| 2、失业保险费  |      | 157,714.30   | 157,714.30   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |      |
|          |      |              |              |      |
| 合计       |      | 7,364,972.47 | 7,364,972.47 |      |

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   | 7,726,613.30 | 4,194,899.29 |
| 消费税   | -            | -            |
| 营业税   | -            | -            |
| 企业所得税 | 1,223,966.09 | 1,907,816.62 |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 个人所得税            | 532,144.04    | 597,764.76    |
| 城市维护建设税          | 919,930.62    | 1,215,802.90  |
| 地方/教育费附加         | 657,093.30    | 868,430.65    |
| 印花税              | 22,456.90     | 42,623.30     |
| 土地使用税            | 47,258.52     | 47,258.52     |
| 房产税              | 234,351.18    | 200,606.60    |
| Sales Tax (美国公司) | 629,819.00    | 1,662,575.24  |
| Trade Tax (德国公司) | -1,343,108.27 | 751,030.47    |
| 合计               | 10,650,524.68 | 11,488,808.35 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 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 | 109,613,829.42 | 26,677,924.17 |
| 合计    | 109,613,829.42 | 26,677,924.17 |

其他说明：

因与波科专利诉讼案未决，依据股票发行时主要股东承诺，此次应付股利款 87,544,188.00 元存放于南微开设的银行专户，用于实际发生赔偿责任时履行承诺。

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

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  | 14,699,670.52  | 15,917,849.99 |
| 保证金、押金 | 7,260,303.47   | 10,249,827.47 |
| 往来     | 28,102.32      | 15,102.28     |
| 诉讼专户款  | 87,544,188.00  | -             |
| 其他     | 81,565.11      | 495,144.43    |
| 合计     | 109,613,829.42 | 26,677,924.17 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√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 |
|--------------|------------|-----------|
| 上海派笃商务咨询服务中心 | 800,000.00 | 保证金       |
|              |            |           |
| 合计           | 800,000.00 | /         |

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

## 44、其他流动负债

□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

#### 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 | 17,604,410.98 | 17,624,990.98 |
| 合计    | 17,604,410.98 | 17,624,990.98 |

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 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                             | 2,124,990.98 |      | 20,580.00 | 2,104,410.98 | 注 1  |
| 省科技成果转化项目                              | 7,000,000.00 |      |           | 7,000,000.00 | 注 2  |
| 高端人才项目                                 | 6,000,000.00 |      |           | 6,000,000.00 | 注 3  |
| 专利技术产业化项目                              | 500,000.00   |      |           | 500,000.00   | 注 4  |
| 南京市江北新区生命健康产业<br>发展管理办公室企业财政扶<br>持资金项目 | 1,000,000.00 |      |           | 1,000,000.00 | 注 5  |

|                    |               |  |           |               |     |
|--------------------|---------------|--|-----------|---------------|-----|
| 国家科技成果转化项目<br>(康友) | 1,000,000.00  |  |           | 1,000,000.00  | 注 6 |
| 合计                 | 17,624,990.98 |  | 20,580.00 | 17,604,410.98 | /   |

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 年转拨付东南大学 289,771.70 元; 2018 年转拨付东南大学 66,338.95 元; 2019 年转拨付东南大学 37,107.17 元; 2020 年 1 月转拨付东南大学 20,580.00 元, 截止 2020 年 6 月 30 日, 应转拨付东南大学 2,104,410.98 元。

注 2. 2016 年江苏省科学技术厅委托本公司承担江苏省科技成果转化项目, 项目名称为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, 计划拨款 700 万元用于研发设备的购买及用于测试化验加工费(其中省拨款 350 万元, 地方拨款 350 万元)。2016 年, 本公司收到拨款 250 万元; 2017 年收到拨款 350 万元; 2018 年收到拨款 100 万元。此项目已于 2020 年 7 月验收。

注 3. 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)系统关键技术研究及开发, 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。截止 2020 年 6 月 30 日, 项目仍在实施过程中。

注 4. 根据南京市科学技术委员会发布的《2017 年度南京市自主知识产权开发计划项目申报指南》及组织项目申报的通知, 本公司申请承担专利技术产业化项目, 项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像系统产业化开发, 获得南京市高新区财政局补助 50 万元, 截止 2020 年 6 月 30 日, 项目工作基本结束尚未验收。

注 5. 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 2020 年 6 月 30 日, 项目仍在实施过程中。

注 6. 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 2020 年 6 月 30 日, 项目仍在实施过程中。

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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 | 9,689,455.68 |      | 567,797.00 | 9,121,658.68 | 系收到的政府项目补助 |
| 客户返利 |              |      |            |              |            |
| 合计   | 9,689,455.68 |      | 567,797.00 | 9,121,658.68 | /          |

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资金项目 | 540,251.16   |          | 193,666.90  |            |      | 346,584.26   | 与资产相关       |
| 省级战略新兴产业发展专项基金  | 2,450,343.45 |          | 163,356.22  |            |      | 2,286,987.23 | 与资产相关       |
| 内窥镜下止血器械        | 812,753.99   |          | 50,797.12   |            |      | 761,956.87   | 与资产相关       |

|              |              |  |            |  |  |              |       |
|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 研发与产业化项目扶持资金 |              |  |            |  |  |              |       |
| 新兴产业引导专项资金项目 | 5,704,288.91 |  | 147,855.55 |  |  | 5,556,433.36 | 与资产相关 |
| 江苏省自然科学基金拨款  | 181,818.17   |  | 12,121.21  |  |  | 169,696.96   | 与资产相关 |
| 合计           | 9,689,455.68 |  | 567,797.00 |  |  | 9,121,658.68 |       |

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 |             |    |       |    |    | 133,340,000.00 |

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 |  |  | 1,729,205,015.94 |
| 其他资本公积     | 95,700,000.00    |  |  | 95,700,000.00    |
| 合计         | 1,824,905,015.94 |  |  | 1,824,905,015.94 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

#### 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、将重分类进损益的其他综合收益   | 290,021.22 | 1,795,412.70 |  |  |  | 1,795,412.70 |  | 2,085,433.92 |
| 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                 |            |              |  |  |  |              |  |              |

|  |            |              |  |  |  |              |  |              |
|--|------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 产重<br>分类<br>计入<br>其他<br>综合<br>收益<br>的金<br>额              |            |              |  |  |  |              |  |              |
| 其<br>他<br>债<br>权<br>投<br>资<br>信<br>用<br>减<br>值<br>准<br>备 |            |              |  |  |  |              |  |              |
| 现<br>金<br>流<br>量<br>套<br>期<br>储<br>备                     |            |              |  |  |  |              |  |              |
| 外<br>币<br>财<br>务<br>报<br>表<br>折<br>算<br>差<br>额           | 290,021.22 | 1,795,412.70 |  |  |  | 1,795,412.70 |  | 2,085,433.92 |
|  |            |              |  |  |  |              |  |              |
| 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>合<br>计                     | 290,021.22 | 1,795,412.70 |  |  |  | 1,795,412.70 |  | 2,085,433.92 |

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 | 54,716,125.06 |      |      | 54,716,125.06 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 54,716,125.06 |      |      | 54,716,125.06 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

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             | 上年度            |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 461,762,865.07 | 183,953,292.01 |
| 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            | 461,762,865.07 | 183,953,292.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 113,856,158.83 | 303,596,010.76 |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 25,786,437.70  |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 133,340,000.00 |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 442,279,023.90 | 461,762,865.07 |

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 | 569,604,553.76 | 197,791,545.97 | 615,759,680.09 | 208,792,793.00 |
| 其他业务 | 859,666.79     | 1,285,778.40   | 1,909,674.20   | 2,094,818.45   |
| 合计   | 570,464,220.55 | 199,077,324.37 | 617,669,354.29 | 210,887,611.45 |

### (2). 合同产生的收入的情况—和会计师确认

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              | -            | -            |
| 营业税              | -            | -            |
| 城市维护建设税          | 2,802,564.11 | 3,497,492.20 |
| 教育费附加            | 2,001,831.51 | 2,498,208.72 |
| 资源税              | 0.00         | 0.00         |
| 房产税              | 468,363.26   | 427,013.21   |
| 土地使用税            | 94,517.04    | 94,517.02    |
| 车船使用税            | 27,673.57    | 5,370.00     |
| 印花税              | 110,298.50   | 113,511.95   |
| Trade Tax (德国公司) | 520,384.27   | 1,496,040.09 |
|                  |              |              |
| 合计               | 6,025,632.26 | 8,132,153.19 |

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    | 59,635,148.84  | 54,122,253.91  |
| 市场推广费   | 32,033,231.91  | 35,609,798.19  |
| 销售佣金    | 12,691,907.92  | 11,433,000.48  |
| 差旅费     | 2,507,076.21   | 6,309,561.46   |
| 样品费     | 2,192,713.70   | 3,594,258.10   |
| 业务及招待费  | 1,005,984.26   | 2,434,996.56   |
| 运输及邮寄费  | 2,690,739.63   | 1,571,149.71   |
| 折旧与摊销   | 1,535,532.3    | 1,373,668.75   |
| 办公经费    | 1,570,419.70   | 1,470,141.15   |
| 租赁费     | 1,966,975.00   | 405,357.99     |
| 中介咨询服务费 | 312,885.57     | 307,690.89     |
| 物料消耗    | 177,930.21     | 47,077.20      |
| 财产及其他保险 | 422,002.94     | 412,639.39     |
| 其他      | 1,353,440.57   | 1,149,464.44   |
| 合计      | 120,095,988.76 | 120,241,058.22 |

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    | 51,335,844.20 | 35,437,135.52 |
| 中介咨询服务费 | 14,247,839.61 | 13,531,383.72 |
| 办公经费    | 5,667,460.50  | 4,490,761.89  |
| 折旧与摊销   | 4,579,199.38  | 3,466,470.39  |
| 物料消耗    | 3,595,318.04  | 1,873,239.63  |
| 质量认证维护费 | 1,860,746.53  | 1,672,976.96  |
| 检测费     | 2,541,550.63  | 1,987,955.50  |
| 业务及招待费  | 1,191,314.76  | 2,323,126.93  |
| 租赁及物业费  | 3,160,184.43  | 1,623,472.36  |
| 差旅费     | 195,410.20    | 944,993.17    |
| 会议会务费   | 628,460.73    | 682,804.97    |
| 保险费     | 766,413.22    | 810,484.52    |
| 运输及邮寄费  | 728,307.46    | 199,244.77    |
| 其他      | 2,003,531.84  | 2,308,919.87  |
| 合计      | 92,501,581.53 | 71,352,970.20 |

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   | 15,002,755.18 | 14,832,544.60 |
| 研发领料   | 12,830,694.97 | 7,307,602.96  |
| 检测费    | 2,304,705.47  | 2,467,357.90  |
| 临床试验费  | 576,224.14    | 802,800.09    |
| 知识产权费  | 3,595,568.99  | 2,184,768.71  |
| 折旧与摊销  | 948,799.72    | 617,259.44    |
| 差旅费    | 210,792.82    | 503,479.09    |
| 新产品设计费 | 494,080.52    | 149,103.78    |
| 办公费    | 16,554.11     | 25,993.59     |
| 其他费用   | 1,572,009.28  | 1,380,071.39  |
| 合计     | 37,552,185.20 | 30,270,981.55 |

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   | 45,628.85      | 1,609,501.31  |
| 减：利息收入 | -3,330,727.66  | -1,004,611.27 |
| 汇兑损失   | -8,225,510.19  | -2,146,861.08 |
| 手续费    | 1,337,424.87   | 1,847,737.83  |
| 合计     | -10,173,184.13 | 305,766.79    |

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      | 687,994.48 | -          |
| 外经贸发展专项资金 | 43,600.00  | -          |
| 个税返还      | 248,031.01 | 273,487.98 |
| 合计        | 979,625.49 | 273,487.98 |

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       | 3,533,973.45 | 4,166,507.99 |
| 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      |              |              |
| 处置理财产品取得的投资收益        | 3,981,558.77 |              |
| 合计                   | 7,515,532.22 | 4,166,507.99 |

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      |
|------------|------------|------------|
| 其他应收款坏账损失  | -6,567.73  | 25,286.21  |
| 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   |            |            |
| 应收账款坏账损失   | 514,146.47 | 356,573.64 |
|            |            |            |
| 合计         | 507,578.74 | 381,859.85 |

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 | 5,262,185.50 | 291,924.23 |
| 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          |              |            |
| 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                  | 5,262,185.50 | 291,924.23 |

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 | -174,283.20 | 44,510.72 |
| 合计             | -174,283.20 | 44,510.72 |

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**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 |               | 172.41       | -             |
| 其中：固定资产处置利得 |               | 172.41       |               |
| 无形资产处置利得    |               |              |               |
| 债务重组利得      |               |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |              |               |
| 接受捐赠        |               |              |               |
| 政府补助        | 9,281,457.50  | 1,397,660.85 | 9,281,457.50  |
| 其他          | 1,589,731.45  | 636,731.66   | 1,589,731.45  |
| 合计          | 10,871,188.95 | 2,034,564.92 | 10,871,188.95 |

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 |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|
| 公司上市奖励                | 3,200,000.00 | -          | 与收益相关       |
| 江苏省科技成果转化专项资金项目       | 193,666.90   | 193,666.90 | 与资产相关       |
| 省级战略新兴产业发展专项基金        | 163,356.22   | 163,356.22 | 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 | 50,797.12    | 50,797.12  | 与资产相关       |
| 新兴产业引导专项资金项目          | 147,855.55   | -          | 与资产相关       |
| 南京市促进产业高端化发展重点投资项目    | 12,121.21    | 6,060.61   | 与资产相关       |
| 知识产权专项资金              | 116,300.00   | 230,200.00 | 与收益相关       |

|                                 |              |              |       |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 引进人才专项基金                        | 80,000.00    |              | 与收益相关 |
| 双创计划项目                          |              | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 江北新区管委会火炬项目                     | 220,000.00   | -            | 与收益相关 |
| 美国 SBA 实施的用于补贴新冠肺炎疫情 PPP 项目扶持资金 | 5,075,626.50 | -            | 与收益相关 |
| 建设具有全球影响力创新名城                   |              | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 零星补贴                            | 21,734.00    | 103,580.00   | 与收益相关 |
| 合计                              | 9,281,457.50 | 1,397,660.85 |       |
|                                 |              |              |       |
|                                 |              |              |       |

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 | 3,829,179.76 | 33,068.54  | 3,829,179.76  |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,829,179.76 | 33,068.54  | 3,829,179.76  |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 债务重组损失      |              |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 对外捐赠        | 1,378,747.29 | 130,000.00 | 1,378,747.29  |
| 其他          | 86,772.52    | 62,312.90  | 86,772.52     |
|             |              |            |               |
| 合计          | 5,294,699.57 | 225,381.44 | 5,294,699.57  |

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 | 19,300,916.49 | 24,896,340.43 |
| 递延所得税费用 | -107,732.28   | 496,949.50    |
|         |               |               |
| 合计      | 19,193,184.21 | 25,393,289.93 |

## (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                           | 133,512,292.21 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 20,021,465.80  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 153,088.00     |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -2,304,953.44  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,481,349.00   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 0              |
| 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 | 675,304.09     |
| 加计扣除费用的影响                      | -2,833,069.24  |
|                                |                |
| 所得税费用                          | 19,193,184.21  |

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           | 11,283,017.44 | 1,893,999.64  |
| 收到的利息收入           | 3,330,727.67  | 1,004,611.27  |
| 收到的备用金、押金、保证金、往来款 | 5,886,754.69  | 7,582,317.03  |
| 收到的其他             | 89,390.05     | 340,856.96    |
| 合计                | 20,589,889.85 | 10,821,784.90 |

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         |
|------------------|---------------|---------------|
| 与费用相关支出          | 72,353,188.60 | 72,472,519.68 |
| 支付的财务手续费         | 1,112,528.41  | 214,791.49    |
| 支付的备用金、保证金、其他往来款 | 24,020,895.60 | 17,829,514.70 |
| 支付的退回财政补贴收入(含转付) | 20,580.00     | 3,067.00      |
| 支付的其他            | 2,027,791.89  | 1,404,955.55  |
| 合计               | 99,534,984.50 | 91,924,848.42 |

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

## (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

## 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                              | 114,319,108.00 | 156,705,429.05 |
| 加：资产减值准备                         | 5,262,185.50   | 291,924.23     |
| 信用减值损失                           | 507,578.74     | 381,859.85     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 11,533,380.13  | 7,721,308.83   |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 1,093,131.19   | 730,294.55     |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,221,226.40   | 2,952,820.40   |
| 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) | 174,283.20     | -44,510.72     |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号                 | 3,829,179.76   | 32,896.13      |

|                              |                 |                |
|------------------------------|-----------------|----------------|
| 填列)                          |                 |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)          |                 |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)              | -8,179,881.34   | -501,881.41    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)              | -7,515,532.22   | -4,166,507.99  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)         | 107,732.28      | -496,949.50    |
| 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)             | -35,953,724.95  | -27,606,114.73 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)        | -13,439,197.67  | -36,853,723.40 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)        | -42,969,698.37  | 26,458,542.24  |
| 其他                           |                 | -              |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 31,989,770.65   | 125,605,387.53 |
| <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                      | 465,756,993.86  | 340,076,871.34 |
| 减: 现金的期初余额                   | 646,767,770.49  | 309,171,313.09 |
| 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                 | -181,010,776.63 | 30,905,558.25  |

## (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           | 465,756,993.86 | 646,767,770.49 |
| 其中: 库存现金       | 503,891.40     | 523,719.87     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 465,253,102.46 | 646,244,050.62 |
| 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              | 465,756,993.86 | 646,767,770.49 |
| 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  |               |        | 302,460,855.48 |
| 其中：美元 | 31,158,752.95 | 7.0795 | 220,588,391.51 |
| 欧元    | 10,277,306.76 | 7.961  | 81,817,639.12  |
| 港币    | 60,020.20     | 0.9134 | 54,824.85      |
| 应收账款  |               |        | 222,523,945.63 |
| 其中：美元 | 22,331,008.93 | 7.0795 | 158,092,377.72 |
| 欧元    | 8,093,401.32  | 7.961  | 64,431,567.91  |
| 港币    | 0             | 0.9134 |                |
| 其他应收款 |               |        | 3,100,629.67   |
| 其中：美元 | 88,332.05     | 7.0795 | 625,346.75     |
| 欧元    | 310,926.13    | 7.961  | 2,475,282.92   |
| 港币    | 0             | 0.9134 |                |
| 应付账款  |               |        | 159,910,744.76 |
| 其中：美元 | 17,302,311.87 | 7.0795 | 122,491,716.88 |
| 欧元    | 4,700,292.41  | 7.961  | 37,419,027.88  |
| 港币    | 0             | 0.9134 |                |
| 其他应付款 |               |        | 10,125,122.88  |
| 其中：美元 | 710,697.00    | 7.0795 | 5,031,379.41   |
| 欧元    | 639,837.14    | 7.961  | 5,093,743.47   |
| 港币    | 0             | 0.9134 |                |

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

公司境外子公司 Micro-Tech (H.K) Holding Ltd、Micro-Tech Endoscopy USA, Inc.、Micro-Tech Europe GmbH 系在香港、美国、德国的经营实体，Micro-Tech (H.K) Holding Ltd、Micro-Tech Endoscopy USA, Inc. 采用美元为记账本位币，Micro-Tech Europe GmbH 采用欧元为记账本位币。在编制合并报表时，将资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日即期汇率折算；所有者权益项目除未分配利润项目外采用发生时的即期汇率折算；利润表项目采用即期汇率的近似汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为其他综合收益项目列示。

### 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     |
|---------------------------------|---------------|-------|---------------|
| 稳岗补贴                            | 687,994.48    | 其他收益  | 687,994.48    |
| 外经贸发展专项资金                       | 43,600.00     | 其他收益  | 43,600.00     |
| 个税返还                            | 248,031.01    | 其他收益  | 248,031.01    |
| 公司上市奖励                          | 3,200,000.00  | 营业外收入 | 3,200,000.00  |
| 江苏省科技成果转化专项资金项目                 | 193,666.90    | 营业外收入 | 193,666.90    |
| 省级战略新兴产业发展专项基金                  | 163,356.22    | 营业外收入 | 163,356.22    |
| 南京江北新区生物医药谷企业项目财政扶持资金           | 50,797.12     | 营业外收入 | 50,797.12     |
| 新兴产业引导专项资金项目                    | 147,855.55    | 营业外收入 | 147,855.55    |
| 南京市促进产业高端化发展重点投资项目              | 12,121.21     | 营业外收入 | 12,121.21     |
| 知识产权专项资金                        | 116,300.00    | 营业外收入 | 116,300.00    |
| 引进人才专项基金                        | 80,000.00     | 营业外收入 | 80,000.00     |
| 江北新区管委会火炬项目                     | 220,000.00    | 营业外收入 | 220,000.00    |
| 美国 SBA 实施的用于补贴新冠肺炎疫情 PPP 项目扶持资金 | 5,075,626.50  | 营业外收入 | 5,075,626.50  |
| 稳定就业专项资金                        | 19,334.00     | 营业外收入 | 19,334.00     |
| 岗前培训补贴                          | 2,400.00      | 营业外收入 | 2,400.00      |
| 合计                              | 10,261,082.99 |       | 10,261,082.99 |

**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

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

2020 年 4 月，根据公司二届十五次董事会会议决议，公司通过全资子公司 MTH 在荷兰设立 Micro-Tech (NL) International B.V. 和 Micro-Tech (NL) Medical B.V. 两个全资子公司，注册资本都是 10 万欧元（尚未实际出资）。

**(1). 本期发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(2). 合并成本**

适用 不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

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                 | 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   | 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、清洗、消毒服务                    | 100     | -  | 设立   |
| 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     | 第二类医疗器械生产；第三类医疗生产；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；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 | 51      | -  | 收购股权 |
| 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 |
| 南京纽诺精微医学科技有限公司                      | 南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋 407 室 | 南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋 407 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。 | 64 | -   | 收购股权 |
| Micro-Tech (NL) International B. V. | 荷兰                               | 荷兰                               | 控股  | -  | 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   |

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：

南京康鼎新材料科技有限公司系原全资子公司南京微创医疗器械销售有限公司更名。

## (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 | 49.00        | 898,824.37   | 5,880,000.00   | 41,489,592.83 |

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限公司 | 83,433,484.45 | 87,370,259.62 | 170,803,744.07 | 85,131,105.63 | 1,000,000.00 | 86,131,105.63 | 94,437,010.70 | 86,428,831.00 | 180,865,841.70 | 82,256,631.63 | 3,770,907.08 | 86,027,538.71 |

| 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      |
| 南京康友医疗科 | 35,546,192.20 | 1,834,335.45 | 1,834,335.45 | -5,231,884.68 | 45,296,780.31 | 13,316,615.05 | 13,316,615.05 | 11,593,536.74 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技<br>有<br>限<br>公<br>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

**(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

其他说明

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 |                     |
| 江苏康宏金属软管有限公司 | 南京市六合区中山科技 | 南京市六合区中山科技 | 金属制品、塑料制品研发、生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 35      |    | 权益法                 |
|              |            |            |                                     |         |    |                     |

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    |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | 江苏康宏金属软管有限公司   | 江苏康宏金属软管有限公司   |
| 流动资产                 | 105,376,538.77 | 94,634,859.34  |
| 非流动资产                | 5,772,576.08   | 6,206,907.61   |
| 资产合计                 | 111,149,114.85 | 100,841,766.95 |
| 流动负债                 | 6,366,010.89   | 8,688,630.09   |
| 非流动负债                |                | -              |
| 负债合计                 | 6,366,010.89   | 8,688,630.09   |
| 少数股东权益               |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 104,783,103.96 | 92,153,136.86  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 36,674,086.39  | 32,253,597.90  |
| 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       |                |                |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |
| 营业收入                 | 37,290,879.46  | 46,530,765.17  |
| 净利润                  | 12,539,106.13  | 14,630,155.15  |
| 终止经营的净利润             |                |                |
| 其他综合收益               |                |                |
| 综合收益总额               | 12,539,106.13  | 14,630,155.15  |
| 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

## (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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## 1、市场风险

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 | 379,306,115.98 | 355,121,477.69 | 127,523,096.29 | 88,193,700.06 |
| 欧元 | 148,724,489.95 | 154,668,549.77 | 42,512,771.35  | 8,956,898.13  |
| 港币 | 54,824.85      | 54,313.86      | -              | 20,185.53     |
| 小计 | 528,085,430.78 | 509,844,341.32 | 170,035,867.64 | 97,170,783.72 |

(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 2020 年 06 月 30 日,公司期末无短期借款余额,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                   |            | 1,483,000,000.00 |            | 1,483,000,000.00 |
| 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>       |  | 1,483,000,000.00 |  | 1,483,000,000.00 |
| (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 |  |                  |  |                  |
|                             |  |                  |  |                  |
|                             |  |                  |  |                  |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |                  |  |                  |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |  |                  |  |                  |
| (一) 持有待售资产                  |  |                  |  |                  |
|                             |  |                  |  |                  |
|                             |  |                  |  |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  |                  |  |                  |
|                             |  |                  |  |                  |
|                             |  |                  |  |                  |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |                  |  |                  |

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

本企业子公司的情况详见附注

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

本企业重要的合营或联营企业

适用 不适用

详见附注九、3

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 |
|--------------|--------|
| 江苏康宏金属软管有限公司 | 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 |
|-------------------|-------------|
| 微创咨询              | 参股股东        |
| 中科招商              | 参股股东        |
| Huakang           | 参股股东        |
| 迈泰投资              | 参股股东        |
| 华晟领丰              | 参股股东        |
| Green Paper       | 参股股东        |
| 冷德嵘               | 参股股东        |
| 隆晓辉               | 参股股东        |
| 张博                | 参股股东        |
| 潘雅娟               | 参股股东        |
| 芮晨为               | 参股股东        |
| 徐星岗               | 参股股东        |
| 张天兵               | 参股股东        |
| 江苏中天龙投资集团有限公司     | 本公司董事长控制的公司 |
| 江苏中天龙科技有限公司       | 本公司董事长控制的公司 |
| 深圳市华农科技创业投资有限责任公司 | 股东的子公司      |
| 深圳市东金新材料创业投资有限公司  | 股东的子公司      |
| 深圳市中金联合投资顾问有限公司   | 股东的子公司      |
| 中科招商信息科技国际有限公司    | 股东的子公司      |
| 中科招商农业科技国际有限公司    | 股东的子公司      |
| 中科招商生物科技国际有限公司    | 股东的子公司      |
| 北京奔奥新康医用设备有限公司    | 其他          |
| 南京慈鸿电子产品有限公司      | 其他          |
| 南京升克威贸易有限公司       | 其他          |
| 房留琴               | 其他          |
| 姜伍华               | 其他          |
| 李常青               | 其他          |
| 施晓江（离任董事会秘书）      | 其他          |
| 张财广               | 其他          |
| 周志明               | 其他          |
| 戚啸艳               | 其他          |
| 刘俊                | 其他          |
| 楼佩煌               | 其他          |
| 苏晶                | 其他          |
| 李玉茜               | 其他          |
| 冯达                | 其他          |
| 龚星亮               | 其他          |
| 张锋                | 其他          |
| 丹尼尔.库恩            | 其他          |
| 乔治.哈克             | 其他          |
| 陈凤江               | 其他          |
| 刘春俊               | 其他          |

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         |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 江苏康宏金属软管有限公司 | 采购商品   | 21,941,667.83 | 75,830,864.28 |
| 江苏康宏金属软管有限公司 | 加工费    | 1,109,615.02  | 2,400,048.70  |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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**(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：万元 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 | 566.56 | 339.08 |

## (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        |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 江苏康宏金属软管有限公司   | 12,003,744.53 | 19,551,199.20 |
| 合同负债 | 北京奔奥新康医用设备有限公司 | 24,974.44     | 24,974.44     |

## 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

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 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

2018年5月，本公司以拥有的位于浦口区高新区高科三路10号的房屋建筑物【苏2017宁浦不动产权第0035904号】（建筑面积1,645.71平方米）、位于浦口区龙泰路22号裕民家园02幢2单元503室房屋建筑物【苏2016宁浦不动产权第0005956号】（建筑面积67.47平方米）、位于浦口区龙泰路22号裕民家园20幢3单元506室房屋建筑物【苏2016宁浦不动产权第0005955号】（建筑面积67.53平方米）、位于浦口区龙泰路22号裕民家园13幢2单元303室房屋建筑物【苏2016宁浦不动产权第0005960号】（建筑面积112.84平方米）、位于浦口区龙泰路22号裕民家园26幢2单元1003室房屋建筑物【苏2016宁浦不动产权第0005998号】（建筑面积112.36平方米）作为抵押物，为本公司在招商银行股份有限公司南京分行办理借款（授信额度协议编号【2018年授字第210500102号】，授信额度5,000万元）形成的债务提供抵押担保，授信期间从2018年4月20日起至2020年4月19日止。截止2020年4月19日，公司未使用该笔授信额度，抵押资产已于到期日自动解押。

截止2020年6月30日，除上述事项外，公司无需披露的重要承诺事项。

##### 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

##### 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

#### (一) 公司与 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 专利诉讼案件

##### 1、 德国专利诉讼案

德国时间 2018 年 11 月 20 日，波科有限以销售的 SURECLIP 侵犯其专利为由在德国杜塞尔多夫地方法院对 MTE 和 SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) (公司产品认证机构) 提起诉讼。

波科有限持有欧洲专利局于 2018 年 6 月 6 日颁发的专利号为 EP 1 328 199 B1 的欧洲专利(以下简称：“199 号专利”)，该专利名称为 THROUGH THE SCOPE ENDOSCOPIC HEMOSTATIC CLIPPING DEVICE (通过范围内窥镜止血夹装置)；于 2017 年 11 月 1 日颁发的专利号为 EP 3 023 061 B1 的欧洲专利(以下简称：“061 号专利”)，该专利名称为 ENDOSCOPIC DEVICE FOR CAUSING HEMOSTASIS (用于引起血瘀的内窥镜装置)。根据起诉状，原告认为，被告销售的和谐夹产品侵犯了其 199 号专利以及 061 号专利的一项或多项权利，原告请求判定：(1) 禁止被告在德国境内再行销售和谐夹产品；(2) 赔偿因侵权而造成的原告损失、利息、费用和支出；(3) 被告诉讼费用等。

公司聘请的专利律所 Paul & Albrecht 已分别于 2019 年 2 月 28 日和 3 月 5 日向欧洲专利局对前述两项欧洲专利提出异议申请。2020 年 1 月 17 日，公司收到 MTE 代理律师转交的德国杜塞尔多夫地区法院出具的两份《民事判决书》，结果如下：法院对 EP1328199B1 号专利，判决继续审理；对 EP3023061B1 专利，判决侵权成立，此判决为一审判决，未生效，公司已提起上诉。

2020 年 5 月 28 日，公司收到德国杜塞尔多夫地区法院于 2018 年 11 月通过国际送达方式发出的诉状，公司作为专利侵权被告。该案件与上述原告起诉 MTE 案件为同一案件。对公司影响无变化。

截止报告日，上述诉讼案件仍在审理中。

## 2、美国专利诉讼案

美国时间 2018 年 11 月 26 日，波士顿科学和波科仪器公司以生产和销售的和谐夹产品侵犯其专利为由在美国特拉华州地方法院对 MTU、本公司和 HENRY SCHEIN INC.（公司经销商）提起诉讼。

原告方波科仪器公司持有美国专利与商标局于 2018 年 5 月 29 日颁发的专利号为 US9,980,725 的美国专利（以下简称：“725 号专利”），该专利名称为 THROUGH THE SCOPE TENSION MEMBER RELEASE CLIP（通过范围拉紧元件释放夹）；于 2006 年 8 月 22 日颁发的专利号为 US7,094,245 的美国专利（以下简称：“245 号专利”），该专利名称为 DEVICE AND METHOD FOR THROUGH THE SCOPE ENDOSCOPIC HEMOSTATIC CLIPPING（内镜下止血夹闭装置及方法）；于 2015 年 3 月 10 日颁发的专利号为 US8,974,371 的美国专利（以下简称：“371 号专利”），该专利名称为 THROUGH THE SCOPE TENSION MEMBER RELEASE CLIP（通过范围拉紧元件释放夹）。

根据起诉状，原告认为，被告南京微创医学科技股份有限公司的和谐夹产品侵犯了其 725 号专利、245 号专利以及 371 号专利的一项或多项权利，原告请求判定永久禁止被告再行侵权并赔偿因侵权而造成的原告合理损失、费用及支出等。

H&S LLP 代表本公司及 MTU、HENRY SCHEIN INC. 向美国法院递交动议，请求法院驳回原告的起诉状。美国当地时间 2020 年 1 月 15 日，特拉华法院驳回了公司此前关于请求法院因诉状缺乏言之有据理由以及法院对南微医学无管辖权而驳回原告起诉的动议。两项动议被驳回意味着公司继续作为当事方参与案件诉讼。

截止报告日，上述诉讼案件仍在审理中。

## （二）公司与何杏银医疗损害责任纠纷案件

2018 年 3 月 18 日，患者何军银的家属何杏珍、何全明、王萍、何少聪、何少涵等五人以医疗损害责任纠纷为由在上海市徐汇区人民法院对复旦大学附属肿瘤医院、浙江大学医学院附属第二医院及本公司提起民事诉讼，请求判令上述三被告共同支付原告损失共计 285.26 万元并承担原告的诉讼费用。

根据江苏新高的律师事务所出具的《咨询意见》，因医疗损害案件的专业性，法院在判决时必须依靠第三方鉴定机构给出的专业鉴定意见，故本案结果尚有很大的不确定性。目前法院尚未对损失进行举证质证，初步估算，本公司可能承担的赔偿金额为 0 或 10 万-20 万元左右。截止报告日，上述诉讼案件仍在审理中。

截止 2020 年 6 月 30 日，除上述事项外，公司无其他需披露的重要事项。

## 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    | 249,462,767.44 |
| 1 至 2 年    | 19,737,253.06  |
| 2 至 3 年    | 650,136.16     |
| 3 年以上      | 935,138.72     |

|         |                |
|---------|----------------|
| 3 至 4 年 |                |
| 4 至 5 年 |                |
| 5 年以上   |                |
|         |                |
|         |                |
| 合计      | 270,785,295.38 |

## (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 | 270,785,295.38 | 100    | 3,042,481.04 | 1.12     | 267,742,814.34 | 202,513,192.56 | 100    | 2,454,700.55 | 1.21     | 200,058,491.87 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 组合一：非关联方  | 136,098,441.88 | 50.26  | 3,042,481.04 | 2.24     | 133,055,960.84 | 115,524,712.42 | 57.05  | 2,454,700.55 | 2.12     | 113,070,011.87 |

|              |                |       |              |   |                |                |       |              |   |                |
|--------------|----------------|-------|--------------|---|----------------|----------------|-------|--------------|---|----------------|
| 组合二：合并范围内关联方 | 134,686,853.50 | 49.74 |              |   | 134,686,853.50 | 86,988,480.14  | 42.95 |              |   | 86,988,480.14  |
| 合计           | 270,785,295.38 | /     | 3,042,481.04 | / | 267,742,814.34 | 202,513,192.56 | /     | 2,454,700.55 | / | 200,058,492.01 |

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：按信用风险特征组合计提坏账准备

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 (%) |
| 组合一：非关联方     | 136,098,441.88 | 3,042,481.04 | 2.24     |
| 组合二：合并范围内关联方 | 134,686,853.50 |              |          |
| 合计           | 270,785,295.38 | 3,042,481.04 | 2.24     |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

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 | 转销或核 | 其他变动 |      |

|                  |              |            |   |   |  |              |
|------------------|--------------|------------|---|---|--|--------------|
|                  |              |            | 回 | 销 |  |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 2,454,700.55 | 587,780.49 |   |   |  | 3,042,481.04 |
| 合计               | 2,454,700.55 | 587,780.49 |   |   |  | 3,042,481.04 |

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

(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

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额           | 账龄   | 占应收帐款期末余额的比例 (%) | 坏账准备       |
|------|------|----------------|--|------------------|------------|
| 客户一  | 货款   | 91,184,251.32  | 1 年以内 74,248,860.50 元； 1-2 年 16,935,390.82 元 | 33.67            | MTU        |
| 客户二  | 货款   | 32,513,776.05  | 1 年以内  | 12.01            | MTE        |
| 客户三  | 货款   | 12,756,035.60  | 1 年以内  | 4.71             | 127,560.36 |
| 客户四  | 货款   | 11,101,799.83  | 1 年以内  | 4.10             | 111,018.00 |
| 客户五  | 货款   | 7,731,711.80   | 1 年以内  | 2.86             | 77,317.12  |
| 合计   |      | 155,287,574.60 |  | 57.35            | 315,895.48 |

(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  |              |              |
| 其他应收款 | 7,204,798.43 | 5,524,718.70 |
| 合计    | 7,204,798.43 | 5,524,718.70 |

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

**(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    | 5,909,028.90 |

|         |              |
|---------|--------------|
| 1 至 2 年 | 241,951.74   |
| 2 至 3 年 | 1,017,101.39 |
| 3 年以上   | 36,716.40    |
| 3 至 4 年 |              |
| 4 至 5 年 |              |
| 5 年以上   |              |
|         |              |
| 合计      | 7,204,798.43 |

## (8). 按款项性质分类

√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   | 383,945.53   | 99,000.00    |
| 员工备用金及借款 | 5,805,384.68 | 5,175,353.16 |
| 往来款      | 741,566.91   | 111,719.95   |
| 其他       | 273,901.31   | 138,645.59   |
| 合计       | 7,204,798.43 | 5,524,718.70 |

## (9). 坏账准备计提情况

□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  | 166,771.98 | -26,695.32 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 140,076.66 |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 209,963.83 | 9,347.65   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 219,311.48 |
| 合计                | 376,735.81 | -17,347.67 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 359,388.14 |

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

其他应收款核销说明:

□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  |
|--------------|----------|--------------|-------|---------------------|-----------|
| 奚杰峰          | 员工备用金及借款 | 889,323      | 2-3 年 | 11.76               |           |
| 李夕沁          | 员工备用金及借款 | 502,324.37   | 1 年以内 | 6.64                | 5,023.24  |
| 南京融晟医疗科技有限公司 | 往来款      | 500,000.00   | 1 年以内 | 6.61                | 5,000.00  |
| 苏俊峰          | 员工备用金及借款 | 367,800.00   | 1 年以内 | 4.86                | 3,678.00  |
| 叶自松          | 员工备用金及借款 | 340,676.72   | 1 年以内 | 4.50                | 3,406.77  |
| 合计           | /        | 2,600,124.09 | /     | 34.37               | 17,108.01 |

## (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     | 190,118,189.03 |      | 190,118,189.03 | 185,118,189.03 |      | 185,118,189.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 39,029,428.56  |      | 39,029,428.56  | 35,903,072.29  |      | 35,903,072.29  |
| 合计         | 229,147,617.59 |      | 229,147,617.59 | 221,021,261.32 |      | 221,021,261.32 |

## (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<br>[注]         | 5,000,000.00   | 5,000,000.00 |      | 10,000,000.00  |          |          |
| 南京康友医疗科技有限公司                 | 85,170,000.00  |              |      | 85,170,000.00  |          |          |
| Micro-Tech(H.K)HoldingLtd    | 73,883,600.00  |              |      | 73,883,600.00  |          |          |
| 南京纽诺精微医学科技有限公司               | 20,000,000.00  |              |      | 20,000,000.00  |          |          |
| Micro-TechEndosecopyUSA, Inc | 64,589.03      |              |      | 64,589.03      |          |          |
| 合计                           | 185,118,189.03 | 5,000,000.00 |      | 190,118,189.03 |          |          |

注：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。2020年4月，南京康鼎变更注册资本为3,000万元，2020年6月公司增资500万元。

## (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 | 9,509,846.78 |        |      | -407,617.18 |          |        |             |        |      | 9,102,229.60 |
| 江苏                     | 26,39        |        |      | 3,533       |          |        |             |        |      | 29,92        |

|            |                       |  |  |                      |  |  |  |  |  |                       |  |
|------------|-----------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| 康宏金属软管有限公司 | 3,225<br>.51          |  |  | ,973.<br>45          |  |  |  |  |  | 7,198<br>.96          |  |
| 小计         | 35,90<br>3,072<br>.29 |  |  | 3,126<br>,356.<br>27 |  |  |  |  |  | 39,02<br>9,428<br>.56 |  |
| 合计         | 35,90<br>3,072<br>.29 |  |  | 3,126<br>,356.<br>27 |  |  |  |  |  | 39,02<br>9,428<br>.56 |  |

其他说明：

适用 不适用

#### 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 | 483,374,329.05 | 198,885,108.98 | 488,203,134.89 | 204,137,123.93 |
| 其他业务 | 1,006,453.01   | 955,133.12     | 310,825.74     | 79,332.55      |
| 合计   | 484,380,782.06 | 199,840,242.10 | 488,513,960.63 | 204,216,456.48 |

##### (2). 合同产生的收入情况

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 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 3,126,356.27  | 5,096,133.68  |
| 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      |               |               |
| 处置理财产品取得的投资收益        | 3,180,676.71  | -             |
|                      |               |               |
| 合计                   | 12,427,032.98 | 11,216,133.68 |

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  | -4,003,462.96 | 七、68,七、73,七、74,七、75 |
| 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）        | 9,281,457.50  | 七、74                |
| 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                                       | 3,981,558.77  | 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  | 124,211.64    | 七、74 和七、75 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |            |
|   |               |            |
|   |               |            |
| 所得税影响额  | -1,407,564.74 |            |
| 少数股东权益影响额   | -272,122.19   |            |
| 合计  | 7,704,078.02  |            |

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          | 4.50           | 0.8539 | 0.8539 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.19           | 0.7961 | 0.7961 |

## 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

## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、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告<br>报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿 |
|--------|--|

董事长：隆晓辉

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 17 日

### 修订信息

适用 不适用