

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 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司2020年利润分配预案为：公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），预计派发现金红利总额为80,004,000元，占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.68%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按2020年12月31日公司总股本133,340,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

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

十二、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	8
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	公司业务概要.....	13
第四节	经营情况讨论与分析.....	23
第五节	重要事项.....	47
第六节	股份变动及股东情况.....	70
第七节	优先股相关情况.....	78
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	79
第九节	公司治理.....	91
第十节	公司债券相关情况.....	94
第十一节	财务报告.....	95
第十二节	备查文件目录.....	249

董事长致辞

尊敬的各位股东、各位合作伙伴、各位员工：

2020 年是南微医学创立 20 周年。回望走过的 20 年，南微的发展既受益于大时代的机遇，也凝结着南微人勇于追求和探索的情怀。一方面，中国经济因改革开放和全球化而持续高速增长，人们对健康生活的需求不断增长，同时，世界科技也取得了前所未有的进步，经济发展和科技进步推动整个医疗器械行业也划出了一条漂亮的向上曲线；另一方面，南微人敢于在风口到来前抢占先机、甘于在无人喝彩时忍受寂寞、乐于在埋头苦干中成就自我、善于在鼓角争鸣中寻求共赢，20 岁司龄的南微，今天青春焕然、未来可期。

2020 年，南微也经历了建司以来最为严峻的考验。新冠疫情极大地改变了世界，改变了社会秩序和生活方式，当然也改变了商业市场的运营常态。面对挑战，南微没有惊慌失措、进退失据，而是积极应对和调整，化被动为主动，继续在研发创新、渠道建设、智能制造、信息化建设及人才引进等方面加大投入，夯实发展后劲。全司上下同心、共克时艰，在细分行业受疫情影响整体下挫的情况下，中国、美国、欧洲等主要市场的业绩都实现了正增长，逆势实现 13.26 亿元销售收入，呈现出较为强劲的发展势头。

我们认为，后疫情时代全球医疗机构控制医疗费用的需求更加强烈，医疗终端将更加倾向于选择高性价比医疗器械产品，因而，性价比更好、创新更快的中国品牌在全球市场有着巨大的市场空间。公司将抓住中国市场、发达国家市场和新兴市场的需求，不断提升在全球主要市场的品牌影响力和市场占有率。

2021 年，是南微发展史上特别重要的一年，是第二个 20 年的开局之年，是奠定未来发展基础和确立行业地位的奋进之年。在南微的第 21 个春天来临的时候，我们倍感使命召唤、任重道远。南微将以崭新的面貌面向未来：

1. 走进新时代，拥抱新趋势。新冠疫情重新划定了世界格局，人类也因此进入一个新的时代。未来，人们的就医方式和健康理念也将改变。随着“生命至上、健康中国”成为国策，人民群众对健康生活的追求与日俱增，医疗器械行业将延续“黄金十年”的发展势头，这既是行业的红利，也是南微新的机遇。有人说，“没有成功的企业，只有时代的企业”。南微唯有拥抱趋势、开放胸怀、顺应变化，才可借力发展、乘势而上。

2、战略布局，文化、人才必须先行。南微一直在构建新时期的发展战略，而战略落地的核心是文化和人才。文化是灵魂，人才是保障，“以人为本”一直是南微的文化底色。在构建可持续发展战略的时候，南微要进一步完善可落地的文化体系建设，不拘一格地培养和聚集人才，创造价值的引擎。打造多层次的人才队伍，特别是引进具有核心技术、独创能力、高水平管理能力和具有较高精神追求的高素质人才是实施战略布局的重要前提。我们要让有创业精神、有创业能力的人在公司都能得到发展，要发扬光大过去二十年发展中真正有价值的东西并传承下去。

3、创新永远在路上。创新是南微的立司之本，也是实现发展的基石。新时代的创新不能停留在“跟随”，而必须要“引领”，要敢于打破核心技术长期被国外企业垄断的局面。南微要精准捕捉临床的“痛点”，用别人还未曾使用过的新技术手段加以解决，这也就自然成为了市场的“热点”。中国人工智能、数字化能力目前已达到世界先进水平，在手术、诊疗概念正在发生重大改变的时候，如何让新技术运用于医学临床，这既是“明天”的问题，也是“今天”的问题。每一个明天很快就会变成今天，所以南微还要抓紧做明天需要的创新，包括产品、模式、技术、机制乃至思维。

4、磨练内功，优化系统。与时俱进，建立更加高效、健康的组织管理体系、生产运营体系、市场网络体系和安全合规体系，让我们的队伍在未来的竞争中，能打仗、能打硬仗、更能打胜仗。

5、资本赋能、拓宽跑道，通过并购重组，建立可实现弯道超车的竞争优势。我们既要毫不动摇地把主业做深、做透、做大、做强，又要坚定不移地把现有的专业资源、市场资源、资本资源和其他临床领域的标的公司、行业资源、团队进行有效的嫁接、整合，构建互补性好、规模性强、市场需求高的多跑道平台，实现公司的迭代升级，提升核心竞争力和可持续发展能力。我们还需要考虑南微的整体资源与其他战略资源是否有新的整合机会，在未来南微也许不仅仅是一个原有概念上的某个专科的医疗器械公司，而会成为一个与众不同的“多赛道、全球化、平台化”的新南微。

我们由衷感谢公司全体员工在过去一年的努力付出，也感谢各位投资者、各位合作伙伴们对南微医学的支持和关注。我们坚定地相信，一个具备了使命担当、充满激情和智慧的南微，一定可以再造奇迹、不负期待！

南微医学董事长 隆晓辉
2021 年 4 月

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南微医学、公司、本公司	指	南微医学科技股份有限公司，系 2019 年 10 月 16 日由南京微创医学科技股份有限公司更名而来
微创咨询	指	南京新微创企业管理咨询有限公司，系公司的股东之一，由南京微创医疗产品有限公司于 2017 年 4 月更名而来
中科招商	指	深圳市中科招商创业投资有限公司，系公司的股东之一
迈泰投资	指	南京迈泰投资合伙企业（有限合伙），系公司的员工持股平台
Huakang	指	Huakang Limited，系公司的股东之一
江苏中天龙	指	江苏中天龙投资集团有限公司，系微创咨询的股东之一
华晟领丰	指	深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东之一
Green Paper	指	Green Paper Investment Limited，系微创咨询及本公司的股东之一
南京康鼎	指	原南京微创医疗器械销售有限公司，系公司的全资子公司，2020 年 2 月 28 日更名为南京康鼎新材料科技有限公司
康友医疗	指	南京康友医疗科技有限公司，系公司的控股子公司
江苏康宏	指	江苏康宏医疗科技有限公司，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-数字产品生产厂商
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 12 月 31 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

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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南微医学	688029	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

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

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
营业收入	1,326,405,645.47	1,307,474,273.58	1.45	922,109,299.86
归属于上市公司股东的净利润	260,759,918.69	303,596,010.76	-14.11	192,698,968.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,491,554.10	276,851,905.50	-23.25	175,199,988.97
经营活动产生的现金流量净额	231,272,060.53	252,490,245.20	-8.40	192,324,919.17
	2020年末	2019年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,610,944,909.21	2,475,014,027.29	5.49	579,704,326.01
总资产	3,105,227,148.67	2,875,259,074.23	8.00	969,221,007.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同 期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.9556	2.6657	-26.64	1.9270
稀释每股收益(元/股)	1.9556	2.6657	-26.64	1.9270
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.5936	2.4308	-34.44	1.7520
加权平均净资产收益率(%)	10.36	21.77	减少 11.41 个 百分点	36.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.44	19.85	减少 11.41 个 百分点	32.89
研发投入占营业收入的比例(%)	7.51	5.38	增加 2.13 个 百分点	5.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1) 归属于上市公司股东的净利润较上年减少 4,283.61 万元, 主要系为保证公司可持续发展, 2020 年公司继续专注新产品开发、市场开拓和渠道建设, 按计划进行研发、人才引进和激励、信息化管理系统、自动化改造、合规等方面的投入。其中, 研发投入较上年增加 2,927.01 万元, 管理费用较上年增加 4,559.02 万元; 除此以外, 由于美元、欧元等货币汇率变动, 导致汇兑损失较上年增加 2,512.29 万元。以上因素综合导致公司 2020 年归属于母公司所有者的净利润较上年整体减少 14.11%。

2) 扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期减少 34.44%, 主要系扣非后净利润减少及发行在外普通股加权平均数较上期增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	246,764,879.52	323,699,341.03	360,539,042.98	395,402,381.94
归属于上市公司股东的净利润	47,376,631.03	66,479,527.80	94,576,968.00	52,326,791.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,497,238.92	64,654,841.90	54,894,602.14	51,444,871.14
经营活动产生的现金流量净额	-21,406,401.02	53,396,171.67	89,464,825.12	109,817,464.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-4,039,589.98	七、72,七、73,七、74	11,948,410.83	11,627,891.77
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	23,407,347.72	七、73	5,760,682.05	7,584,860.98
委托他人投资或管理资产的损益	39,266,268.29	七、67	13,138,024.18	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-612,120.28	七、73 和七、74	1,579,505.60	1,546,793.13
少数股东权益影响额	-1,047,609.49		-818,524.00	-188,944.10
所得税影响额	-8,705,931.67		-4,863,993.40	-3,071,622.45
合计	48,268,364.59		26,744,105.26	17,498,979.33

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,350,000,000.00	1,388,000,000.00	38,000,000.00	-
合计	1,350,000,000.00	1,388,000,000.00	38,000,000.00	-

十一、非企业会计准则业绩指标说明

□适用 √不适用

第三节 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、行业情况及研发情况说明****(一) 主要业务、主要产品或服务情况**

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

公司主要产品包括配合内镜使用的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，将先进的科研成果应用于临床。公司不仅注重内涵发展，还将外延扩张作为很重要发展手段，通过投资并购获取包括肿瘤消融及神经外科等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) 所处行业情况**1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛****(1) 公司所处行业及其基本特点**

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

医疗器械行业与生命健康息息相关，医疗器械行业的需求属于刚性需求，行业抗风险能力较强，因此行业的周期性特征并不明显。医疗器械产品的供给特点之一就是小批量多品种，以满足不同等级医疗机构、不同类型医疗场景的多样化需求。

（2）全球及我国医疗器械行业发展情况

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

随着经济的快速发展和医疗保障水平逐年提高，民众支付能力不断增强，我国医疗器械行业取得了长足进步，已经成为全球第二大市场。2020 年初以来，为了防控新冠疫情，国家出台了新一轮减税降费等促进企业发展的政策，为我国医疗器械行业健康快速发展提供了良好的政治环境。据《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2020）》综合分析判断，2019 年，我国医疗器械行业在监管政策不断完善、市场竞争更加激烈、集中招标采购规模逐步扩大、国际市场复杂多变的情况下，继续保持了良好的发展势头，生产企业数量、主营业务收入、研发投入、进出口贸易等继续增长。

随着国家多项鼓励科技创新政策出台并实施，医疗器械创新发展呈加速之势，医疗器械生产企业创新研发内在的动力大大增强，创新医疗器械产品将加速涌现。据《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2020）》指出，2019 年，65 家 A 股上市医疗器械公司研发总投入已经占同年营业收入的 7.41%，正在逐步接近跨国医疗器械公司的研发投入水平。

同时，我国医疗器械对外贸易结构继续优化，质量效益持续改善。《医疗器械蓝皮书-中国医疗器械行业发展报告（2020）》指出，据中国医保商会统计资料，我国医疗器械进出口贸易保持 11 年持续增长势头。2019 年我国医疗器械进出口总额为 554.87 亿美元，较上年增长 21.16%。其中，进口额 267.85 亿美元，同比增长 20.84%；出口额 287.02 亿美元，同比增长 21.46%。总体上看，我国医疗器械对外贸易结构继续优化，医用耗材产品的性价比增幅显著，高端医疗器械产品所占比重有所增加，质量效益持续改善，较好地适应了国际市场的需求和复杂变化，经受住了不断加剧的贸易摩擦考验。随着中国医疗器械企业的创新提升和规模壮大，高技术、高附加值产品的出口还将逐渐扩大。

（3）内镜诊疗及微波消融医疗器械市场

公司所处的内镜诊疗、微波消融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，内镜的安全性、便捷性、操控性、可视化程度及功能都有了显著提升。内镜手术具有创伤小、治疗准、保器官、费用低等优势，也为后续重复治疗提供了可能性，已拓展应用于消化内科、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。运用内镜诊疗技术，医生可在内镜影像引导下运用多种术式进行组织活检、息肉切除、肿瘤剥离、狭窄扩张、止血缝合、胆道取石等检查和治疗。

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额为 185 亿美元，占全球医疗器械销售额的 4.6%，为世界第七大医疗器械领域。预计至 2024 年，全球内镜器械的销售额将达到 283 亿美元，年复合增长率为 6.3%，高于全球医疗器械复合增长率，占全球医疗器械销售额的比例将会提高至 4.8%，内镜器械销售额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，2018 年全球内镜诊疗器械市场规模为 50 亿美元，2019-2022 年全球内镜诊疗器械市场整体增速为 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、12 亿美元及 6 亿美元，预计到 2022 年，将会分别达到 19 亿美元、20 亿美元及 7 亿美元。

2020 年，我国恶性肿瘤治疗费用数额巨大，发展态势极其严峻。消化道癌发病和死亡例数在所有癌症中占比大于三分之一，接近一半。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——结肠癌、胃癌和食道癌全球发病率均列于全球高发癌前十名，在中国分列第二、第三、第六名，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。

2018年8月，国家卫健委发布《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》，明确要求各地区加快推进分级诊疗制度建设，引导优质医疗资源下沉，形成科学合理就医秩序。2018年10月，国家卫生计生委办公厅发布《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020年）的通知》，要求到2020年，500家县医院（包括部分贫困县县医院）和县中医医院分别达到“三级医院”和“三级中医医院”服务能力要求，进一步提升县级医院综合能力，满足县域居民医疗服务需求。通知中要求县医院逐步开设独立的消化内科、心血管内科、呼吸内科、肾病学、神经内科和神经外科等诊疗科目，并重点提升微创技术临床应用能力，逐步推广内镜、介入治疗等微创技术，不断提高微创技术临床使用比例。因此，随着我国医疗资源下沉、医疗水平的普遍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。

2020年12月，国家药监局发布了关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告（2020年第147号），医用和光学内窥镜（包含配件）的分类由三类变更为二类，势必将进一步推动国产内镜诊疗创新产品的研发和上市。

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。

（4）主要技术门槛

公司所从事的微创医疗器械行业属于一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高新技术产业。内镜诊疗器械综合了医学、材料科学、生物力学、精密机械加工以及软件、硬件等多种学科及技术，需要长时间的专业技术积累及对临床应用的深刻理解才能持续开发出符合临床需求的创新产品。公司主营业务产品有着严格的行业准入标准和管理规定，每一个产品从研发立项至获得国内外市场准入许可周期较长，一般为2-3年，加上内镜诊疗器械种类繁多，行业进入有一定壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

（1）内镜诊疗领域

近年来，微创诊疗需求日益提升，带动内镜配套诊疗器械市场持续扩容。根据Frost&Sullivan出具的调查报告显示，在全球内镜诊疗市场，波士顿科学的市场占有率为36%，奥林巴斯为34%，库克为13%，其余企业为17%。多年来，我国内镜诊疗器械市场也以进口产品为主，但随着国家政策扶持以及企业研发投入的持续增长，部分国内生产企业的自主创新核心产品性能逐步达到国际先进水平，具备较强的市场竞争能力，并在国内市场不断实现进口替代，甚至逐步呈现全球替代势头。

公司20年来一直聚焦于内镜诊疗器械领域，经过多年的经验积累，公司已发展成为创新能力强、产品线丰富、规模优势明显、迈向国际化的行业龙头企业。公司2020年营业收入为13.26亿元，为国内最大的内镜耗材医疗器械生产商。

（2）微波消融领域

公司子公司康友医疗是集科研、制造、销售为一体的专业生产系列医用微波治疗设备的国家高新技术企业。康友医疗与解放军总医院介入超声科产学研医工结合，合作研发的肿瘤微波消融治疗系统，开创性的实现了2450MHz和915MHz双频同机工作，引领行业技术升级。历经20余年耕耘，康友医疗不断迭代变革，自我完善，科研与创新已成为企业发展之重心，康友医疗与多领域专家保持长期密切合作，实力获得业内权威认可。其中，2012年“微波消融多脏器实体肿瘤的

技术创新及应用”项目荣获中华医学科技二等奖；2014 年公司与解放军总医院梁萍教授团队共同研发的项目“微波消融设备的研发与临床应用”荣获中华人民共和国国务院颁发的国家技术发明二等奖；2015 年“微波消融治疗设备”荣获中国产学研合作创新成果二等奖，同年，公司研发机构被认定为南京市肿瘤微波消融治疗设备工程技术研究中心；“微波消融治疗肿瘤设备”于 2016 年被认定为江苏省首台套的产品；2018 年公司与解放军总医院梁萍教授团队再次合作，以“多模态影像引导肿瘤精准消融体系的构建及临床应用”项目荣获中华医学科技二等奖。

公司肿瘤微波消融产品拥有授权专利 30 余项，其中发明专利 7 项，技术水平处于国内领先地位，产品市场占有率居国内细分市场前列。PubMed 搜索显示，全球关于微波消融诊疗的医学文献中，约 14% 的文献及研究使用了康友医疗的微波消融治疗系统。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 内镜诊疗领域

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

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

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

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

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

(2) 微波消融领域

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

(3) EOCT 领域

从国内看，多家公司探索运用 OCT 技术平台开发用于血管与气管成像的 OCT 产品，在不同的临床应用领域进行尝试。

EOCT 技术在消化道领域未来的发展趋势包括：①精准化与智能化。首先，EOCT 成像技术因其高分辨率及成像局域性，可以为其它诊疗技术提供毫米甚至亚毫米级别的精准定位功能，尤其是在深度信息上，可以为疾病的治疗方案提供有价值的临床信息，或用于内镜治疗手术后的预后评估；其次，为临床使用者提供图像特征探测功能，并进一步提供辅助诊断信息，以缩短使用时间、降低使用难度、提高使用结论的一致性；②移动化与简易化。在更加灵活的应用场景下使用，而不仅仅依赖于医院或内镜中心等场所使用，以便降低使用门槛、扩大使用范围、下沉至社区医院或体检中心；③适应症的深入以及扩大。首先，通过开展更多的临床研究，提供令人信服的 EOCT 技

术用于某些食管疾病的临床证据；其次，扩大 EOCT 技术用于消化道其它部位（如胆道、肠道、胃等）的成像与诊断能力。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

(1) 内镜诊疗技术

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

公司开发的一次性高频切开刀（黄金刀及钛金刀）产品紧贴临床需求，在确保产品使用所需的切割锋利、柔韧性和顺应性等性能要求的同时，还开发采用了独具特色的黄金、钛电极涂层，可有效防止术中粘连，提高电导率，切割效率更高，其陶瓷绝缘末端的设计更方便术中标记，操作更安全。尤其钛金刀已申报国际发明专利的双注液通道可以不通过器械交换进行给组织补液维持黏膜与基层分离，ESD 剥离更安全，同时，第二注液通道可以随时清洗电极，保持电极没有结痂，简化了手术过程，提高了效率，受到了临床医生的青睐，进一步扩展了公司在消化诊疗领域内的产品线。

公司开发的远端腔道可视化系列产品紧贴临床需求，提供一种基于超细内镜的胆胰系统内探查方法及装置，达到内镜直视下诊断、治疗的目的，而且操作简单、易于掌握、稳定性好，更好地满足临床需求。

通过自主研发，公司掌握了超声吸引活检针的显影加工技术，不仅使超声显影技术达到世界领先水平，而且可进一步降低生产周期和材料成本，有助于进一步实现进口替代并降低医疗费用。

(2) 微波消融技术

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

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

(3) EOCT 核心技术

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。2016 年 EOCT 产品在美国已取得 510 (K) 批准，在美国梅奥诊所等开展临床试验与合作研究。

自 2018 年底至 2019 年，公司在上海中山医院、北京友谊医院、北京 301 医院、南京鼓楼医院、江西南昌大学附属第一医院对 EOCT 进行多中心临床试验。经对入组 185 例病人的临床试验，得出的结论表明，内窥式光学相干断层成像系统在临床使用过程中，能清晰显示黏膜各层及黏膜下层形态轮廓且图像细腻，产品的硬件性能、软件指标、图像处理性能优良、设备整机的安全性与稳定性好，临床使用安全有效。公司已于 2020 年 12 月 31 日取得 CFDA 注册证书。正在同步拟制 EOCT 图谱以及扩大适应症范围的研究工作，准备与东南大学附属中大医院以及清华长庚等医院合作，进一步开展相应临床研究。

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 研发项目获奖情况

序号	项目名称	奖项
1	《原发性肝癌早期筛检及介入治疗优化的临床应用研究》	浙江省科学技术进步奖二等奖

(2) 承担的科研项目在报告期内进展

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	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

(3) 报告期内，公司共申请专利 194 项，新获授权专利 89 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，实用新型专利 76 项，国内外观专利 7 项。
报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	113	6	277	47
实用新型专利	75	76	204	155
外观设计专利	6	7	18	16
软件著作权	5	3	13	11
其他	0	0	0	0
合计	199	92	512	229

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	99,668,625.72	70,398,566.20	41.58
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	99,668,625.72	70,398,566.20	41.58
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.51	5.38	2.13
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发费用的增加主要系报告期公司持续增加新产品研发投入且前期已有研发项目进入设计验证及注册阶段，验证及注册费用投入增加。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	止血闭合类	3,756.21	1,728.74	4,000.88	LOCKADO 已获得欧盟 MDD 注册及美国 510K, 已在德国、美国上市; 连发夹、痔疮套扎器等创新研发产品已获美国注册, 正在上市推广中; 内镜套扎器已获国内注册, 上市推广中; 合金夹、闭合夹、连发夹等止血闭合类产品提交中国注册; 其他止血闭合类产品正在开发中	优化产品性能质量, 开发系列产品, 形成产品家族, 满足各种临床需求	国际领先	广泛应用于 EMR、ESD、POEM 等手术, 降低手术风险、难度及缩短手术时间
2	活检类	4,061.11	584.91	4,074.86	活检钳升级产品完成多个国家的注册批准。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	2,707.12	819.51	1,618.20	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, 获批转产; 机编食道支架系列产品已通过欧盟 CE 认证, 同时进行国内注册; 气道封堵球囊正在进行型式检验; 其他扩张类产品正在开发中	升级后的支架及置入器旨在改善释放性能, 机编系列产品旨在实现支架编织的自动化; 气道封堵球囊主要用于为气道咯血治疗提供快速有效的解决方案	国内领先 国际一流	用于消化道及气道狭窄的扩张, 气道咳血治疗

4	ERCP 类	2,085.19	556.32	1,688.65	远端腔道可视化产品已经提交型检，计划 2021 年内完成中国注册；快速交换系统产品中快速交换取石球囊取得中国注册证，导丝锁定装置和快速交换切开刀已提交中国注册；镍钛螺旋取石网篮完成设计验证，准备提交国内型式检验。其他 ERCP 类产品正在开发中	远端腔道可视化产品为胰胆等系统的内镜手术过程的诊疗应用提供实时影像，并为其他诊疗附件提供工作通道；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	远端腔道可视化产品实现在直视下完成胆胰道等系统诊断与治疗，具有对病变进行直视观察、精准活检、激光碎石等诊治操作的优势，包括其在内的 ERCP 类器械，广泛应用于 ERCP 手术。
5	EMR/ESD 类	3,616.19	1,415.79	3,089.77	一次性使用高频切开刀（钛金刀）已获得中国注册证，上市销售中；一次性使用高频切开刀（单极）、炭黑标记、黏膜注射液已获美国 FDA 注册。其他 EMR/ESD 产品正在开发中	致力于解决现行内镜微创术式 EMR/ESD 痛点，提高手术效率，降低手术费用	国内领先	为 EMR/ESD 术式提供标记、注射、剥离、切开等全套解决方案
6	EUS/EBUS 类	1,375.51	254.83	1,322.91	EUS-FNA、EUS-FNB 获得国内注册证；新一代产品已提交型式检验；其他 EUS/EBUS 产品正在开发中	FNB 组织学病理分析提高检出率	国内领先	广泛用于超声内镜引导下活体取样
7	OCT 类	5,264.41	2,353.21	7,206.09	2020 年 12 月通过国家药监局创新医疗器械审批绿色通道获得国内注册证，相关研究正在进行中	消化道早癌筛查和 ESD 手术规划	国际一流	一种消化系统早癌筛查的新方法，还可用于 ESD 手术规划、评估
8	肿瘤消融类	6,299.26	1,668.36	4,174.57	IV 型微波消融系统提交型检；III 型消融设备提交注册变更，并完成改进设计方案；穿刺活检针及同轴针获国内注册，上市推广中；消融手术规划系统—医学影像处理软件及微波治疗球	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

					囊导管产品上市推广中；其他肿瘤消融类产品正在开发中			
9	神经外科类	780.00	486.80	502.12	颅内隧道牵开手术系统进入国内临床阶段，准备 FDA 注册资料；一次性可视化脑部灌洗系统，计划 2021 年提交国内注册检验及 FDA 注册申请；脑科球囊等其他神经外科类微创产品处于设计开发中	减小创伤，降低并发症，改善预后	国内领先	应用于颅内以及脑室内相关手术，具有广阔的市场前景
10	其他类	75.00	98.40	98.40	/	/	/	/
合计	/	30,020.00	9,966.87	27,776.45	/	/	/	/

情况说明

其他类主要为公司子公司南京康鼎相关研发项目。

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	327	299
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	16.76	15.80
研发人员薪酬合计	58,161,543.15	48,129,508.80
研发人员平均薪酬	177,864.05	160,968.26

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
中专及以下	19	5.81
大专	51	15.60
本科	201	61.47
硕士及以上	56	17.13
合计	327	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25及以下	15	4.59
26-35	188	57.49
36-45	108	33.03
46-55	14	4.28
56及以上	2	0.61
合计	327	100

6. 其他说明

□适用 √不适用

二、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

详见第四节(三)资产、负债情况分析。

其中:境外资产 291,301,791.26(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 9.38%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

(2) 持续改进的质量管理。公司早年在为美国医疗器械公司客户提供 OEM 服务的过程中,积累了丰富的质量管控经验。多年来一直深怀对生命的敬畏,坚持以“质量风险是最大的风险”为经营原则。公司不仅具有高水准的硬件设施,还建立健全了从设计开发、物料采购、生产制造到上市后监督反馈的产品全周期质量管理体系,实现了从产品研发到售后服务全流程覆盖,在行业

内具有较高的品牌知名度和美誉度。公司通过了 ISO13485 和 MDSAP 质量管理体系认证，通过了美国 510 (K) 和欧盟 CE 认证，并获得了 80 多个国家和地区的市场准入许可。

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

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

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

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

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

(8) 互为支撑的全球战略。公司早期即确立了国际化战略，国内国际两个市场双轮驱动，海内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 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，新冠疫情对公司所在的内镜诊疗及微波消融等行业带来重大影响，国内外医院正常医疗活动受到制约，一段时间内，胃肠镜检查等择期手术被取消或推迟，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。同时，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。再者，世界经济深度衰退、主要货币汇率波动，也对公司海外业务和整体经营造成影响。

面对复杂多变的内外环境和诸多不利形势，公司基于对行业及公司业务长期向好发展的趋势判断，紧紧围绕保增长、补短板的既定经营战略，在采取严格防疫抗疫措施，保障员工身心健康的前提下，一方面在不确定性环境中坚持确定策略，紧紧围绕客户需求，发挥规模优势、品牌优势、性价比优势，着力练好内功，加大营销力度，积极促进公司各项经营活动有序开展，较好实现了年度经营目标；另一方面，始终着眼可持续发展，积极谋篇布局，加大在研发创新、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，补强发展短板，夯实发展基础，助推公司高质量发展。

（一）报告期内业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 132,640.56 万元，较上年同期增长 1.45%；归属于母公司所有者的净利润 26,075.99 万元，较上年同期减少 14.11%。

分季度看，第 1 季度，受国内疫情及春节假期影响，内镜择期手术和常规检查等非紧急医疗活动基本停止，公司国内业务受到重大冲击；第 2 季度，国内疫情逐步得到控制，但国外疫情迅速蔓延，导致公司上半年营收整体较 2019 年上半年减少约 7.64%。第 3 季度开始，公司国内业务陆续得到较快恢复，但国外疫情仍较为严峻，公司上下一心，在国际市场整体持续受到疫情影响的情况下，国内市场下半年实现了经营业绩的持续增长，下半年营业收入较 2019 年同期增加 9.59%，助力公司完成了全年预期销售目标。

分区域看，报告期内，公司国内市场、MTU、MTE 及康友医疗业务同比实现增长。其中，国内市场营收在因疫情影响失去两个月的情况下逆势增长约 6.31%；MTE 和 MTU 为了弥补因疫情而损失的时间，通过持续引入新产品，同比实现增长；康友医疗克服疫情影响，实现了 1 亿余元收入，但疫情控制相对缓慢的世界其他区域收入同比下滑约 21.63%。

（二）报告期内重点经营工作

1、研发方面，持续增加研发创新投入，保持核心竞争力优势。

报告期内，公司秉持“销售一代、储备一代、研发一代”的研发方针，持续加大研发创新投入，引进优秀研发人才，加强研发计划管理，完善产品研发管线布局，不断提高研发创新能力，夯实产品储备。公司研发投入 9,966.86 万元，占报告期营业收入的比例为 7.51%。

报告期内，公司远端腔道可视化产品完成开发并提交型式检验；EOCT C1 主机和耗材获得国内注册，并完成第一代通用型数字成像控制器主机，为未来可视化系列产品的平台化开发奠定了基础；同时，公司在报告期内开发完成 LOCKADO、合金夹、连发夹、ERCP 快速交换系统、一次性使用高频切开刀（单极、双极）、颅内隧道牵开手术系统、IV 消融设备、微波治疗保护球囊等一系列创新或升级产品，部分产品进入注册或上市推广阶段，进一步丰富产品储备。

公司继续与国内外的临床专家开展转化医学对接，紧贴临床需求，以坚实的技术储备快速响应、协同创新。报告期内公司转化医学部新承接国内外 80 余个对接项目，截止报告期末处在评审阶段的项目 120 余个，持续推进公司形成科技成果转化的产业链，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 327 名各类研发人才的研发团队，占员工总人数的 16.76%，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，专利申请数再创新高，全年共申请专利 194 项，新获授权专利 89 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，实用新型专利 76 项，国内外外观专利 7 项。

2、营销方面，大力推进营销体系建设，突出市场准入，持续扩大市场覆盖。

报告期内，公司稳步推进国内营销网络体系建设，建成 7 个营销分中心，通过建立矩阵化管理体系，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调整为 MTU、MTE、亚太海外区和 ROW 四大板块，提高了资源配置针对性和经营效率。

报告期内，公司继续坚持价格驱动、扩大规模的营销战略，持续扩大产品覆盖面和市场占有率。从覆盖面来看，国内已覆盖 6,000 多家医院；国际已直接覆盖国家和地区 85 个以上；美国已进入 1,000 多家门诊手术中心、200 多家医院。从市场准入来看，国内外新获得 209 张准入证书，其中首次获证 137 张，Lockado 夹子纳入止血夹 MDD 证书，解决了因德国专利诉讼而可能导致的产品销售限制风险；黏膜隆起剂获得美国 510K 证书，成为公司在 FDA 的第一个水剂产品；一次性高频电切开刀（双极）获得 CFDA 注册证，丰富了产品体系。

从产品线来看，因疫情影响胃肠诊疗开展，活检钳产品同比 2019 年销售量和销售额下降；止血闭合类系列产品、扩张类产品略有增长；黄金刀、圈套器、注射针、ERCP、球囊扩张等产品同比呈现较大上升态势，其中，黄金刀产品表现抢眼，销售收入同比增长 200%，受到市场广泛认可。同时，报告期内，MTU 先后注册、引入包括 ESD 刀、痔疮套扎枪、食道支架、气道支架、Protrap（息肉瓶）等 10 多项新产品。总体上，基础产品稳步增长，创新产品逐步放量，各类新产品持续引入，产品结构不断优化，为未来业务增长奠定坚实基础。

从品牌和学术推广看，公司针对疫情影响，率先开展常态化、高频次线上学术活动，先后举办“微e行”“e术学堂”“未来星/腔腔四人行”“在线沙龙”等主题学术活动192场，累计覆盖1,600余家医院，有效提升公司行业影响力。报告期内，公司还针对员工和经销商开展线上产品培训30余场，提升相关人员专业化水准。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210多个专题学术课程，丰富了公司学术资源。

3、生产运营方面，积极优化组织架构，大力推动信息化、自动化，全面提升运营效率。

从运营架构角度，一方面，对公司运营部门进行整合，优化内部管理结构，发挥集约化效应，实现降本增效，提升运营效率；另一方面，调整原全资销售子公司南微销售为南京康鼎，专注生产销售公司研发生产所需弹簧管等原材料，进一步介入上游产业链，稳定采购渠道、降低采购风险、保证原料质量。

依据“补短板”的经营管理策略，报告期内，公司重点投入专项资金启动信息化和自动化建设，先后完成SAP I期/OA II期/e-hr I期/云服务器及虚拟化等集团信息化系统建设；完成自动清洗烘干线与TB钳自动化产线的设计、验证、确认与投入使用。

质量管理方面，聚焦临床与客户的质量优化需求，加快响应速度和改善水平，加强核心供应商质量水平辅导及质量体系完善，强化核心产品质量管理，进一步满足市场和临床要求。

4、人力资源方面，注重充实人才队伍，加强人才激励，打造专业化人才梯队。

报告期内，公司高效落实年初制定的“搭班子、建队伍”战略，加大重点人才、高层次人才的引进力度，引入包括运营、研发、投资、IT、IP、制造工程等骨干人才，有力加强了人才团队。公司制订并实施2020年股权激励计划，加强对经营管理骨干及核心技术人员激励，向344名激励对象首次授予限制性股票179.30万股，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，促进公司长远发展。同时，公司注重人才储备，通过“微苗计划培训生项目”，吸引和培养研发、营销和运营等方面的优秀人才；有计划地培养各类管理者和骨干，整合内外部资源和各类培训方式，形成科学合理的人才培养机制。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

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

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

(四) 经营风险

适用 不适用

(1) 市场竞争的风险

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

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

(2) 产品质量控制的风险

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

公司将持续加强质量管控工作，准确把握质量体系管理中的风险点，对影响产品质量的各个环节制订明确的质检检验标准。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，适时开展远期结汇等业务，尽量弱化汇率波动所带来的风险，努力降低汇率波动对公司海外销售和利润水平的不利影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

(1) 政策变化的风险

《中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》指出，全面提升医保治理能力，深度净化制度运行环境，全面建成以基本医疗保险为主体的多层次医疗保障制度体系。随着医保支付方式改革、耗材零加成、公立医院绩效考核、九部委纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风等政策措施深入实施，医用耗材的降价是大势所趋，对公司合规经营和全面质量管控提出更高的要求。这些政策既是风险也是机遇，如果公司不能顺应政策趋势，无法抓住机遇迅速扩大市场份额，公司可能在生产运营等方面受到重大影响。

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

(2) 带量采购的风险

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。2020年12月，国家医疗保障局发布《关于国家组织冠脉支架集中带量采购和使用配套措施的意见》，医疗器械首次全国集采落地，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。

(六) 宏观环境风险

适用 不适用

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

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

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

(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公司、MTE 和公司产品认证机构 SHANGHAIINTERNATIONAL 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，按涉诉专利分为两个案件审理，其中 199 专利一审尚未审理结束，061 专利一审判决公司败诉，二审目前尚未有审理结果。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。

公司通过法务部作为对商标、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侵权风险，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性和重大事件的预警，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 年公司营业总收入 132,640.56 万元，较上年同期增长 1.45%；归属于上市公司股东的净利润 26,075.99 万元，较上年同期减少 14.11%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,326,405,645.47	1,307,474,273.58	1.45
营业成本	450,637,094.46	447,264,463.82	0.75
销售费用	278,415,040.28	277,442,680.42	0.35
管理费用	222,840,816.44	177,250,607.64	25.72
研发费用	99,668,625.72	70,398,566.20	41.58
财务费用	15,535,937.29	-3,651,142.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	231,272,060.53	252,490,245.20	-8.40
投资活动产生的现金流量净额	-163,099,855.15	-1,390,155,658.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-51,675,812.00	1,469,840,690.85	-103.52

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，在国际市场整体持续受到疫情影响的情况下，公司上下齐心，共克时艰，实现了经营业绩持续增长，2020 年公司主营收入 132,390.35 万元，较去年同期增加 2,014.92 万元，同比增长 1.55%；公司主营业务成本 44,759.67 万元，较去年同期增加 516.21 万元，同比增长 1.17%；主营业务毛利较去年同期增加 0.13 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	1,323,903,472.90	447,596,727.29	66.19	1.55	1.17	增加0.13个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
止血及闭合类	582,655,739.58	137,245,200.45	76.44	0.19	-3.34	增加0.85个百分点
活检类	177,215,275.34	110,102,574.85	37.87	-23.48	-16.02	减少5.52个百分点

扩张类	159,584,790.96	46,263,450.71	71.01	5.97	3.03	增加0.83个百分点
ERCP类	99,446,995.96	41,935,748.71	57.83	31.57	23.56	增加2.73个百分点
EMR/ESD类	156,614,213.84	58,564,136.98	62.61	30.03	17.31	增加4.06个百分点
EUS/EBUS类	12,159,203.58	6,907,775.50	43.19	36.56	95.16	减少17.06个百分点
微波消融针	79,368,570.61	13,842,588.34	82.56	-10.74	12.61	减少3.61个百分点
肿瘤消融设备	4,818,591.98	2,598,929.33	46.06	-24.19	-7.48	减少9.75个百分点
其他	32,461,812.76	16,920,109.01	47.88	7.00	8.57	减少0.75个百分点
代理	19,578,278.29	13,216,213.41	32.50	106.39	107.95	减少0.50个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
内销	810,462,423.52	270,547,199.97	66.62	6.31	6.75	减少0.14个百分点
外销	513,441,049.38	177,049,527.32	65.52	-5.16	-6.32	增加0.43个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司 EMR/ESD 类、ERCP 类、EUS/EBUS 类产品业绩增长显著,其中 EMR/ESD 类收入 15,661.42 万元,较去年同期增长 30.03%,主要系国内 ESD 电刀产品收入增加 1,532.23 万元;ERCP 类收入 9,944.70 万元,较去年同期增加 31.57%,主要系国内市场加大产品推广力度,销售收入增长所致;EUS/EBUS 类收入 1,215.92 万元,较去年同期增长 36.56%,该类产品成本 690.78 万元,同比增加 95.16%,主要系该类别产品销量增加及结构变化影响,单位成本高的 EUS 针产品销售占比由 2019 年的 16.34% 上升至 41.56%;代理类产品收入 1,957.83 万元,同比增加 1,009.22 万元,其中子公司 MTE 收入增加 701.87 万元,子公司 MTU 收入增加 307.35 万元。同时微波消融类、活检类受国内外疫情影响,销售收入同比有所减少。

报告期内在国内新冠疫情得到有效控制后,公司针对行业政策、市场变化,重新梳理细分各业务板块,聚焦目标市场,积极拓展新渠道提升公司销售业绩,2020 年国内共实现收入 81,046.24 万元,占主营收入比重为 61.22%,较去年同期增加 4,806.99 万元。受国际疫情持续蔓延影响,2020 年外销收入 51,344.10 万元,较去年同期减少 2,792.07 万元。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
止血及闭合类	万件	724.19	667.36	92.54	6.05	9.30	10.65
活检类	万件	862.37	913.22	234.34	-32.71	-17.31	-20.65
扩张类	万件	20.56	20.78	3.19	-10.73	8.22	-25.33

ERCP 类	万件	38.85	35.18	6.77	27.55	30.26	32.23
EMR/ESD 类	万件	252.06	240.91	52.98	6.78	18.14	12.91
EUS/EBUS 类	万件	10.42	9.51	0.99	25.31	24.91	228.58
微波消融针	万件	4.02	3.70	0.44	-9.17	-15.41	39.90

产销量情况说明

产销量情况说明

①活检类产品生产量同比减少 32.71%、销售量减少 17.31%、库存量减少 20.65%，主要系活检钳产品受疫情影响销量下降所致。

②ERCP 类产品生产量同比增加 27.55%、销售量增加 30.26%、库存量增加 32.23%，主要系公司加大该产品国内市场推广力度，国内市场增加产品收入 2,037.12 万元。

③EUS/EBUS 类产品生产量同比增加 25.31%、销售量增加 24.91%、库存量增加 228.58%，主要系取样针、EUS 针产品销量增长及期末备货所致。

④微波消融针产品生产量同比减少 9.17%，销售量减少 15.41%，库存量增加 39.90%，主要系疫情影响，东北及华北区域销量减少所致，库存量同比增加 0.13 万件主要系年底备货所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	材料成本	320,317,014.74	71.57	314,404,300.12	71.07	1.88	
	人工成本	64,419,761.28	14.39	66,732,921.40	15.08	-3.47	
	制造费用	62,859,951.27	14.04	61,297,441.76	13.85	2.55	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
止血及闭合类	材料成本	105,546,134.68	76.90	108,914,056.75	76.71	-3.09	
	人工成本	17,835,190.87	13.00	19,306,816.07	13.60	-7.62	
	制造费用	13,863,874.89	10.10	13,764,038.12	9.69	0.73	
活检类	材料成本	76,324,391.76	69.32	96,072,025.57	73.28	-20.56	
	人工成本	17,384,730.14	15.79	18,737,242.79	14.29	-7.22	
	制造费用	16,393,452.95	14.89	16,294,918.66	12.43	0.60	
扩张类	材料成本	26,011,933.98	56.23	24,482,390.69	54.52	6.25	
	人工成本	10,843,252.39	23.44	10,647,668.00	23.71	1.84	
	制造费用	9,408,264.34	20.34	9,773,517.21	21.77	-3.74	
	材料成本	32,175,059.86	76.72	24,553,245.77	72.34	31.04	

ERCP 类	人工成本	4,536,807.56	10.82	4,459,853.31	13.14	1.73	
	制造费用	5,223,881.29	12.46	4,926,616.39	14.52	6.03	
EMR/ESD 类	材料成本	44,512,503.70	76.01	36,286,742.68	72.69	22.67	
	人工成本	8,089,987.98	13.81	7,764,033.70	15.55	4.20	
	制造费用	5,961,645.30	10.18	5,869,890.79	11.76	1.56	
EUS/EBUS 类	材料成本	5,271,124.62	76.31	2,419,441.47	68.35	117.87	
	人工成本	811,358.20	11.75	508,821.77	14.38	59.46	
	制造费用	825,292.68	11.95	611,331.24	17.27	35.00	
微波消融针	材料成本	4,542,668.43	32.82	3,825,861.11	31.12	18.74	
	人工成本	1,692,042.94	12.22	1,730,469.51	14.08	-2.22	
	制造费用	7,607,876.97	54.96	6,736,472.99	54.80	12.94	
肿瘤消融设备	材料成本	1,517,566.73	58.39	1,608,902.71	57.28	-5.68	
	人工成本	344,275.70	13.25	347,080.18	12.36	-0.81	
	制造费用	737,086.90	28.36	852,957.29	30.36	-13.58	
其他	材料成本	11,199,417.57	66.19	9,886,272.95	63.43	13.28	
	人工成本	2,882,115.50	17.03	3,230,936.07	20.73	-10.80	
	制造费用	2,838,575.95	16.78	2,467,699.07	15.84	15.03	
代理	材料成本	13,216,213.41	100	6,355,360.42	100.00	107.95	

成本分析其他情况说明

报告期内公司产品材料成本占比 71.57%，人工成本占比 14.39%，制费成本占比 14.04%，成本结构较为稳定。

报告期内 ERCP 类产品实现销量 35.18 万件，同比增加 30.26%，且该类产品材料成本占成本比重为 76.72%，导致报告期内 ERCP 类产品材料成本同比增加 31.04%。

报告期内 EUS/EBUS 类产品材料成本同比增长 117.87%，人工成本增长 59.46%，制费成本增长 35.00%，主要系产品销量增加及成本较高的 EUS 针产品销量占比增加所致。

报告期内代理产品成本同比增加 107.95%，主要系德国及美国子公司销量增长所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 22,890.78 万元，占年度销售总额 17.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	7,307.14	5.51
2	客户二	4,774.82	3.60
3	客户三	4,023.24	3.03
4	客户四	3,621.96	2.73
5	客户五	3,163.62	2.39
合计	/	22,890.78	17.26

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户三、客户五为本期新增前五大客户，客户三、五上年同期排名分别为第八名、第四十二名。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 13,509.80 万元，占年度采购总额 36.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,605.49 万元，占年度采购总额 15.31%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	5,605.49	15.31
2	供应商二	2,989.16	8.16
3	供应商三	2,163.11	5.91
4	供应商四	1,597.16	4.36
5	供应商五	1,154.87	3.15
合计	/	13,509.80	36.89

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商四上年同期排名为第十二名，其他供应商排名无变化。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)	重大变动原因
销售费用	278,415,040.28	277,442,680.42	0.35	销售费用的增加主要系销售人员增加所致。
管理费用	222,840,816.44	177,250,607.64	25.72	管理费用的增加主要系公司人员费用、法务费、租赁费及实施股权激励计划产生股份支付费用增加所致。
研发费用	99,668,625.72	70,398,566.20	41.58	研发费用的增加主要系公司继续专注新产品开发，研发人员工资、项目试样材料费及知识产权费等增加所致。
财务费用	15,535,937.29	-3,651,142.80	不适用	财务费用的增加主要系因汇率波动影响导致的汇兑损失增加所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,423,625,475.51	1,411,248,692.36	0.88
经营活动现金流出小计	1,192,353,414.98	1,158,758,447.16	2.90
经营活动产生的现金流量净额	231,272,060.53	252,490,245.20	-8.40
投资活动现金流入小计	2,043,479,244.31	1,473,316,959.97	38.70
投资活动现金流出小计	2,206,579,099.46	2,863,472,618.10	-22.94
投资活动产生的现金流量净额	-163,099,855.15	-1,390,155,658.13	不适用
筹资活动现金流入小计	-	1,692,660,578.87	-100.00
筹资活动现金流出小计	51,675,812.00	222,819,888.02	-76.81
筹资活动产生的现金流量净额	-51,675,812.00	1,469,840,690.85	-103.52

- 1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 2,121.82 万元，主要系为职工支付的现金增加所致。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 122,705.58 万元，主要系公司购买结构性存款到期收回所致。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 152,151.65 万元，主要系公司上期收到股票募集资金及偿还借款，而本期未发生。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	49,233,333.31	16.36%	主要系理财收益增加所致	否

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	1,600,000.00	0.05	192,720.00	0.01	730.22	主要系客户以银行承兑汇票结算金额增加所致。
预付款项	18,867,634.66	0.61	9,105,369.15	0.32	107.21	主要系预付的材料款增加所致。
其他应收款	19,448,156.45	0.63	8,822,518.57	0.31	120.44	主要系联营企业报告期末宣告分红导致应收股利增加所致。
其他流动资产	4,764,226.04	0.15	163,111.96	0.01	2,820.83	主要系期末留底税额及季度预交所得税增加所

						致。
其他权益工具投资	6,940,499.97	0.22	-	0.00	不适用	主要系公司购买Fidmi5%的股份所致。
在建工程	115,024,728.25	3.70	29,936,470.08	1.04	284.23	主要系公司募投项目生产基地二期建设投入增加所致。
长期待摊费用	30,872,917.37	0.99	15,228,972.48	0.53	102.72	主要系公司模具费增加，公司展厅及办公场所装修增加所致。
预收款项	1,223,924.17	0.04	7,585,048.05	0.26	-83.86	2020年1月1日起，公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债和其他流动负债。
合同负债	8,720,028.34	0.28	-	0.00	不适用	2020年1月1日起，公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债和其他流动负债。
其他流动负债	409,145.09	0.01	-	0.00	不适用	2020年1月1日起，公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债和其他流动负债。
其他应付款	119,740,747.46	3.86	26,677,924.17	0.93	348.84	主要系因与波科专利诉讼案未决，依据发行时主要股东承诺，现金分红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。
长期应付款	10,454,410.98	0.34	17,624,990.98	0.61	-40.68	主要系公司省成果项目验收所致。

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) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、报告期内新增医疗器械注册证情况

序号	产品名称	区域	取得时间	证书持有人
1	Endoscopy Working Channel Valves, water, air value	巴西	2020/1/30	Promedon
2	Retrieve Net	巴西	2020/1/30	Promedon
3	Sterile Hydro Slide Guidewire (with metal horn)	巴西	2020/1/30	Promedon
4	Sterile Hydro Slide Guidewire (without metal horn)	巴西	2020/2/4	Promedon
5	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	巴西	2020/2/5	Promedon
6	Disposable bite block	马来西亚	2020/2/12	Medic pro
7	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	马来西亚	2020/2/12	Medic pro
8	Micro-Tech™ Stone Extraction Balloon	中国台湾	2020/2/12	艾柏生技术有限公司
9	intestinal Stent	阿根廷	2020/2/17	Promedon
10	肠道支架套装	中国	2020/3/2	南微医学
11	Sterile Sphincterotome	哥伦比亚	2020/3/6	/
12	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle FNA- Stainless Steel	巴西	2020/3/24	Promedon
13	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle FNB- Stainless Steel	巴西	2020/3/24	Promedon
14	Biliary Stent (coated)	巴西	2020/4/6	Promedon
15	Biliary Stent (uncoated)	巴西	2020/4/6	Promedon
16	覆膜胆道支架套装	中国	2020/4/8	南微医学
17	斑马导丝	墨西哥	2020/04/16	Promesurgical S.A. de C.V.
18	球囊扩张导管	墨西哥	2020/04/16	Promesurgical S.A. de C.V.
19	一次性使用取样钳	墨西哥	2020/04/16	Promesurgical S.A. de C.V.
20	胆道支架套装	中国	2020/4/27	南微医学
21	Indigo Carmine	中国台湾	2020/6/5	艾柏生技术有限公司
22	Tracheal Stent	中国台湾	2020/6/5	艾柏生技术有限公司
23	气管支架套装	中国	2020/5/23	南微医学

24	EndoINK™ Endoscopic Marker	美国	2020/6/15	南微医学
25	Biliary Nitinol Stent Set, short-wire compatible	加拿大	2020/6/28	南微医学
26	Grasping Forceps	日本	2020/7/7	MCM
27	Sterile Hydro-Slide Guidewire	美国	2020/7/3	南微医学
28	Esophageal Stent with Silicone Coated/Stent Esofágico Revestido com Silicone	巴西	2020/7/20	Promedon
29	Economic Biopsy Forceps/Pinça de Biopsia Tech Bite	巴西	2020/7/20	Promedon
30	Single Use Electrosurgical Knife	美国	2020/7/24	南微医学
31	Non Vascular sterile Hydro Slide Guidewire	厄瓜多尔	2020/7/16	南微医学
32	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	厄瓜多尔	2020/7/16	南微医学
33	Sterile Stone Extraction Basket	厄瓜多尔	2020/7/16	南微医学
34	一次性乳头括约肌切开刀	中国台湾	2020/8/18	艾柏生技术有限公司
35	Disposable Balloon Inflation device	巴西	2020/8/31	Promedon
36	Disposable Cleaning Brush	马来西亚	2020/9/9	Medic pro
37	Biliary Stent	马来西亚	2020/9/9	Medic pro
38	Tracheal Stent	马来西亚	2020/9/9	Medic pro
39	Sterile Cold Snare	中国台湾	2020/9/9	艾柏生技术有限公司
40	ROCC	韩国	2020/9/10	GEMA
41	Single-use biopsy forceps	韩国	2020/9/10	GEMA
42	Stone Extraction Basket	韩国	2020/9/10	GEMA
43	Esophageal Stent	俄罗斯	2020/9/10	南微医学
44	Sterile Pancreatic Pseudocyst Stent with Delivery System	俄罗斯	2020/9/10	南微医学
45	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	巴西	2020/9/16	PROMEDON
46	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	韩国	2020/9/18	GEMA
47	Injection needle	韩国	2020/9/18	GEMA
48	Biliary Stone Retrieval Ballon	韩国	2020/9/18	GEMA
49	Non Vascular sterile Hvdro Slide Guidewire	韩国	2020/9/18	GEMA
50	Sterile Cold Snare	巴西	2020/1/30	Promedon
51	Single-use Biopsy Forceps	中国台湾	2020/9/24	春菖贸易有限公司

52	一次性使用超声穿刺活检针	中国	2020/10/10	南微医学
53	Disposable Dilation Balloon	巴西	2020/9/29	Promedon
54	Intestinal Stent uncoated	巴西	2020/10/5	Promedon
55	Multiple Band Ligator Set	秘鲁	2020/10/1	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
56	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle	秘鲁	2020/10/1	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
57	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	秘鲁	2020/10/1	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
58	36 个产品 (Biliary Stent Esophageal Stent Intestinal Stent Tracheal Stent Disposable Dilation balloon Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter Disposable Hot Biopsy Forceps ABC Dilatation Balloon Catheter Rapide™ Multistage Dilatation Balloon Catheter Injection Needle Stone Extraction Basket Sterile Cold Snare Biliary Drainage Catheter Biliary Drainage Catheter Introducer System Biliary Drainage Catheter with Introducer System Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device Sterile Sphincterotome Cytology Brushes Retrieval Net Grasping Forceps Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle Disposable Balloon Inflation Device Multiple Band Ligator Set Single-Use Biopsy Forceps	乌克兰	2020/10/6	南微医学

	Single Use Electrosurgical Knife Non Vascular Sterile Hydro Slide Guidewire Guidewire locking device Nasal Biliary Drainage Set Sterile Pancreatic Pseudocyst Stent with Delivery system Biliary Drainage Catheter Set / short-wire compatible Retrieval Balloon / short-wire compatible Extraction Basket / short-wire compatible Sterile Biliary Nitinol Stent Set / short-wire compatible Sphincterotome /short-wire compatible Sterile Hot Snare)			
59	Submucosal Injectable Solution	美国	2020/11/3	南微医学
60	Intestinal Stent coated	巴西	2020/10/26	Promedon
61	Single Use Electrosurgical Knife	阿根廷	2020/11/5	Promedon
62	一次性快速交换取石球囊	中国	2020/11/3	南微医学
63	Disposable Multistage Dilatation Balloon Catheter	秘鲁	2020/10/12	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
64	Retrieve Net	秘鲁	2020/10/13	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
65	Injection Needle	秘鲁	2020/10/16	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
66	Stone Extraction Basket	秘鲁	2020/10/22	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
67	Single-Use Biopsy Forceps	秘鲁	2020/10/29	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
68	Sterile Sphincterotome	秘鲁	2020/11/24	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
69	Non Vascular Sterile Hydro Slide Guidewire	秘鲁	2020/11/20	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
70	Sterile Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter	日本	2020/11/24	MCM
71	Sterile Hot Snare	韩国	2020/12/4	GEMA
72	Endoscopic distal Attachment	加拿大	2020/11/30	南微医学
73	Disposable Dilation Balloon	秘鲁	2020/12/8	DROGUERÍA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
74	Single-Use Biopsy Forceps	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
75	Grapsing Forceps	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
76	Sterile Sphincterotome	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL

77	Multiple Band Ligator Set	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
78	Biliary Drainage Catheter	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
79	Biliary drainage catheter Introducer System	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
80	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
81	Sterile Fixed Wire Balloon (ABC Dilatation Balloon Catheter)	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
82	Sterile Fixed Wire Balloon (Rapide™ Multistage Dilatation Balloon Catheter)	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
83	Disposable Dilation Balloon	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
84	Disposable Balloon Inflation Device	厄瓜多尔	2020/12/9	Milton Javier Romero Inga NIBBLE MEDICAL
85	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	秘鲁	2020/12/17	DROGUERIA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
86	Sterile Hot Snare	巴西	2020/12/23	Promedon
87	Endoscopy Working Channel Valves	秘鲁	2020/12/24	DROGUERIA CARDIO PERFUSION E. I. R. LTDA.
88	single use coagulation forceps	加拿大	2020/12/31	南微医学
89	气管支架 Tracheal Stent	俄罗斯	2020/12/23	南微医学
90	内窥镜光学相干断层成像系统	中国	2021/1/12	南微医学
91	一次性成像套装	中国	2021/1/12	南微医学
92	医学影像处理软件	国内 II 类	2020/5/12	康友医疗
93	微波治疗球囊导管	国内 II 类	2020/5/17	康友医疗
94	一次性使用医用口罩	国内 II 类	2020/5/6	康友医疗
95	一次性使用活检针	国内 II 类	2020/10/27	康友医疗
96	同轴活检针	国内 II 类	2020/11/6	康友医疗
97	Disposable Face Mask	CE 欧盟 I 类	2020/5/12	康友医疗
98	Microwave Ablation System and Antennas	India 印度 C 类	2020/5/12	康友医疗
99	Microwave Ablation System and Antennas	Thailand 泰国注册	2020/5/20	康友医疗
100	Disposable Face Mask	CE 欧盟 I 类无菌	2020/8/6	康友医疗

101	Microwave Ablation System and Antennas	Vietnam 越南注册	2020/10/16	康友医疗
102	Microwave Ablation System and Antennas	中国台湾 II 类	2020/12/1	康友医疗

注：乌克兰 36 个产品为 36 个注册证。

2、报告期内变更医疗器械注册证情况

序号	产品名称	区域	变更时间	持证人	变更内容
1	Endoscopy Working Channel Valves (O & P Type)	日本	2020/1/9	MCM	扩充品规
2	Injection Needle	巴西	2020/1/20	Promedon	二代升级为三代
3	Sureclip™ Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	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	中国	2020/1/23	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	中国	2020/1/23	南微医学	修改性能指标
6	带涂层一次性使用可旋转鳄鱼齿活体取样钳	中国	2020/1/23	南微医学	修改性能指标
7	一次性使用高频切开刀	马来西亚	2020/1/28	Medic pro	增规
8	可重复开闭软组织夹	中国	2020/2/18	南微医学	修改规格；修改材料
9	Sureclip™ Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	加拿大	2020/3/20	南微医学	修改规格编码
10	Cold Snare	加拿大	2020/4/5	南微医学	增加规格
12	Single-use biopsy forceps	加拿大	2020/4/10	南微医学	增加规格
13	注射针	巴西	2020/5/11	Emergo	二代升级为三代
14	一次性使用高频切开刀	中国	2020/7/30	南微医学	产品增加注水功能
15	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter (with guidewire)	日本	2020/8/4	CMI	预期用途由食道变为胃肠道
16	Injection needle	马来西亚	2018/10/1	Medic pro	增规
17	Lockado™ Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device Lockado	乌克兰	2020/10/2	南微医学	新增 Lockado

18	Biliary Nitinol Stent Set / short-wire compatible	加拿大	2020/10/5	南微医学	产品名称变更
19	Sterile Sphincterotome	韩国	2020/11/16	GEMA	手柄结构变更
20	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device	欧盟 EU	2020/11/27	南微医学	增加 Lockado
21	Esophageal Stent (Machined Braided)	欧盟 EU	2020/11/27	南微医学	增加机编支架

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资金额合计约 13,540,000 元，同比约减少 37,426,800 元。具体如下：

2020 年 4 月，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，公司向全资子公司南京康鼎增资人民币 500 万元。南京康鼎主要经营范围为合成材料制造、金属丝绳及其制品制造等。

根据公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议，2020 年 7 月，公司以 100 万美元收购以色列公司 Fidmi Medical Ltd.（简称 Fidmi）6.25% 的股权，同时获得 Fidmi 产品（主要为一款胃造瘘产品）在中国地区开发、生产、市场推广权益（Licensed in）和北美地区的独家销售代理权。

根据公司第二届董事会战略委员会第三次会议决议，公司将分五个阶段，以 18,571.43 美元购买 ADVENT MEDICAL, INC. 18,571,428 股，相当于该公司 65% 股权，并获得该公司 CrusAid（胃食管返流植入医疗器械）全部权益。公司主要以产品注册进程即产品销售等节点作为付款阶段。截止报告期末，已签订相关股权转让协议，但尚未付款。

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 1,388,000,000.00 元，系结构性存款

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	净利润（元）
MTU	医疗器械销售	1 美元	100%	123,390,206.34	16,141,039.30	196,893,699.75	26,124,281.80
MTE	医疗器械销售	25,000 欧元	100%	89,740,207.88	62,663,525.00	132,416,949.22	4,757,582.54
MTH	股权投资	1,000 港币	100%	71,230,877.07	69,689,161.63	-	-3,088,284.04
康友医疗	医疗器械研发、生产、销售	2,000 万元	51%	188,562,477.66	97,139,833.70	104,869,677.94	14,088,046.51
纽诺精微	医疗用品及器材研发、生产、销售	111.1111 万元	64%	17,054,890.77	14,142,144.89	-	-4,240,552.72
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%	31,594,120.39	15,056,105.07	11,450,699.25	1,523,640.08
南京迈创	二类腹部外科手术器械生产	100 万元	100%	783,694.10	701,589.62	0.00	-73,785.72
江苏康宏	金属制品、塑料制品研发、生产销售	2,200 万元	35%	127,129,352.96	119,548,874.35	77,288,603.64	27,395,737.49

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

(5) 高值耗材治理成为大趋势。随着经济水平的不断提高，医疗需求快速增长，医用耗材的发展也驶入了“快车道”。医用耗材种类繁多、部分产品价格偏高，严重影响着我国的医疗费用支出，必须进行合理的监管整治。2019 年，国务院办公厅正式印发《治理高值医用耗材改革方案》，国务院深化医药卫生体制改革领导小组印发《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医

药卫生体制改革若干政策措施的通知》，提出在药品集中带量采购的基础上，要探索逐步将高值医用耗材纳入国家组织或地方集中采购范围。2020年2月，中共中央、国务院出台《关于深化医疗保障制度改革的意见》，明确提出“坚持招采合一、量价挂钩。全面实行药品、医用耗材集中带量采购”“建立以市场为主导的药品、医用耗材价格形成机制”，必将有力推动医用耗材行业走向规范化、合理化。

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

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司将积极适应行业发展趋势，坚定不移走创新发展之路，聚焦微创诊疗领域，精耕细作推陈出新，抓住机遇做大做强，不断推动技术创新、产品创新、疗法创新，力争通过持续努力，进入国内医疗器械行业第一梯队、全球微创诊疗领域一流企业。

研发创新战略：专注微创医疗领域，坚持以国内外市场为导向，从临床需求中来，到临床需求中去，不断推动技术创新、产品创新和疗法创新。通过在主要市场和发达国家建立本地化研发中心，深刻理解客户需求，获取上游技术，开发适销对路的产品；通过自主开发、产学研医合作、专利及非专利技术许可、投资技术创新公司等手段进行协同创新；通过投资并购，获得新的发展跑道。

产品营销战略：坚持海内外并重、全球“一盘棋”，以政策法规为依据、以临床为导向、以客户为中心、以渠道为重点、以学术为支撑、以合规为红线，多措并举、综合施策，灵活应对、阳光操作，形成覆盖世界主要市场的自有销售网络，构建和不断扩大产品营销生态圈。在国内，通过差异化竞争获取发展优势，逐步形成综合强势；在海外，通过创新和性价比优势奠定品牌地位，培育市场规模，不断扩大影响力和覆盖面。

投资并购战略：秉持开放、谨慎的态度，聚焦公司的核心战略，充分利用资本的力量，在微创手术器械领域进行深度和广度上的外延扩张。在内镜诊疗领域，密切跟踪和关注内镜下新的诊疗术式、新的技术手段以及相关手术器械，寻找具有良好潜力的诊疗产品和技术，进一步完善和丰富公司产品线，拓宽现有赛道，夯实国内龙头地位；在微创诊疗领域，战略性进入和布局具有广阔应用空间的微创诊疗新跑道，开拓基于临床手术需求的崭新市场，引领微创医疗领域的发展，形成与公司内镜诊疗业务协同发展、相辅相成的局面，助力公司持续稳健发展。

管理赋能战略：加强信息化硬件设施和软件配套建设，建立信息实时收集、共享、传输、处理的一体化集成平台，提高工作协同和决策指挥效率。完善公司海内外组织架构，充实海外管理机构 and 人员，建成管理规范、运转顺畅的跨国公司运转体系。探索建立不同产品事业部门的运营管理模式。加强知识产权管理和保护，拓宽护城河，练好“金钟罩”。引进精细化管理理念，进一步提升生产运营效率。

人力资源战略：坚持广纳贤才、后继有才，知才善用、人尽其才。按照现代企业要求，以专业化、国际化、时代化为基本标准，注重吸纳行业精英人才，锻造研发领军人才，培养综合管理人才和业务骨干人才，形成复合人才梯队，通过持续股权激励留住核心人才，通过完善的机制用好人才。加强海内外人力资源的统筹管理，使海外公司人力资源既保持本土响应，又与公司总部步调一致，助力公司达成战略目标。

企业文化战略：秉承人类命运共同体的理念，积极构建符合实际、贯通中外的企业文化格局。坚持不懈强化敬畏生命、关爱健康的文化传承，弘扬锐意创新、追求卓越的创业底色，实践以降低医疗费用为己任的使命担当，以共同的价值观念统领企业的不断成长。围绕“守正创新、匠心致远”的企业核心价值理念，立足国际化特点，着力打造开放包容、诚实互信、鼓励创造、共享成

长的好文化环境。通过将文化元素纳入管理制度、进入视觉体系、嵌入工作环境、融入员工日常工作行为，推动文化落地生根，不断塑造和提升企业社会形象。

(三) 经营计划

适用 不适用

2021 年将是公司发展过程中极其重要的一年，一方面，疫情反复、带量采购、国际局势变化等风险给公司带来不确定性挑战；另一方面，疫苗上市、行业长期向好趋势不变等有利因素也带给公司发展机遇。公司将在坚持防范疫情不放松的前提下，积极顺应医改的政策契机，紧紧围绕扩大规模、提升核心竞争力、拓宽赛道三个年度目标，依靠创新优势树品牌、依靠成本优势拓市场，依靠渠道能力上规模，灵活应对各种挑战和风险，稳健经营，力争实现业绩的快速发展。

(1) 优化市场营销。发挥“成本低、品种多、规模大、品牌好”的优势，在确保存量市场的同时，拓展增量市场。在国内市场，抓住医疗资源下沉的契机，通过全面开花的基层学术培训推广向基层市场延伸，继续拓展县级医院客户。在海外市场，进一步优化国际销售体系，以产品注册和市场准入为基础，以学术推广为契机，发挥创新产品丰富、营销方式灵活等优势，推进渠道多样化、扁平化，客户服务矩阵化、专业化，提升客户服务效率质量，全面实现多渠道、广覆盖、扩规模。

(2) 提升运营效率。持续关注质量，全面提升供应商专项制程控制和内部制程质量稳定，不断改善重点产品品质；灵活运用注册人制和委外等方式，拓展供应链产能规模和供给能力；进一步推进智能制造实施，通过系统化质量和流程管控，提升品质，降本增效；推进 SAP II 期/MES 等 IT 系统及数据互联互通，构建精益价值流，提供端到端的业务绩效分析以及实现实时化可视化的决策与执行；从产品和工艺角度整合原材料和零部件，通过集采等措施，扩大成本优势，推动市场营销和品牌提升。

(3) 持续研发创新。聚焦临床主流刚需产品，在消化道癌症筛查、诊断、超级微创等方面保持对现有产品深度二次开发升级，提升品质，降低成本；同时继续加强自主创新研究和新产品开发，形成相对技术优势，重点推动可视化产品、神经外科产品研发取得实质性进展；保持医工合作、项目转化的资源优势，开展临床深度合作，聚焦临床前沿产品研发；通过技术许可等创新方式，引入具有市场潜力的产品或技术，强化公司产线优势。

(4) 着手并购整合。围绕微创术式的发展需求，依托公司在微创医疗器械领域研发、注册、生产、销售的平台优势，通过外延方式深挖内镜诊疗赛道，布局微创介入诊疗的新赛道。内镜领域持续着眼 ESD、ERCP、EUS、NOTES 等内镜下微创术式所需医疗器械的创新以及其他微创手术急需器械，从战略战术两个层面入手，以全球视野研究引进前沿技术、产品制造、渠道整合，以期在现有较全面的产品线和渠道端基础上增加新品种、拓展新路径。微创介入领域，重点关注、适时布局肿瘤介入、血管介入、神外介入治疗等需求旺盛、行业发展迅猛的新兴介入治疗领域，为公司的中长期发展奠定基础。

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司实施了 2019 年权益分派，相关方案符合《公司章程》规定，并经公司 2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。公司制定的现金分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东享有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

2、报告期内制订现金分红政策情况

报告期内，公司重视对投资者的合理投资回报，制定并执行持续、稳定的利润分配政策。根据公司上市前制定的《公司上市后三年股东分红回报规划》，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在公司盈利满足正常经营和长期发展的条件下，公司应当优先采用现金分红的方式分配利润。在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司上市起未来 3 年每年现金分红比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的 12%。

公司通过《公司章程》规定了利润分配的原则、条件、形式、比例、决策机制和程序等政策，并予以持续执行。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。

3、2020 年利润分配预案说明

经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，预计派发现金红利总额为 80,004,000 元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.68%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该方案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	6	0	80,004,000	260,759,918.69	30.68
2019 年	0	10	0	133,340,000	303,596,010.76	43.92
2018 年	0	5	0	50,000,000	192,698,968.30	25.95

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、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履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。	2019 年 3 月 29 日；约定期限内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	隆晓辉、冷德嵘	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。	2019 年 3 月 29 日；约定期限内	是	是	不适用	不适用

与首次公开发行相关的承诺	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	不用	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人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。	2019年3月29日；约定期限内	是	是	不适用	不用	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	不用	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	2019年3月29日；	是	是	不适用	不用	适用

			如未采取稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;在前述事项发生之日起暂停在发行人处获得股东分红,且发行人有权将用于实施增持股票计划等金额的应付本企业现金分红予以扣留。同时本企业持有的公司股份将不得转让,直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。	上市起 3年内				
与股权激励相关的承诺	其他	南微医学 2020 年限制性 股票激励 对象	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2020 年 12 月 2 日;股 票授 予后 48 个月	是	是	不适用	不用 适 用
	其他	南微医学	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2020 年 12 月 2 日;股 票授 予后 48 个月	是	是	不适用	不用 适 用
其他承诺	其他	南微医学董 事(不含独 立董事)、高 级管理 人员	发行人股票自挂牌上市之日起三年内,当股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时,且发行人回购措施实施完毕后股票收盘价仍低于其每股净资产的,本人将通过二级市场增持发行人股票以稳定股价。本人如未采取稳定股价的具体措施,将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;在前述事项发生之日起本人将停止在发行人处领取薪酬、津贴和/或股东分红且发行人有权将用于实施增持股票计划等金额的应付本企业	2019 年 3 月 29 日; 上市日 起 3 年 内	是	是	不适用	不用 适 用

			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。					
其他承诺	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
其他承诺	解决关联交易	微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰、迈泰投资、GreenPaper	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日至承诺人与南微医学	是	是	不适用	不适用

		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。	无关联关系满 12 个月止。					
其他承诺	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	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适用	不适用	

			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。					
其他承诺	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	不用 适用
其他承诺	其他	微创咨询、中科招商、Huakang	保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形;如发行人不符合发行上市条件,以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的,微创咨询、中科招商、Huakang 将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股价购回程序,赎回发行人本次公开发行的全部新股。	2019年3月29日	否	是	不适用	不用 适用
其他承诺	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) 若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; (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赔偿责任。	2019年3月29日	否	是	不适用	不用 适用

其他承诺	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发公告的方式说明具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;(2)若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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	不用适用
其他承诺	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	不用适用
其他承诺	其他	南微医学	(1)南微医学首次公开发行并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、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	2019年3月29日	否	是	不适用	不用适用

			<p>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>					
其他承诺	其他	微创咨询、中科招商、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，本企业对于招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。(2) 如招股说明书及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。(3) 若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用

			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止领取现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。					
其他承诺	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
其他承诺	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

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

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

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2017年7月，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，执行新收入准则对2020年资产负债表相关项目期初数的影响具体见第十一节“五、44.重要会计政策和会计估计的变更”所述内容。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	8
保荐人	南京证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>(一)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 SHANGHAI INTERNATIONAL 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>(二) 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 号专利,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>(三) 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>(一) 德国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>(二) 详见公司在上海证券交易所网站披露的《南微医学科技股份有限公司关于欧洲全资子公司 MTE 涉及专利诉讼进展的公告》(2020-007)。</p> <p>(三) 详见公司在上海证券交易所网站披露的《南微医学科技股份有限公司关于涉及诉讼的公告》(2020-023)。</p>
<p>2020 年 9 月 27 日,公司收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求受理通知书》(案件编号:4W110987 号)。国家知识产权局对诸暨市鹏天医疗器械有限公司提出的有关公司所持有的 1 项专利权无效宣告请求准予受理。目前暂无审理结果。</p>	<p>无效宣告请求受理事项情况详见 2020 年 9 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《南微医学科技股份有限公司关于收到〈无效宣告请求受理通知书〉的公告》(2020-031)。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2020 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	1,793,000	1.34	344	18.18	90

注：本激励计划拟授予 200 万股限制性股票，其中首次向 344 名激励对象授予 179.30 万股，预留 20.70 万股。

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

2020 年 11 月 16 日、2020 年 12 月 2 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议以及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，确定公司实施 2020 年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予 200.00 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,334.00 万股的 1.50%。其中，首次授予限制性股票 179.30 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 1.34%；预留 20.70 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.16%。

2020 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定 2020 年 12 月 2 日为首次授予日，以 90 元/股的价格向 344 名符合授予条件的激励对象授予 179.30 万股限制性股票。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	7,824,085.93
--------------	--------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏康宏医疗科技有限公司	公司的重要参股公司	采购商品	采购原材料	协议定价	市场价格	53,530,197.08	14.62	转账及银行承兑	-	-
合计				/	/	53,530,197.08	14.62	/	/	/
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年度日常关联交易额度预计的议案》，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发生的日常关联交易信息。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展和生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。					

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	募集资金	1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	0
结构性存款	自有资金	151,000,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况**(3) 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		159,277.66				本年度投入募集资金总额			28,530.59			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			28,660.84			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		-										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络与信息化建设项目	无	8,583.00	8,583.00	8,583.00	1,114.50	1,152.50	-7,430.50	13.43	2023/12	不适用	否	否
生产基地建设项目	无	65,592.00	65,592.00	65,592.00	8,283.48	8,375.73	-57,216.27	12.77	2022/12	不适用	否	否
国内外研发及实验中心建设项目	无	15,259.01	15,259.01	15,259.01	1,132.61	1,132.61	-14,126.40	7.42	2023/12	不适用	否	否
超募资金	无	69,843.65	69,843.65	69,843.65	18,000.00	18,000.00	-51,843.65	不适用	不适用	不适用	否	否
合计	-	-	159,277.66	-	28,530.59	28,660.84	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	原因详见与本年报同日披露于上交所网站的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的公告》（编号 2021-014）
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 11 月 8 日，公司将暂时用于补充流动资金的 11,788,349.98 元归还至公司募集资金专户；2020 年 8 月 3 日，公司将暂时用于补充流动资金的 138,211,650.02 元归还至公司募集资金专户。截止 2020 年 8 月 3 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000 万元已全部归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2019 年 8 月 11 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 135,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司于 2020 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 130,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的结构性存款合计 1,260,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，2020 年 4 月 21 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。报告期内，公司未进行高风险投资及为他人提供财务资助。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用

<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>1、募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额调整情况 2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》，公司在容积率等相关指标调整的基础上，结合公司未来发展战略，对《生产基地建设募投项目可行性研究报告》进行了修订，对项目建设内容进行了完善并据此对内部投资结构及投资总额进行了调整，该项目投资总额增加至72,015.82万元，但募集资金投入65,592.00万元不变。</p> <p>2、募集资金投资项目实施地点变更情况 2020年10月27日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》。本次拟增加募投项目实施地点涉及“营销网络及信息化建设项目”。结合公司募投项目具体实施规划及实际业务发展需要，公司拟新增沈阳市、西安市、济南市为“营销网络及信息化建设项目”实施地点，分别辐射国内营销网络中的东北区域、西北区域和鲁豫区域。</p> <p>3、2021年4月19日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案》。公司对三个募投项目进行整体延期，并对国内外研发及实验中心项目、营销网络与信息化建设项目部分建设内容进行调整。具体如下： （1）生产基地建设项目，实施进度延期至2022年12月。 （2）国内外研发及实验中心建设项目，实施进度延期至2023年12月。美国研发中心租赁面积由5000平方米减少至500平方米，设备购置从110台减少至38台，增加人才引进数量并增加专利服务和设计服务等方面的投入。美国研发中心实施地点从马萨诸塞州剑桥市变更到俄亥俄州克利夫兰市，国内研发中心实施地点从公司总部4-5层变更为公司总部，增加美国子公司作为本项目实施主体以推进美国研发中心建设。 （3）营销网络及信息化建设项目，实施进度延期至2023年12月。国内营销网络增加武汉市作为实施地点，国外营销网络增加美国子公司和德国子公司作为实施主体。</p> <p>除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。</p>
-------------------	---

注：本表与公司同日披露的2020年度募集资金存放与使用情况的公告以及会计师事务所鉴证报告部分数字小数点后尾数略有差异，是四舍五入原因造成的。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》等相关规定的要求，建立了规范的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。股东大会、董事会、监事会依据制度规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、履行义务，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东、债权人能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者、债权人进行沟通交流，建立了良好的互动，提高了公司的透明度和诚信度。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律、法规和规范性文件的要求，严格保障职工合法权益，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育、住房公积金等各项保险，不断完善公司薪酬绩效体系，促成职工收入稳定增长；公司定期组织员工体检，为职工提供健康、安全的工作环境。高度重视员工培训，积极鼓励员工和管理层不断学习，持续开展培训活动，支持员工在职学历提升，为员工的职业发展打下良好的基础，提供更多的职业发展路径和机会。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

公司本着平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作关系，努力维护供应商、客户的权益。公司本着对生命的敬畏，将医疗器械质量放在首要位置，建立并严格执行采购和质量控制管理相关制度，根据供应商所供物资对最终产品预期性能的影响程度以及医疗器械有关风险分析的要求，将供应商和其所供物资进行分类管理，严格供应商准入和退出机制，严控商品进货、存货、出样、付货等环节，切实有效的保证产品质量，充分保障供应商、客户和消费者的合法权益。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

公司早年在为美国医疗器械公司客户提供 OEM 服务的过程中引进了美国的质量管理体系要求，经过多年的丰富、发展和完善，形成了一套严格的质量管理标准和全面的质量管理体系，实现从产品研发到售后服务全流程的覆盖，并通过了 ISO13485 质量管理体系认证。公司多项产品满足国际质量标准，通过了美国 FDA 和欧盟 CE 审批，并获得了日本、加拿大、巴西、韩国等多个国家和地区的市场准入许可。

公司以“质量风险是最大的风险”为经营原则，严格把控产品质量，为患者的生命健康负责，并以“以市场为导向，以创新为手段，以客户满意为目标，精益求精，持续改进”为质量控制方针，严格控制生产经营各风险环节，为客户提供安全、优质的产品。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司积极加强与政府机关、行业协会、媒体等社会各界的联系，致力于建立良好、互信、互动的沟通渠道，主动接受监督管理，提升公司公共关系透明度。公司在积极进行生产经营的同时，注重发挥上市公司社会价值，积极参与抗击新冠疫情等社会公益事业，履行上市公司社会责任。

报告期内，公司积极承担社会责任，积极捐款捐物，助力共同抗疫。公司先后向韩红爱心慈善基金会、江苏省华侨公益基金会合计捐赠善款 110 万元，用于购买医疗防护用品；通过成立公益项目组，为一线医护人员输送各类防疫物资 2 万余份；为德国、美国等 10 多个国家的合作伙伴捐赠近 2 万份医用外科口罩等防疫物资；子公司康友医疗向爱德基金会捐赠善款 20 万元，并第一时间捐赠价值 10 万元辅助治疗设备，补充相关防疫部门及一线医院，共同抗击新冠疫情。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 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。

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	-	-	-	-12,257,463	-12,257,463	90,490,446	67.86
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	78,189,809	58.64	-	-	-	-8,223,963	-8,223,963	69,965,846	52.47
其中：境内非国有法人持股	72,949,809	54.71	-	-	-	-6,363,963	-6,363,963	66,585,846	49.94
境内自然人持股	5,240,000	3.93	-	-	-	-1,860,000	-1,860,000	3,380,000	2.53
4、外资持股	24,558,100	18.42	-	-	-	-4,033,500	-4,033,500	20,524,600	15.39
其中：境外法人持股	24,558,100	18.42	-	-	-	-4,033,500	-4,033,500	20,524,600	15.39
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	30,592,091	22.94	-	-	-	12,257,463	12,257,463	42,849,554	32.14
1、人民币普通股	30,592,091	22.94	-	-	-	12,257,463	12,257,463	42,849,554	32.14
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、普通股股份总数	133,340,000	100	-	-	-	0	0	133,340,000	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下限售账户	1,603,963	1,603,963	0	0	其他网下限售	2021-1-22
南京迈泰创业投资合伙企业（有限合伙）	4,760,000	4,760,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
茂林投资有限公司	4,033,500	4,033,500	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
张博	600,000	600,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
潘雅娟	460,000	460,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
芮晨为	400,000	400,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
徐星岗	200,000	200,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
张天兵	200,000	200,000	0	0	IPO 首发原始股份限售	2020-07-22
合计	12,257,463	12,257,463	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,680
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,444
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份 数量	包含转融通借出股 份的限售股份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
						股份 状态	数量	
南京新微创企业管理咨 询有限公司	0	30,762,400	23.07	30,762,400	30,762,400	无	0	境内非国有 法人
深圳市中科招商创业投 资有限公司	0	30,179,500	22.63	30,179,500	30,179,500	无	0	境内非国有 法人
Huakang Limited	0	20,524,600	15.39	20,524,600	20,524,600	无	0	境外法人

深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,500,000	3.37	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
茂林投资有限公司	-267,032	3,766,468	2.82	0	0	无	0	境外法人
冷德嵘	0	1,990,000	1.49	1,990,000	1,990,000	无	0	境内自然人
-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	545,048	1,902,630	1.43	0	0	无	0	其他
南京迈泰创业投资合伙企业（有限合伙）	-3,006,029	1,753,971	1.32	0	0	无	0	其他
隆晓辉	0	1,390,000	1.04	1,390,000	1,390,000	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司一华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,042,535	1,042,535	0.78	0	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
茂林投资有限公司	3,766,468	人民币普通股	3,766,468
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	1,902,630	人民币普通股	1,902,630
南京迈泰创业投资合伙企业（有限合伙）	1,753,971	人民币普通股	1,753,971
招商银行股份有限公司一华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,042,535	人民币普通股	1,042,535
招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金	834,826	人民币普通股	834,826
中国建设银行股份有限公司一农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	796,382	人民币普通股	796,382
张博	600,000	人民币普通股	600,000

中国银行股份有限公司一易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	554,723	人民币普通股	554,723
全国社保基金一零九组合	549,534	人民币普通股	549,534
中国工商银行股份有限公司一汇添富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	549,067	人民币普通股	549,067
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	深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	2022.7.22	0	36 个月
5	冷德嵘	1,990,000	2022.7.22	0	36 个月
6	隆晓辉	1,390,000	2022.7.22	0	36 个月
7	南京蓝天投资有限公司	1,143,946	2021.7.22	0	24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司，是该公司的董事长、法定代表人。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。			

截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

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
南京蓝天投资有限公司	全资子公司	1,143,946	2021.7.22	0	1,143,946

注：报告期内变动数量未包括转融通借出数量。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司自设立以来，控制权情况未发生变化。隆晓辉先生及其控制的第一大股东微创咨询合计持有公司 24.11%的股份，第二大股东中科招商持有发行人 22.63%的股份，第三大股东 Huakang 持有发行人 15.39%的股份，隆晓辉先生及其控制的微创咨询与中科招商持股比例接近，第一大股东无明显持股优势。

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

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司自设立以来，控制权情况未发生变化。隆晓辉先生及其控制的第一大股东微创咨询合计持有公司 24.11%的股份，第二大股东中科招商持有发行人 22.63%的股份，第三大股东 Huakang 持有发行人 15.39%的股份，隆晓辉先生及其控制的微创咨询与中科招商持股比例接近，第一大股东无明显持股优势。

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

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南京新微创企业管理咨询有限公司	隆晓辉	1999.10.15	91320191716256888B	3,600,000	股权投资
深圳市中科招商创业投资有限公司	许禄德	2001.6.22	914403007311096329	400,000,000	股权投资、资产管理
Huakang Limited	张俊杰	2016.9.2	2423340（香港）	1 港币	股权投资、资产管理
情况说明	无				

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、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

八、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、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
隆晓辉	董事长	否	男	62	2015年7月	2021-07-30	1,390,000	1,390,000	0	0	200	是
冷德嵘	董事、总裁	是	男	58	2015年7月	2021-07-30	1,990,000	1,990,000	0	0	201.03	否
CHANG QINGLI (李常青)	董事、高级副总裁	是	男	50	2015年7月	2021-07-30	0	0	0	0	184.93	否
张博	董事、高级副总裁	否	男	51	2015年7月	2021-07-30	600,000	600,000	0	0	150.14	否
张财广	董事	否	男	59	2015年7月	2021-07-30	0	0	0	0	0	是
周志明	董事	否	男	59	2018年7月	2021-07-30	0	0	0	0	0	是
戚啸艳	独立董事	否	女	58	2017年3月	2021-07-30	0	0	0	0	10	否
刘俊	独立董事	否	男	57	2016年11月	2021-07-30	0	0	0	0	10	否
楼佩煌	独立董事	否	男	59	2017年5月	2021-07-30	0	0	0	0	10	否
苏晶	监事会主席	否	女	49	2015年7月	2021-07-30	0	0	0	0	0	是
冯达	监事	否	女	38	2016年9月	2021-07-30	0	0	0	0	0	是
李玉茜 (离任)	监事	否	女	47	2018年12月	2020-10-30	0	0	0	0	65.08	否
汤立达	监事	否	男	41	2020年10月	2021-07-30	0	0	0	0	10.51	否

2020 年年度报告

芮晨为	财务负责人、高级副总裁	否	男	42	2015 年 7 月	2021-07-30	400,000	390,000	-10,000	个人原因	120.14	否
张锋	高级副总裁	否	男	48	2019 年 12 月	2021-07-30	0	0	0	0	175.40	否
Daniel Kuhn	高级副总裁	否	男	61	2020 年 4 月	2021-07-30	0	0	0	0	216.12	否
Georg Hark	高级副总裁	否	男	61	2020 年 4 月	2021-07-30	0	0	0	0	154.68	否
刘春俊	副总裁	否	男	47	2019 年 12 月	2021-07-30	0	0	0	0	100.46	否
陈凤江	副总裁	否	男	47	2019 年 12 月	2021-07-30	0	0	0	0	110.48	否
龚星亮	董事会秘书	否	男	48	2020 年 3 月	2021-07-30	0	0	0	0	90.50	否
JIEFENG XI (奚杰锋)	首席科学家	是	男	39	2014 年 7 月	/	0	0	0	0	192.73	否
李宁	质量法规总监	是	女	40	2006 年 9 月	/	0	0	0	0	95.54	否
韦建宇	研发工程师	是	男	46	2013 年 3 月	/	0	0	0	0	33.47	否
潘长网	支架产品部质量法规经理	是	男	42	2005 年 5 月	/	0	0	0	0	39.81	否
施晓江 (离任)	董事会秘书	否	男	45	2016 年 10 月	2020-03-30	0	0	0	0	12.71	否
合计	/	/	/	/	/	/	4,380,000	4,370,000	-10,000	/	2,183.73	/

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

	子公司 Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd. 副总经理。2013 年 5 月至 2015 年 4 月，担任南微技术顾问。2015 年 4 月至今，担任 MTU 总经理。2015 年 7 月至 2020 年 4 月，任本公司董事、研发及业务拓展副总经理。2020 年 4 月至今，任本公司董事、高级副总裁。
张博	1994 年 3 月参加工作，曾先后任职于山东三株实业有限公司、河南省富源实业有限公司，1998 年 3 月至 2010 年 9 月，历任 RADIONICS、Tyco Healthcare、Mediforce Technologies limited 大中华区培训师及推广主管、产品线全国管理经理；销售总监、产品推广总监；2011 年 5 月至 2013 年 5 月，担任 Anrei Medical (Hangzhou) Co., Ltd 副总经理、销售总监。2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任南微有限副总经理。2015 年 7 月至 2020 年 4 月，任本公司营销副总裁。2016 年 11 月至 2020 年 4 月，任本公司董事。2020 年 4 月至今，任本公司董事、高级副总裁。
张财广	1980 年 11 月参加工作，曾先后任职于基建工程兵 51 团、北京城建四公司、北京城建总公司、北京城建集团公司，1998 年 12 月至 2000 年 7 月，任北京城建股份有限公司投资证券部副部长；2000 年 7 月至 2005 年 3 月，任北京城建投资发展股份有限公司投资证券部经理；2005 年 3 月至 2006 年 6 月，任北京城建投资发展股份有限公司总经理助理；2006 年 6 月至 2009 年 6 月，任北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009 年 7 月至今，任北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。2015 年 7 月至今，任本公司董事。
周志明	1989 年 11 月至 1993 年 5 月担任美国 Dexter Specialty Materials HK LTD. 销售工程师，1993 年 5 月至 1995 年 5 月任香港 Belongings HK Ltd 总经理助理，2003 年 3 月至 2015 年 1 月任北京典通汇达投资顾问有限公司执行董事，2011 年 6 月至 2018 年 6 月任北京瑞禧领航投资管理有限公司执行董事，2016 年 1 月至 2017 年 3 月任阳光 100（中国）控股有限公司（HK2608）CFO 兼联席公司秘书，2017 年 8 月至 2019 年 11 月任上海证大房地产有限公司（HK0755）总审计师兼总裁助理。2018 年 12 月至今，任本公司董事。
戚啸艳	1985 年 7 月参加工作，曾任东南大学经济管理学院会计学副教授，长期从事会计学、财务管理、税收学等方面的研究；主持完成及主持在研三十多项国家级、省级以及企业委托科研项目；在《会计研究》等国家重要刊物上均以第一作者身份公开发表学术论文数十篇。现任国电南京自动化股份有限公司独立董事、海南中和药业股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司独立董事，东南大学经济管理学院会计系教授、硕士生导师；兼任东南大学成贤学院经济管理学院院长。2017 年 3 月至今，任本公司独立董事。
刘俊	1986 年 8 月参加工作，历任南京师范大学助教、讲师。1994 年 2 月至 2001 年 1 月，刘俊历任南京师范大学经济法政学院讲师、副教授、法律系主任助理；2001 年 2 月至今，历任南京师范大学法学院副教授、教授；2013 年 4 月至 2014 年 5 月，挂职于扬州市中级人民法院任副院长、审判委员会委员、审判员；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，任南京师范大学法学院副院长。现兼任江苏世纪同仁律师事务所兼职律师。担任苏美达股份、幸福蓝海股份、广西睿奕新能源股份、苏博特股份独立董事。2016 年 11 月至今，任本公司独立董事。
楼佩煌	1984 年 7 月参加工作，历任南京航空学院助教、讲师、副教授，南京航空航天大学机电学院书记、常务副院长、教授。2008 年 7 月至 2009 年 12 月，任南京航空航天大学科技部部长、教授。2009 年 11 月至 2013 年 8 月，任南京航空航天大学金城学院院长、教授。2013 年 9 月至今，任南京航空航天大学机电学院副教授、教授。2018 年 12 月至今，任南京航空航天大学苏州研究院院长。现兼任中国机械工程学会和中国电子学会高级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省物流自动化工程研究中心副主任，湖北航特装备制造股份有限公司独立董事。2017 年 5 月至今，任本公司独立董事。
苏晶	1994 年至 1999 年，曾任四川省农业管理干部学院教师；1999 年至 2003 年，曾任职于成都高新技术产业开发区科技局、项目处；2003 年至今，任深圳市中科招商创业投资有限公司董事、董事会秘书；2012 年至今，任广州杰赛科技股份有限公司董事。2015 年 7 月至今，任本公司监事会主席。

冯达	2005年8月至2010年9月，任毕马威华振会计师事务所审计经理；2011年1月至2013年3月，任华融证券股份有限公司财务部经理；2013年3月至2016年5月，任黄河三角洲产业投资基金首席财务官；2016年5月至2016年11月，任华兴泛亚投资顾问（北京）有限公司财务总监；2016年12月至2018年5月，任上海华晟优格股权投资管理有限公司财务总监；2018年6月至2018年12月任上海华晟优格股权投资管理有限公司风控总监；2019年1月至今，任上海华晟优格股权投资管理有限公司总裁运营助理。2016年9月至今，任本公司监事。
李玉茜（离任）	2000年加入南微有限，历任支架车间调度、支架产品定制部经理，2008年荣获“江苏省五一劳动奖章”，2011年荣获“全国五一劳动奖章”，2017年至2019年7月担任支架产品部经理。2019年7月至2020年6月担任耗材一部经理，2020年6月至今担任大宗耗材制造部总监，2018年12月至2020年10月，任本公司职工监事。
汤立达	2002年2月至2004年10月，任本公司采购部职员，2004年12月至2010年9月，先后在江苏嘉伦光彩大药房有限公司、江苏史福特照明光电科技有限公司、南京金典保险公估有限公司工作，2010年10月至今，任本公司商务部统计主管。2020年10月至今任本公司职工监事。
芮晨为	2001年8月至2005年2月，任江苏公证会计师事务所审计师；2005年3月至2007年11月，任德勤华永会计师事务所高级审计师；2007年12月至2013年3月，历任天合光能集团有限公司财务经理、财务总监；2013年4月至2015年7月，任南微有限财务总监。2015年7月至2017年1月，任本公司财务总监。2017年1月至今，任本公司副总裁兼财务负责人。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。
张锋	2004年9月参加工作，先后任职于Fairchild Semiconductor 美国仙童半导体公司，TE Connectivity 泰科电子有限公司。2013年12月至2016年3月，任Delphi 德尔福派克电气系统有限公司事业部总经理兼运营总监；2016年9月至2019年3月任北京北斗星通导航技术有限公司副总裁、汽车电子事业部总经理。2020年1月至2020年4月，任本公司副总裁。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。
Daniel Kuhn	1989年至1995年，任职于FUJINON (EUROPE) GmbH，先后担任医疗产品部市场助理、医疗产品部市场经理及该公司市场经理；1995年至1997年，任职于MTW，担任销售市场经理；1998年创立Medwork GmbH并担任总经理，2005年创立medgic e.K并担任总经理。2007年丹尼尔·库恩先生与南微医学共同出资设立Micro-Tech Europe GmbH (MTE)并担任董事总经理，2017年，MTE成为南微医学全资子公司，Daniel Kuhn继续担任MTE董事总经理。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。
Georg Hark	1977年10月至1984年9月历任MTW Endoskopie 技术员、生产助理经理，1984年10月联合创立Endo-Flex GmbH，并历任产品经理、德国区销售经理、国际销售和业务发展经理、总经理。2017年11月，乔治·哈克加入本公司，负责国际销售工作。2020年4月至今，任本公司高级副总裁。
刘春俊	1995年8月至2000年3月，先后任职于江苏周林频谱公司、南京金陵报关公司、南京夏普电子有限公司。2000年5月至今，历任南微医学工程师、生产部经理、运营总监、总经理助理、注册法规总监，现任本公司行政和政府事务高级总监。2020年1月至今，任本公司副总裁。
陈凤江	2000年7月参加工作，先后就职于冠捷电子（北京）有限公司、富士康有限公司，历任IE工程师、工艺开发工程师、产品技术课长和生产制造课长，2013年11月至今，历任南微医学总经理助理兼计划部经理、运营总监、运营高级总监。2020年1月至今，任本公司副总裁。

龚星亮	1991年8月参军，1995年从解放军南京政治学院毕业，先后在解放军福州医学高等专科学校、南京军区联勤部司令部、安徽省军区政治部工作，2010年至2016年任安徽省国防动员委员会政治动员办公室、安徽省国防教育办公室专职副主任。2016年从部队自主择业。2016年7月至2018年4月先后任南京大生现代农业控股有限责任公司宣传总监、办公室主任、工会主席、监事。2018年1月当选为南京市第十六届人大代表。2018年5月起，任本公司董事会办公室主任。2020年1月，任本公司董事会办公室主任兼投资法务高级总监。2020年3月至今，任本公司董事会秘书。
施晓江	1998年8月参加工作，历任中华人民共和国外交部一局科技处随员，IBM中国有限公司职员，凯德商用中国有限公司投资者关系经理。2008年12月至2011年2月，任美国PICA公司中国区总监；2011年3月至2012年3月，任北京财务联合集团有限公司投融资总监，2012年6月至2016年6月，任南通四方冷链装备有限公司董事会秘书。2016年10月至2020年3月，任本公司董事会秘书。
奚杰锋	2002年毕业于清华大学并获精密仪器与测控学士学位，2005年毕业于清华大学并获光学工程硕士学位，2014年毕业于约翰霍普金斯大学并获生物医学工程博士学位，2014年7月至今，任本公司首席科学家。
李宁	2002年7月至2006年6月，历任南京万福金安有限公司研发工程师，质量工程师，研发主管；2006年9月加入南微有限，历任质量工程师、体系主管、质量经理、运营部经理、采购经理、质量总监、法规经理，2012年至今任本公司质量法规总监。
韦建宇	1997年至1999年，任柳州工程机械股份有限公司工程师；1999年至2008年，任南京强通机械电器有限公司副总经理；2008年至2013年，任施利博格(南京)数控磨床有限公司首席工程师；2013年2月加入南微有限，任转化医学部资深工程师。
潘长网	2005年7月加入微创有限，历任工程师、技术部副经理、运营部技术主任、江苏省微创纳生物医疗器械设计与制造重点实验室及江苏省非血管腔道内支架工程技术研究中心主任工程师；2017年1月至今，任本公司支架产品部质量法规经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持股变动情况如下：

1. 公司副总裁刘春俊先生通过迈泰投资间接持有南微医学 550,000 股，报告期内通过迈泰投资减持 182,047 股，尚间接持有 367,953 股；
2. 公司副总裁陈凤江先生通过迈泰投资间接持有南微医学 400,000 股，报告期内通过迈泰投资减持 348,398 股，尚间接持有 51,602 股；
3. 公司职工代表监事（离任）李玉茜女士通过迈泰投资间接持有南微医学 180,000 股，报告期内通过迈泰投资减持 59,579 股，尚间接持有 120,421 股；
4. 公司核心技术人员奚杰锋先生通过迈泰投资间接持有南微医学 150,000 股，报告期内通过迈泰投资减持 130,649 股，尚间接持有 19,351 股；
5. 公司核心技术人员李宁女士通过迈泰投资间接持有南微医学 350,000 股，报告期内通过迈泰投资减持 115,848 股，尚间接持有 234,152 股；
6. 公司核心技术人员潘长网先生通过迈泰投资间接持有南微医学 80,000 股，报告期内通过迈泰投资减持 26,480 股，尚间接持有 53,520 股；
7. 公司核心技术人员韦建宇先生通过迈泰投资间接持有南微医学 50,000 股，报告期内通过迈泰投资减持 16,550 股，尚间接持有 33,450 股；

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
隆晓辉	董事长	0	70,000	90	0	0	70,000	184.01
冷德嵘	董事、总裁、核心技术人员	0	70,000	90	0	0	70,000	184.01
CHANGQING LI(李常青)	董事、高级副总裁、核心技术人员	0	56,000	90	0	0	56,000	184.01
张博	董事、高级副总裁	0	42,000	90	0	0	42,000	184.01
芮晨为	高级副总裁、财务负责人	0	28,000	90	0	0	28,000	184.01
张锋	高级副总裁	0	42,000	90	0	0	42,000	184.01
Daniel Kuhn	高级副总裁	0	28,000	90	0	0	28,000	184.01
Georg Hark	高级副总裁	0	28,000	90	0	0	28,000	184.01
陈凤江	副总裁	0	22,500	90	0	0	22,500	184.01
刘春俊	副总裁	0	22,500	90	0	0	22,500	184.01
龚星亮	董事会秘书	0	22,500	90	0	0	22,500	184.01
JIEFENG XI(奚杰锋)	核心技术人员	0	18,000	90	0	0	18,000	184.01
李宁	核心技术人员	0	22,500	90	0	0	22,500	184.01
韦建宇	核心技术人员	0	12,000	90	0	0	12,000	184.01
潘长网	核心技术人员	0	6,000	90	0	0	6,000	184.01

合计	/	0	490,000	/	0	0	490,000	/
----	---	---	---------	---	---	---	---------	---

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
隆晓辉	南京新微创企业管理咨询有限公司	董事长、总经理	2016.11.22	-
张财广	深圳市中科招商创业投资有限公司	董事	2018.5.25	2021.5.25
苏晶	深圳市中科招商创业投资有限公司	董事	2009.4.9	-
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
隆晓辉	江苏中天龙投资集团有限公司	董事长、总经理	2011.7.27	-
	江苏中天龙文化传媒有限公司	总经理	2006.12.29	-
	江苏中天龙科技有限公司	董事、总经理	2004.4.7	2020.04.21 总经理任期终止
	中天龙（北京）影视文化有限公司	总经理	2005.11.1	2019.7.29
	协中集团有限公司	董事	2006.12.29	-
	江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	副董事长、总经理	2011.9.26	-
	南京江北之星汽车服务有限公司	董事	2013.10.22	-
	南京利之星汽车销售服务有限公司	董事	2009.8.31	-
	南京溧星汽车服务有限公司	董事	2018.1.18	-
	南京宁星汽车维修服务有限公司	副董事长	2003.4.29	-
	南京文思得教育信息咨询有限公司	董事	2016.12.15	-
	江苏省电影家协会	第六届副主席	2016.7	2019.12.31
	南京康鼎新材料科技有限公司	董事长	2009.2.25	2020.03.24

冷德嵘	南京市电影电视动漫艺术家协会	第五届理事会顾问	2020. 7. 7	-
	南京市新文艺群体联合会	法定代表人	2020. 7. 10	2025. 7. 9
	南京老童心艺术培训有限公司	法定代表人	2020. 12. 31	-
	南京鸿德软件设计开发有限公司	监事	2017. 4. 24	-
	南京康鼎新材料科技有限公司	董事、总经理	2009. 2. 25	2020. 03. 24
	南京康友医疗科技有限公司	董事	2015. 12. 18	-
	南京医疗器械管理协会	会长	2018. 12	-
	江苏省微纳生物医疗器械设计与制造重点实验室	副主任	2009. 8	-
	江苏省医疗器械行业协会	副会长	2018. 9. 6	-
	东南大学机械工程学院	产业教授	2019. 12. 31	-
	江苏万喜绿色建筑工程有限公司	监事	2010. 11. 17	-
	南京麦澜德医疗科技股份有限公司	独立董事	2020. 9. 17	
武汉理工大学	兼职教授	2020. 10. 08		
李常青	南京康鼎新材料科技有限公司	董事	2017. 5. 8	2020. 03. 23
	南京迈创医疗器械有限公司	董事	2017. 5. 8	2020. 03. 24
	南京纽诺精微医学科技有限公司	董事长	2020. 06. 05	-
张博	南京康鼎新材料科技有限公司	董事	2017. 5. 8	2020. 03. 23
	南京迈创医疗器械有限公司	董事	2017. 5. 8	2020. 03. 24
张财广	北京城建投资发展股份有限公司	董事、董事会秘书、副总经理	2018. 6. 27	-
	北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司	董事长	2018. 4. 13	-
	北京市中科远东创业投资有限公司	董事长	2017. 9	-
	国信证券股份有限公司	监事	2017. 12. 21	-
	北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人代表	2016. 8	-
	北京上市公司协会	监事	2018. 9	-
	二十一世纪空间技术应用股份有限公司	监事	2018. 12	-
戚啸艳	国电南京自动化股份有限公司	独立董事	2018. 8. 8	-
	江苏吉鑫风能科技股份有限公司	独立董事	2017. 10. 10	2020. 10. 9
	海南中和药业股份有限公司	独立董事	2019. 11. 11	-
	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2018. 4. 19	-

2020 年年度报告

	东南大学成贤学院经济管理学院	院长	2011	-	
	东南大学	教授	2000	-	
	南京财燧智能科技有限公司	董事长	2019. 10	-	
刘俊	江苏苏博特新材料股份有限公司	独立董事	2015. 2	-	
	苏美达股份有限公司	独立董事	2016. 11	-	
	镇江市政府法律顾问委员会	委员		-	
	江苏省公安厅公安行政复议委员会	委员	2015. 9	-	
	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2016. 5	-	
	江苏世纪同仁律师事务所	兼职律师	2020. 10	-	
	广西睿奕新能源股份有限公司	独立董事	2020. 7	-	
	楼佩煌	湖北航特装备制造股份有限公司	独立董事	2015. 11	-
		江苏省物流自动化装备工程技术研究中心	副主任	2008. 12	-
南京航空航天大学苏州研究院		院长	2018. 12	-	
苏晶	广州杰赛科技股份有限公司	董事	2012. 4. 17	-	
	江西中科先锋软件教育发展有限公司	董事	2014. 8. 22	-	
	浙江绿源木业股份有限公司	董事	2012. 6. 28	2020. 11. 02	
	先锋软件股份有限公司	董事	2014. 9. 22	-	
	南京康鼎新材料科技有限公司	董事	2013. 3. 20	2020. 03. 24	
	南京迈创医疗器械有限公司	董事	2012. 12. 21	-	
	深圳市中科时代文化传播有限公司	监事	2004. 5. 21	-	
	江西先锋国际软件园创业投资有限公司	董事	2012. 03. 06	-	
冯达	上海华晟优格股权投资管理有限公司	法定代表人、总经理	2019. 12. 18	-	
	上海丰豫互联网科技有限公司	监事	2018. 2. 22	-	
	天津华清企业管理咨询有限公司	监事	2019. 7. 15	-	
	上海华晟股权投资管理有限公司	法定代表人、董事长	2019. 12. 18	-	
	北京优泽管理咨询有限公司	法定代表人、经理, 执行董事	2020. 11. 04	-	
	宁波梅山保税港区铎杰股权投资管理有限公司	法定代表人、执行董事	2020. 04. 21	-	
	宁波梅山保税港区铎清股权投资管理有限公司	法定代表人、经理, 执行董事	2020. 11. 04	-	

芮晨为	南京康友医疗科技有限公司	董事	2015.12.18	-
	南京康鼎新材料科技有限公司	董事	2020.03.24	-
	南京迈创医疗器械有限公司	董事	2020.03.25	-
张锋	南京康鼎新材料科技有限公司	董事长	2020.03.24	2020.06.08
刘春俊	南京迈泰投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015.07.02	-
	江苏康宏医疗科技有限公司	监事	2014.10.22	-
	南京康鼎新材料科技有限公司	监事	2009.02.15	-
	南京迈创医疗器械有限公司	董事长、总经理	2020.04	-
陈凤江	南京迈泰投资合伙企业（有限合伙）	其他人员	2015.07.02	-
	南京康鼎新材料科技有限公司	董事长	2020.06.08	-
	南京纽诺精微医学科技有限公司	总经理	2020.11.01	-
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责研究和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和制定公司董事及高级管理人员的薪酬制度并对执行情况进行监督。</p> <p>公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定；公司其他核心技术人员薪酬根据公司制订的薪酬方案确定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。</p>
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,822.19
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	747.50

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李玉茜	职工代表监事	离任	个人原因
汤立达	职工代表监事	选举	职工代表大会选举
芮晨为	高级副总裁	聘任	董事会聘任
张锋	高级副总裁	聘任	董事会聘任
张博	高级副总裁	聘任	董事会聘任
Daniel Kuhn	高级副总裁	聘任	董事会聘任
Georg Hark	高级副总裁	聘任	董事会聘任
龚星亮	董事会秘书	聘任	董事会聘任
施晓江	董事会秘书	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,581	
主要子公司在职员工的数量	370	
在职员工的数量合计	1,951	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	961	1,026
销售人员	297	254
研发人员	327	299
财务人员	30	28
行政人员	336	285
合计	1,951	1,892

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
中专及以下	1,000	1,023
大专	308	303
本科	528	472
硕士及以上	115	94
合计	1,951	1,892

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

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

公司与东南大学共建江苏省研究生工作站，以微创医疗器械及其应用技术为研究方向，联合培养硕士研究生，为企业培养高层次的研究、开发、生产和管理人才，并为企业工程技术人才提供专业的培训，帮助企业人才培养。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	61,578.5
劳务外包支付的报酬总额	1,800,703.89 元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1、 股东与股东大会

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

2、 董事与董事会

报告期内，公司共召开 6 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。

3、 监事与监事会

报告期内，公司共召开 6 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及广大股东的合法权益。

4、 管理层

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

5、 信息披露与投资者关系管理

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

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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	上交所官网 (www.sse.com.cn/) 《南微医学 2020 年第一次临时股东大会决议公告》	2020 年 1 月 18 日
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 21 日	上交所官网 (www.sse.com.cn/) 《南微医学 2019 年年度股东大会决议公告》	2020 年 4 月 22 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 2 日	上交所官网 (www.sse.com.cn/) 《南微医学科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》	2020 年 12 月 3 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
隆晓辉	否	6	6	0	0	0	否	3
冷德嵘	否	6	6	1	0	0	否	3
张财广	否	6	6	6	0	0	否	3
周志明	否	6	6	6	0	0	否	3
李常青	否	6	6	6	0	0	否	3
张博	否	6	6	0	0	0	否	3
戚啸艳	是	6	6	3	0	0	否	3
刘俊	是	6	6	5	0	0	否	3
楼佩煌	是	6	6	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2020 年度，各委员会严格执行相关法规和规定，在职责范围内充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了有力支持。

公司董事会审计委员会认真履行监督与检查的职责，对公司内审内控情况进行了核查，积极协调外部审计计划及各项安排，督促审计进程并保持与会计师的实时沟通，确保审计工作的顺利进行。提名委员会对公司高级管理人员选聘方案提出建议、进行认真审查，审核通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行了检查，对董事、监事和高级管理人员薪酬制度的制定提出了合理建议。同时，薪酬委员会还对公司 2020 年限制性股票激励计划的草案和考核办法进行了审核。战略委员会关注公司经营状况，根据公司实际情况和行业形势，对公司发展前景和未来发展潜在的风险与机遇进行了深入分析，审核了公司在收购方面的相关议案，提升了公司发展规划和战略决策的科学性。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员实施年度绩效考核，依照公司年度经营目标的完成情况，结合年度个人考核测评，对高级管理人员的年度表现和履行职责情况进行考评，使公司高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，强化了对公司高级管理人员的考评激励作用。报告期内，公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《南微医学科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上交所网站披露的《南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

中天运[2021]审字第 90931 号

南微医学科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了南微医学科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（1）事项描述

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

（2）审计应对

我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：

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

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

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

对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；

结合应收账款函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度对外报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，系南微医学科技股份有限公司审计报告（中天运[2021]审字第 90931 号）之签署页）

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

中国·北京

二〇二一年四月十九日 中国注册会计师： 程晓曼

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：南微医学科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	645,423,238.99	646,767,770.49
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,388,000,000.00	1,350,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,600,000.00	192,720.00
应收账款	七、5	205,133,817.17	170,153,591.00
应收款项融资			
预付款项	七、7	18,867,634.66	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	19,448,156.45	8,822,518.57
其中：应收利息			
应收股利	七、8	14,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	215,242,309.82	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	4,764,226.04	163,111.96
流动资产合计		2,498,479,383.13	2,396,806,708.74
非流动资产：			
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	27,842,106.03	32,253,597.90
其他权益工具投资	七、18	6,940,499.97	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	259,319,404.58	235,301,250.77
在建工程	七、21	115,024,728.25	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、25	16,423,254.47	16,894,600.62
开发支出			
商誉	七、27	131,224,346.36	131,224,346.36
长期待摊费用	七、28	30,872,917.37	15,228,972.48
递延所得税资产	七、29	11,821,062.92	9,254,466.39
其他非流动资产	七、30	7,279,445.59	8,358,660.89
非流动资产合计		606,747,765.54	478,452,365.49
资产总计		3,105,227,148.67	2,875,259,074.23
流动负债：			
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、35	214,252,874.76	192,371,107.58
预收款项	七、36	1,223,924.17	7,585,048.05
合同负债	七、37	8,720,028.34	-
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	64,985,451.78	78,954,603.95
应交税费	七、39	11,814,655.98	11,488,808.35
其他应付款	七、40	119,740,747.46	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	七、43	409,145.09	-
流动负债合计		421,146,827.58	317,077,492.10
非流动负债：			
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、47	10,454,410.98	17,624,990.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、50	9,991,310.23	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		20,445,721.21	30,085,353.74
负债合计		441,592,548.79	347,162,845.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、52	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、54	1,832,618,156.11	1,824,905,015.94
减：库存股			
其他综合收益	七、56	1,087,844.28	290,021.22
专项储备			
盈余公积	七、58	78,259,854.43	54,716,125.06
一般风险准备			
未分配利润	七、59	565,639,054.39	461,762,865.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,610,944,909.21	2,475,014,027.29
少数股东权益		52,689,690.67	53,082,201.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,663,634,599.88	2,528,096,228.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,105,227,148.67	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 12 月 31 日

编制单位:南微医学科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		528,408,428.84	491,853,331.97
交易性金融资产		1,348,000,000.00	1,350,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	247,476,736.99	200,058,492.01
应收款项融资			
预付款项		9,946,718.88	5,574,047.01
其他应收款	十七、2	18,260,229.72	5,524,718.70
其中: 应收利息			
应收股利		14,000,000.00	
存货		156,534,775.54	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		2,197,409.85	-
流动资产合计		2,310,824,299.82	2,222,962,863.96
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	229,559,986.44	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		167,452,005.79	148,255,262.80
在建工程		107,575,203.12	29,456,932.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,939,288.60	15,648,574.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		27,881,633.54	13,426,211.04
递延所得税资产		7,096,107.19	6,291,427.96
其他非流动资产		6,193,477.70	8,358,660.89
非流动资产合计		560,697,702.38	442,458,330.65
资产总计		2,871,522,002.20	2,665,421,194.61
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		147,229,581.83	119,023,994.81
预收款项		1,031,880.00	6,005,119.30
合同负债		3,194,409.98	-
应付职工薪酬		44,883,177.18	57,151,477.77
应交税费		3,581,316.75	5,564,875.18
其他应付款		108,956,109.80	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		313,433.37	-
流动负债合计		309,189,908.91	206,141,755.54
非流动负债：			
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		9,454,410.98	16,624,990.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,991,310.23	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		19,445,721.21	26,314,446.66
负债合计		328,635,630.12	232,456,202.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,340,000.00	133,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,832,808,524.02	1,824,984,438.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,259,854.43	54,716,125.06
未分配利润		498,477,993.63	419,924,429.26
所有者权益（或股东权益）合计		2,542,886,372.08	2,432,964,992.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,871,522,002.20	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	七、60	1,326,405,645.47	1,307,474,273.58
其中:营业收入	七、60	1,326,405,645.47	1,307,474,273.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,079,376,136.03	983,688,063.45
其中:营业成本	七、60	450,637,094.46	447,264,463.82
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、61	12,278,621.84	14,982,888.17
销售费用	七、62	278,415,040.28	277,442,680.42
管理费用	七、63	222,840,816.44	177,250,607.64
研发费用	七、64	99,668,625.72	70,398,566.20
财务费用	七、65	15,535,937.29	-3,651,142.80
其中:利息费用		0.00	2,065,188.07
利息收入		7,413,757.25	3,053,143.97
加:其他收益	七、66	1,124,416.74	487,669.25
投资收益(损失以“-”号填列)	七、67	49,233,333.31	31,871,834.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		9,967,065.02	6,733,783.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、70	-5,079,967.05	-444,535.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-10,074,171.00	-4,223,827.46
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、72	-3,651.38	46,162.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		282,229,470.06	351,523,513.42
加:营业外收入	七、73	24,430,696.24	7,589,004.54
减:营业外支出	七、74	5,671,407.40	346,595.51

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		300,988,758.90	358,765,922.45
减：所得税费用	七、75	34,852,296.40	43,613,300.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		266,136,462.50	315,152,622.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		266,136,462.50	315,152,622.23
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）		260,759,918.69	303,596,010.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,376,543.81	11,556,611.47
六、其他综合收益的税后净额		797,823.06	-1,062,952.88
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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）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			
（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		266,934,285.56	314,089,669.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		1.9556	2.6657
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.9556	2.6657

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

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,042,705,244.91	1,023,450,147.90
减：营业成本	十七、4	431,647,231.14	428,744,916.32
税金及附加		9,850,570.54	10,362,644.47
销售费用		120,526,402.73	124,593,419.02
管理费用		181,919,334.14	145,911,118.81
研发费用		78,492,115.62	57,051,441.65
财务费用		12,604,411.55	-6,222,132.83
其中：利息费用		-	1,769,947.58
利息收入		7,303,059.45	2,848,253.24
加：其他收益		851,857.04	273,487.98
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	54,972,643.12	29,526,418.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,991,514.88	10,755,995.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“—”号填列）		-1,499,468.40	417,932.79
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-6,535,998.63	-2,758,827.51
资产处置收益（损失以“—”号填列）		172,631.81	1,426.55
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		255,626,844.13	290,469,178.54
加：营业外收入		14,392,661.12	4,351,640.70
减：营业外支出		5,332,947.78	271,481.57
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		264,686,557.47	294,549,337.67

减：所得税费用		29,249,263.73	36,684,960.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,437,293.74	257,864,376.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,437,293.74	257,864,376.99
（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		235,437,293.74	257,864,376.99
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,392,938,291.56	1,383,628,914.56
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,680,688.35	5,117,602.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、77 (1)	28,006,495.60	22,502,175.46
经营活动现金流入小计		1,423,625,475.51	1,411,248,692.36
购买商品、接受劳务支付的现金		396,808,774.41	463,177,567.16
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		381,008,754.80	330,062,032.26
支付的各项税费		109,264,242.01	113,884,265.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、77 (2)	305,271,643.76	251,634,582.65
经营活动现金流出小计		1,192,353,414.98	1,158,758,447.16
经营活动产生的现金流量净额		231,272,060.53	252,490,245.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,003,000,000.00	1,440,000,000.00
取得投资收益收到的现金		39,266,268.29	13,138,024.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,212,976.02	459,427.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金	七、77 (3)	-	19,719,508.70
投资活动现金流入小计		2,043,479,244.31	1,473,316,959.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,108,849.47	53,472,618.10
投资支付的现金		2,044,470,249.99	2,810,000,000.00
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		2,206,579,099.46	2,863,472,618.10
投资活动产生的现金流量净额		-163,099,855.15	-1,390,155,658.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,636,271,378.87
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		-	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、77 (5)	-	31,389,200.00
筹资活动现金流入小计		-	1,692,660,578.87
偿还债务支付的现金		-	121,232,583.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,675,812.00	58,092,568.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、77 (6)	-	43,494,735.47
筹资活动现金流出小计		51,675,812.00	222,819,888.02
筹资活动产生的现金流量净额		-51,675,812.00	1,469,840,690.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-17,840,924.88	5,421,179.48
五、现金及现金等价物净增加额		-1,344,531.50	337,596,457.40
加：期初现金及现金等价物余额		646,767,770.49	309,171,313.09

六、期末现金及现金等价物余额		645,423,238.99	646,767,770.49
----------------	--	----------------	----------------

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,068,536,757.34	1,073,767,681.86
收到的税费返还		2,599,643.44	5,117,602.34
收到其他与经营活动有关的现金		17,326,091.96	17,604,721.65
经营活动现金流入小计		1,088,462,492.74	1,096,490,005.85
购买商品、接受劳务支付的现金		346,047,031.03	424,822,427.80
支付给职工及为职工支付的现金		266,098,404.45	235,238,848.18
支付的各项税费		78,784,341.59	71,559,182.53
支付其他与经营活动有关的现金		193,777,220.53	150,418,805.59
经营活动现金流出小计		884,706,997.60	882,039,264.10
经营活动产生的现金流量净额		203,755,495.14	214,450,741.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,872,000,000.00	1,350,000,000.00
取得投资收益收到的现金		43,981,128.24	18,770,422.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		549,200.31	1,092.91
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		1,916,530,328.55	1,368,771,515.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,215,846.63	43,502,251.79
投资支付的现金		1,880,000,000.00	2,750,966,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,019,215,846.63	2,794,469,051.79
投资活动产生的现金流量净额		-102,685,518.08	-1,425,697,535.94

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,636,271,378.87
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		-	31,389,200.00
筹资活动现金流入小计		-	1,692,660,578.87
偿还债务支付的现金		-	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,795,812.00	51,871,123.22
支付其他与筹资活动有关的现金		-	43,494,735.47
筹资活动现金流出小计		45,795,812.00	185,365,858.69
筹资活动产生的现金流量净额		-45,795,812.00	1,507,294,720.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,719,068.19	5,372,957.07
五、现金及现金等价物净增加额		36,555,096.87	301,420,883.06
加：期初现金及现金等价物余额		491,853,331.97	190,432,448.91
六、期末现金及现金等价物余额		528,408,428.84	491,853,331.97

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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													-		-
期差错更正													-		-

“一”号填列)													
(一) 综合收益总额						797,823.06				260,759,918.69	261,557,741.75	5,376,543.81	266,934,285.56
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	7,713,140.17	-	-	-	-	-	7,713,140.17	110,945.76	7,824,085.93
1. 所有者投入的											-		-

普通股														
2 · 其他权益工具持有者投入资本												-	-	
3 · 股份支付计入所有者权益的金额					7,713,140.17							7,713,140.17	110,945.76	7,824,085.93
4 ·														

2020 年年度报告

其他												-		-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	23,543,729.37	-	156,883,729.37	133,340,000.00	5,880,000.00	139,220,000.00
1·提取盈余公积									23,543,729.37	-	23,543,729.37	-	-	-
2·提取一般风险准备												-	-	-
3·对所有者(或股东)										-	133,340,000.00	-	5,880,000.00	139,220,000.00

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														

2020 年年度报告

提取														-		-
2·本期使用														-		-
(六)其他														-		-
四、本期期末余额	133,340,000.00	-	-	-	1,832,618,156.11	-	1,087,844.28	-	78,259,854.43	565,639,054.39	2,610,944,909.21	52,689,690.67	2,663,634,599.88			

项目	2019 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		
优先股		永续债	其他											
一、	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

2020 年年度报告

上 年 年 末 余 额														
加： 会 计 政 策 变 更												-		-
期 差 错 更 正												-		-
一 控 制 下 企 业 合 并												-		-
他												-		-
二、	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	

2020 年年度报告

本年期初余额		-	-	-		-		-					
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,340,000.00				1,559,436,643.40		-1,062,952.88		25,786,437.70	277,809,573.06	1,895,309,701.28	12,417,329.13	1,907,727,030.41
（一）综合收益总额							-1,062,952.88			303,596,010.76	302,533,057.88	11,556,611.47	314,089,669.35

(二)所有者投入和减少资本	33,340,000.00	-	-	-	1,559,436,643.40	-	-	-	-	-	1,592,776,643.40	6,740,717.66	1,599,517,361.06
1·所有者投入的普通股	33,340,000.00				1,559,436,643.40						1,592,776,643.40	-	1,592,776,643.40
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													-	6,740,717.66
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	25,786,437.70	-	25,786,437.70	-	-	5,880,000.00
1 · 提取盈余									25,786,437.70	-	25,786,437.70		-	-

公															
积															
2															
· 提取一般风险准备													-		-
3															
· 对所有者（或股东）的分配													-	5,880,000.00	-5,880,000.00
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																		-
4																		-
5																		-

2020 年年度报告

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、	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

本 期 期 末 余 额		-	-	-		-		-												
----------------------------	--	---	---	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	133,340,000.00				1,824,984,438.09				54,716,125.06	419,924,429.26	2,432,964,992.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	133,340,000.00				1,824,984,438.09				54,716,125.06	419,924,429.26	2,432,964,992.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,824,085.93				23,543,729.37	78,553,564.37	109,921,379.67
（一）综合收益总额										235,437,293.74	235,437,293.74
（二）所有者投入和减少资本					7,824,085.93						7,824,085.93
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,824,085.93						7,824,085.93
4. 其他											
（三）利润分配									23,543,729.37	-156,883,729.37	-133,340,000.00

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积									23,543,729.37	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										133,340,000.00	133,340,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	133,340,000.00	-	-	-	1,832,808,524.02	-	-	-	78,259,854.43	498,477,993.63	2,542,886,372.08

项目	2019 年度
----	---------

2020 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	100,000, 000.00				265,547 ,794.69				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				265,547 ,794.69				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）	33,340,0 00.00				1,559,4 36,643. 40				25,786, 437.70	232,077 ,939.29	1,850,6 41,020. 39

(一) 综合收益总额										257,864,376.99	257,864,376.99
(二) 所有者投入和减少资本	33,340,000.00				1,559,436,643.40						1,592,776,643.40
1. 所有者投入的普通股	33,340,000.00				1,559,436,643.40						1,592,776,643.40
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									25,786,437.70	-	
1. 提取盈余公积									25,786,437.70	-	
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	133,340,000.00				1,824,984,438.09				54,716,125.06	419,924,429.26	2,432,964,992.41

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每股面值不超过 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，贵公司募集资金净额为人民币 1,592,776,643.40 元，其中：新增注册资本人民币 33,340,000.00 元，资本公积人民币 1,559,436,643.40 元。公司注册资本变更为 133,340,000.00 元，公司本次变更的注册资本已经中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]验字第 90038 号验资报告验证。

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

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

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

本财务报表经本公司批准于 2021 年 4 月 19 日报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。2020 年度纳入合并范围的子公司共 9 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司报告期合并范围的变更，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

（1）同一控制下企业合并的会计处理

1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资

的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

（2）非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

1）一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

（1）共同经营的会计处理方法

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

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

（2）合营企业的会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采取与交易发生日期即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

1) 金融工具的确认

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

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

2) 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，本公司终止确认该金融资产：

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

4) 管理金融资产业务模式的评价依据

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

5) 合同现金流量特征的评估

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

(3) 金融负债分类和计量

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 财务担保合同负债

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

扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产及金融负债的指定

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

(5) 金融资产及金融负债的列报抵消

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

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

(6) 金融资产的核销

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

(7) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

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

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

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

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

(8) 金融负债与权益工具的区分

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

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

- 1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方

交换金融资产或金融负债的合同义务；

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

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

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(9) 金融资产减值

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

1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

4) 金融资产减值的会计处理方法

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

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收账款

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

② 应收票据

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

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

③ 其他应收款

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

参见附注五、10（9）

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10（9）

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10（9）

15. 存货

适用 不适用

（1）存货分类

本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、库存商品、周转材料、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

（5）周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

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

2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(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能使用。

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

(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 使用寿命有限的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

内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件：

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

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

开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

(1) 长期资产减值测试方法

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

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

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

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

(2) 长期资产减值的会计处理方法

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

(3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

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

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

34. 租赁负债

适用 不适用

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

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

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

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

2) 收入计量原则

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

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

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

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

(2) 与公司取得收入的主要活动相关的具体原则

1) 按时点确认的收入

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

A. 国内销售收入确认

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

在一般经销模式下，当合同明确约定：“当客户收到公司出售的产品后，应于指定日期内出具签收证明，如果在约定日期内客户没有提出任何异议即视为客户已经签收产品。”公司取得客户出具的签收证明或约定期满后，售出商品的控制权即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

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

B. 境外销售收入确认

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

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

2) 按履约进度确认的收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

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

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助的会计处理方法

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

1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

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

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

2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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	详见下文说明

其他说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发
的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起施
行。本次会计政策变更对公司财务报表相关项目影响如下：

合并报表

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整金额
预收款项	7,585,048.05	1,281,156.87	-6,303,891.18
合同负债	-	8,416,343.05	8,416,343.05
其他流动负债		658,455.21	658,455.21
递延收益	12,460,362.76	9,689,455.68	-2,770,907.08

母公司

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整金额
预收款项	6,005,119.30	1,031,880.00	-4,973,239.30
合同负债	-	4,401,096.73	4,401,096.73
其他流动负债		572,142.57	572,142.57

除上述外，本期公司无其他重要的会计政策发生变更。

(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
流动资产：			
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	
非流动资产:			
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	
流动负债:			
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	1,281,156.87	-6,303,891.18
合同负债	-	8,416,343.05	8,416,343.05
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	-	658,455.21	658,455.21
流动负债合计	317,077,492.10	319,848,399.18	2,770,907.08
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）			
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，公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债和其他流动负债列报。具体调整详见上表。

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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
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	
流动负债：			
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	1,031,880.00	-4,973,239.30
合同负债	-	4,401,096.73	4,401,096.73
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	-	572,142.57	572,142.57
流动负债合计	206,141,755.54	206,141,755.54	
非流动负债：			
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	
所有者权益（或股东权益）：			
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，公司根据新收入准则将预收账款重分类至合同负债和其他流动负债列报。具体调整详见上表。

(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	13%、6%、5%
城市维护建设税	按应交流转税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
SalesTax（美国公司）	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算	1%-10%
VAT（德国增值税）	按税法规定计算的所有商品和服务交易收入为基础计算	7%、19%
TradeTax（德国营业税）	按企业的利润额为基础计算	15.40%
教育费附加	按应交流转税计征	3%
地方教育附加	按应交流转税计征	2%
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	25%
南京康鼎新材料科技有限公司	5%
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-TechEndoscopyUSA, Inc.	27%（其中联邦所得税是21%，洲所得税是6%）
Micro-TechEuropeGmbH	Corporateincometax（企业所得税）15%；SolidaritySurcharge（团结税）按所得税的5.5%计征
Micro-Tech(NL)InternationalB.V.	销售额低于20万欧元按16.5%计征，高于部分按25%计征
Micro-Tech(NL)MedicalB.V.	销售额低于20万欧元按16.5%计征，高于部分按25%计征

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

南京康鼎新材料科技有限公司 2020 年度享受小型微利企业所得税优惠政策按 5%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	501,092.17	523,719.87
银行存款	644,922,146.82	646,244,050.62
其他货币资金	-	-
合计	645,423,238.99	646,767,770.49
其中：存放在境外的款项总额	70,664,803.98	56,688,581.91

其他说明

无

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	1,388,000,000.00	1,350,000,000.00
其中：		
银行理财产品	1,388,000,000.00	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	1,388,000,000.00	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	1,600,000.00	192,720.00
商业承兑票据		
合计	1,600,000.00	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

单位：元 币种：人民币

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	204,041,902.53
1 至 2 年	4,827,193.31
2 至 3 年	1,761,714.35
3 年以上	1,508,855.61
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	212,139,665.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按组合计提坏账准备	210,609,665.80	99.28	5,475,848.63	2.60	205,133,817.17	174,157,040.77	100.00	4,003,449.77	2.30	170,153,591.00
其中：										
组合一	210,609,665.80	99.28	5,475,848.63	2.60	205,133,817.17	174,157,040.77	100.00	4,003,449.77	2.30	170,153,591.00
组合二										
合计	212,139,665.80	/	7,005,848.63	/	205,133,817.17	174,157,040.77	/	4,003,449.77	/	170,153,591.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

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

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合一

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	204,041,902.53	2,040,419.00	1.00
1 至 2 年	3,297,193.31	164,859.67	5.00
2 年以上	3,270,569.96	3,270,569.96	100.00
合计	210,609,665.80	5,475,848.63	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	1,530,000.00	-	-	-	1,530,000.00
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合一	4,003,449.77	1,888,987.77	-	416,588.91	-	5,475,848.63
组合二	-	-	-	-	-	-
合计	4,003,449.77	3,418,987.77	-	416,588.91	-	7,005,848.63

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	416,588.91

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(%)	相应计提预期信用损失期末余额
客户一	20,020,610.36	9.44	200,206.10
客户二	8,838,856.56	4.17	88,388.57
客户三	6,019,715.21	2.84	60,197.15
客户四	5,993,605.53	2.83	59,936.06

单位名称	期末余额	占应收账款期末 余额合计数比例 (%)	相应计提预期 信用损失期末 余额
客户五	5,498,052.00	2.59	54,980.52
合计	46,370,839.66	21.86	463,708.40

(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	18,539,212.21	98.26	8,533,335.45	93.72
1至2年	231,662.73	1.23	491,670.53	5.40
2至3年	17,646.55	0.09	31,506.47	0.35
3年以上	79,113.17	0.42	48,856.70	0.53
合计	18,867,634.66	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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

 适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)	未结算原因
供应商一	6,524,900.00	34.58	货款
供应商二	3,203,996.19	16.98	货款
供应商三	1,513,389.38	8.02	货款

供应商四	556,340.79	2.95	预付费用款
供应商五	544,090.00	2.88	货款
合计	12,342,716.36	65.41	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	14,000,000.00	-
其他应收款	5,448,156.45	8,822,518.57
合计	19,448,156.45	8,822,518.57

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江苏康宏分红	14,000,000.00	-
合计	14,000,000.00	-

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,381,508.79
1 至 2 年	598,547.76
2 至 3 年	1,528,804.62
3 年以上	1,431,508.55
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	7,940,369.72

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,031,869.48	2,104,941.76
员工备用金及借款	4,595,053.08	5,810,936.67
往来款	49,309.00	27,894.00
其他	1,264,138.16	1,709,980.13
减：预期信用损失	-2,492,213.27	-831,233.99
合计	5,448,156.45	8,822,518.57

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	831,233.99			831,233.99
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,367,179.28		293,800.00	1,660,979.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,198,413.27		293,800.00	2,492,213.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 预期信用损失	831,233.99	1,660,979.28	-	-	-	2,492,213.27
合计	831,233.99	1,660,979.28	-	-	-	2,492,213.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京生物医药谷建设发展有限公司	保证金及押金	1,250,000.00	1年以内 250,000.00元；2-3年 1,000,000.00元	15.74	1,002,500.00
奚杰峰	员工备用金及借款	705,321.00	3-4年	8.88	-
Haubrich Zentrale GmbH+CoKg	保证金及押金	605,950.66	1-2年 231,270.95元；2-3年 374,679.71元	7.63	386,243.26
邓凤伟	员工备用金及借款	360,755.16	1年以内	4.54	3,607.55
Boardwalk Commerce Park Associates LLC, .	保证金及押金	326,245.00	3-4年	4.11	326,245.00
合计	/	3,248,271.82	/	40.90	1,718,595.81

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	89,131,695.17	1,583,353.94	87,548,341.23	84,170,157.29	2,943,554.75	81,226,602.54
在产品	25,996,364.73	-	25,996,364.73	35,225,438.14	-	35,225,438.14
库存商品	98,173,770.84	5,129,826.29	93,043,944.55	87,990,992.31	1,611,023.76	86,379,968.55
周转材料	2,349,717.90	-	2,349,717.90	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	4,998,263.58	-	4,998,263.58	5,661,136.77	-	5,661,136.77
发出商品	1,305,677.83	-	1,305,677.83	931,992.02	-	931,992.02
合计	221,955,490.05	6,713,180.23	215,242,309.82	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	3,210,842.07		4,571,042.88		1,583,353.94
在产品						
库存商品	1,611,023.76	6,863,328.93		3,344,526.40		5,129,826.29
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	4,554,578.51	10,074,171.00		7,915,569.28		6,713,180.23

(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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
未抵扣进项税	2,542,266.18	125,648.52
预交所得税	2,153,695.20	-
其他	68,264.66	37,463.44
合计	4,764,226.04	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业											
江苏康宏	32,253,597.90			9,588,508.13			14,000,000.00			27,842,106.03	
小计	32,253,597.90			9,588,508.13			14,000,000.00			27,842,106.03	
合计	32,253,597.90			9,588,508.13			14,000,000.00			27,842,106.03	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
Fidmi Medical	6,940,499.97	-
合计	6,940,499.97	-

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	259,319,404.58	235,301,250.77
固定资产清理		
合计	259,319,404.58	235,301,250.77

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	181,544,720.07	91,324,232.21	7,528,001.23	6,621,091.60	22,205,168.45	309,223,213.56
2. 本期增加金额	14,113,129.63	26,050,264.48	835,730.85	2,098,520.88	10,123,338.97	53,220,984.81

1) 购置	673,446.69	4,365,425.77	235,107.08	2,091,796.11	4,242,500.18	11,608,275.83
2) 在建工程转入	13,439,682.94	20,846,263.84	600,623.77	6,724.77	5,880,838.79	40,774,134.11
3) 产成品转入	-	838,574.87	-	-	-	838,574.87
3. 本期减少金额	-	5,580,585.10	897,647.75	27,047.02	646,615.76	7,151,895.63
1) 处置或报废	-	5,580,585.10	897,647.75	27,047.02	646,615.76	7,151,895.63
4. 期末余额	195,657,849.70	111,793,911.59	7,466,084.33	8,692,565.46	31,681,891.66	355,292,302.74
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	8,662,050.98	9,103,639.91	933,165.08	1,049,288.06	4,194,231.97	23,942,376.00
1) 计提	8,662,050.98	9,103,639.91	933,165.08	1,049,288.06	4,194,231.97	23,942,376.00
3. 本期减少金额	-	695,546.66	793,515.25	24,037.19	378,341.53	1,891,440.63
1) 处置或报废	-	695,546.66	793,515.25	24,037.19	378,341.53	1,891,440.63
4. 期末余额	32,310,699.37	42,076,051.88	4,451,904.74	4,249,621.54	12,884,620.63	95,972,898.16
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
1) 计提						

3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	163,347,150.33	69,717,859.71	3,014,179.59	4,442,943.92	18,797,271.03	259,319,404.58
2. 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	1,091,066.67	权证待办理
南京康友医疗科技有限公司厂房	70,803,355.00	权证待办理

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、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	115,024,728.25	29,936,470.08
工程物资		
合计	115,024,728.25	29,936,470.08

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产基地 扩建项目 -一期厂 房及设备	-	-	-	11,942,957.44	-	11,942,957.44
生产基地 扩建项目 -二期厂 房及设备	80,500,007.71	-	80,500,007.71	1,269,970.90	-	1,269,970.90
待安装设 备	25,173,840.50	-	25,173,840.50	14,481,292.52	-	14,481,292.52
加速二期 3号楼	80,025.83	-	80,025.83	-	-	-
募投-营 销网络及 信息化建 设项目	6,628,344.26	-	6,628,344.26	-	-	-
募投-国 内外研发 及实验中心	287,656.12	-	287,656.12	-	-	-
其他	2,354,853.83	-	2,354,853.83	2,242,249.22	-	2,242,249.22
合计	115,024,728.25	-	115,024,728.25	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	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
生产基地扩建项目 - 一期厂房及设备	120,247,400.00	11,942,957.44	542,597.06	12,485,554.50	-	-	78.04	工程已完工				自筹
生产基地扩建项目 - 二期厂房及设备	720,158,200.00	1,269,970.90	79,230,036.81		-	80,500,007.71	11.18	桩基和深基坑已完工，底板施工进行中				募集资金 + 自筹

合计	840,405.600.00	13,212,928.34	79,772,633.87	12,485,554.50		80,500,007.71		/			/	/
----	----------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------	--	---	--	--	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用**工程物资****(4). 工程物资情况**□适用 不适用**22、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**23、油气资产**□适用 不适用**24、使用权资产**□适用 不适用**25、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	400,000.00		11,115,547.84	24,001,402.76
2. 本期增加金额				2,002,436.05	2,002,436.05
(1) 购置				2,002,436.05	2,002,436.05
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	12,485,854.92	400,000.00		13,117,983.89	26,003,838.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,058,071.58	134,831.40		5,913,899.16	7,106,802.14
2. 本期增加金额	251,940.48	53,932.56		2,167,909.16	2,473,782.20
(1) 计提	251,940.48	53,932.56		2,167,909.16	2,473,782.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,310,012.06	188,763.96		8,081,808.32	9,580,584.34
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,175,842.86	211,236.04		5,036,175.57	16,423,254.47
2. 期初账面价值	11,427,783.34	265,168.60		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 0

(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

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京康友医疗科技有限公司	63,622,544.01					63,622,544.01
Micro-Tech Europe Gmbh	47,585,273.41					47,585,273.41
南京纽诺精微医学科技有限公司	20,016,528.94					20,016,528.94
合计	131,224,346.36					131,224,346.36

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司商誉系非同一控制下的企业合并形成的。

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

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

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

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

适用 不适用

资产负债表日，公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉分配至相关资产组进行减值测试，在预计可收回金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。根据公司管理层编制的未来盈利预测表，在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

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

税前折现率=税后折现率 r/（1-所得税率）

对税后折现率 r 采用 WACC 模型公式：

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

其中：k_e：权益资本成本

E/(D+E)：资产组所处行业的目标权益资本比率

k_d：债务资本成本

D/(D+E)：资产组所处行业的目标债务资本比率

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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	-	522,154.13	-	1,322,271.19
办公区域装修	4,890,390.72	2,754,802.87	2,518,493.98	-	5,126,699.61
企业邮箱服务	112,173.10	-	42,064.92	-	70,108.18
消防工程	273,773.85	-	164,264.16	-	109,509.69
模具	7,900,563.99	12,807,481.22	3,510,825.82	-	17,197,219.39
外墙加固工程	80,582.06	-	40,291.08	-	40,290.98
无线网络改造	127,063.44	-	30,798.00	-	96,265.44
明发龙威仓库装修工程	-	747,021.22	242,626.92	-	504,394.30
球囊线冷却系统改造	-	203,539.83	11,873.19	-	191,666.64
一楼展厅装	-	6,319,822.32	105,330.37	-	6,214,491.95

修					
合计	15,228,972.48	22,832,667.46	7,188,722.57	-	30,872,917.37

其他说明：
无

29、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	2,308,296.00	346,244.40	3,054,961.27	458,244.19
内部交易未实现利润	31,157,918.07	4,673,687.70	18,918,205.26	2,837,730.78
可抵扣亏损				
无形资产及开发支出摊销暂时性差异	27,658,041.97	4,148,706.30	33,259,043.35	4,988,856.50
递延收益-客户返利款	3,700,231.99	555,034.80	2,770,907.08	415,636.06
MTU 递延所得税	7,901,136.43	930,809.61		
预期信用损失准备	7,827,014.32	1,166,580.11	3,693,325.72	553,998.86
合计	80,552,638.78	11,821,062.92	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	12,026,950.49	12,607,080.54
预期信用损失准备	1,181,680.08	1,141,358.04
存货跌价准备	489,944.23	1,499,617.24
合计	13,698,574.80	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	418,217.36	284,494.68	
2023	1,255,413.90	70,153.33	
2024	811,869.95	583,955.84	
2025	4,387,770.51		
...			

2037		2,220,244.16	MTU 2018.01.01 之前发生的亏损可往后 20 年结转弥补
永久	5,153,678.77	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	12,026,950.49	12,607,080.54	/

其他说明：

适用 不适用

30、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	6,966,801.59		6,966,801.59	8,054,916.66		8,054,916.66
预付土地、厂房款	218,144.00		218,144.00	211,600.00		211,600.00
预付软件款	94,500.00		94,500.00	92,144.23		92,144.23
合计	7,279,445.59		7,279,445.59	8,358,660.89		8,358,660.89

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

35、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	116,709,788.63	93,296,122.47
应付长期资产购置款	70,222,134.99	72,560,745.54
应付费用款	27,320,951.14	26,514,239.57
合计	214,252,874.76	192,371,107.58

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	1,223,924.17	1,281,156.87
合计	1,223,924.17	1,281,156.87

注：期初余额与上年末余额差异详见附注“五、44、（1）”相关情况说明。

(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

37、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	5,019,796.35	5,645,435.97
客户返利	3,700,231.99	2,770,907.08
合计	8,720,028.34	8,416,343.05

注：期初余额与上年末余额差异详见附注“五、44、（1）”相关情况说明。

(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

38、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	338,355,929.51	352,325,081.68	64,985,451.78
二、离职后福利-设定提存计划	-	26,465,917.27	26,465,917.27	-
三、辞退福利	-	2,466,643.09	2,466,643.09	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	78,954,603.95	367,288,489.87	381,257,642.04	64,985,451.78

(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	300,644,130.92	314,940,709.61	63,896,549.89
二、职工福利费	-	12,390,664.86	12,390,664.86	-
三、社会保险费	-	9,467,246.40	9,467,246.40	-
其中：医疗保险费	-	8,325,532.51	8,325,532.51	-
工伤保险费	-	235,866.15	235,866.15	-

生育保险费	-	905,847.74	905,847.74	-
四、住房公积金	-	12,499,808.00	12,499,808.00	-
五、工会经费和职工教育经费	761,475.37	3,354,079.33	3,026,652.81	1,088,901.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	78,954,603.95	338,355,929.51	352,325,081.68	64,985,451.78

(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	-	26,054,670.75	26,054,670.75	-
2、失业保险费	-	411,246.52	411,246.52	-
3、企业年金缴费				
合计		26,465,917.27	26,465,917.27	

其他说明：

√适用 □不适用

无

39、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	4,414,707.86	4,194,899.29
消费税		
营业税		
企业所得税	2,037,581.28	1,907,816.62
个人所得税	846,652.00	597,764.76
城市维护建设税	1,192,679.78	1,215,802.90
印花税	30,574.15	42,623.30
教育费附加	851,914.13	868,430.65
土地使用税	47,258.52	47,258.52
房产税	261,257.50	200,606.60
Sales Tax (美国公司)	831,419.01	1,662,575.24

Trade Tax (德国公司)	1,300,611.75	751,030.47
合计	11,814,655.98	11,488,808.35

其他说明：
无

40、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	119,740,747.46	26,677,924.17
合计	119,740,747.46	26,677,924.17

其他说明：
适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付费用款	20,807,581.02	15,917,849.99
保证金、押金	7,179,303.47	10,249,827.47
往来	15,102.00	15,102.28
股东分红暂扣款及其孳息	88,074,354.67	-
股权投资款	3,262,563.75	-
其他	401,842.55	495,144.43
合计	119,740,747.46	26,677,924.17

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

41、持有待售负债

适用 不适用

42、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款待转销项税	409,145.09	658,455.21
合计	409,145.09	658,455.21

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

44、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

45、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

46、租赁负债

适用 不适用

47、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	10,454,410.98	17,624,990.98
合计	10,454,410.98	17,624,990.98

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国家科技成果转化项目	2,124,990.98	-	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发展管理办公室企业财政扶持资金项目	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	注 5
国家科技成果转化项目（康友）	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	注 6
江北新区重点研发计划项目	-	150,000.00	-	150,000.00	注 7
江北新区知识产权领军人才项目	-	200,000.00	-	200,000.00	注 8
合计	17,624,990.98	350,000.00	7,520,580.00	10,454,410.98	

其他说明：

注 1：依据 2012 年 7 月江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会公示的《关于下达 2012 年第二批科技成果转化项目补助资金的通知》（苏财建【2012】203 号、苏经信科技【2012】508 号），由南京微创医学科技有限公司和东南大学合作开发的微创介入非血管腔道功能性支架产业化项目获得补助金额合计 1,600 万元。根据本公司与东南大学相关协议约定其中 800 万元应转拨付东南大学。2012 年度本公司收到补助金额 600 万元，于当年结转营业外收入 300 万元，转拨付东南大学 250 万元；2013 年度收到补助金额 500 万元，于当年结转营业外收入 250 万元，转拨付东南大学 164,718.50 元；2014 年度收到补助金额 500 万元，于当年结转营业外收入 250 万元，转拨付东南大学 255 万元；2015 年转拨付东南大学 157,664.50 元；2016 年转拨付东南大学 109,408.20 元；2017 年拨付东南大学 289,771.70 元；2018 年转拨付东南大学 66,338.95 元；2019 年拨付东南大学 37,107.17 元；2020 年拨付东南大学 20,580.00 元；截止 2020 年 12 月 31 日，应拨付东南大学 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。截止 2020 年 12 月 31 日，项目已

验收完成，根据项目实际投入情况，将与收益相关补助 3,500,000.00 元在 2020 年结转至营业外收入，将与资产相关政府补助 3,500,000.00 元转入递延收益。

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）系统关键技术与开发，所属产业领域为生物及生物医药产业。根据南京高新技术产业开发区管理委员会投资促进与人才工作局下发的拨款通知单（编号：T2016002），本公司获得南京高新区财政局补助 600 万元。截止 2020 年 12 月 31 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 12 月 31 日，项目已验收完成，根据项目实际投入情况将与资产相关政府补助 500,000.00 元转入递延收益。

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 12 月 31 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 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

注 7：2020 年本公司申报南京市江北新区管理委员会科技创新局江北新区科技项目，项目名称为面向人体的微小腔道的一次性诊疗器械的研发与产业化，获得南京市江北新区管理委员会科技创新局补助 15 万，截止 2020 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

注 8：2020 年本公司申报南京市江北新区生命健康产业发展办公室企业财政扶持资金项目，项目名称为 2020 年度知识产权领军人才项目，南京市江北新区生命健康产业发展办公室补助 20 万，截止 2020 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、预计负债

□适用 √不适用

50、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	4,000,000.00	3,698,145.45	9,991,310.23	系收到的政府项目补助
合计	9,689,455.68	4,000,000.00	3,698,145.45	9,991,310.23	/

注：期初余额与上年末余额差异详见附注“五、44、（1）”相关情况说明。

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		386,863.24			153,387.92	资产相关
省级战略新兴产业发展专项基金	2,450,343.45		326,712.44			2,123,631.01	资产相关
内窥镜下止血器械研发与产业化项目扶持资金	812,753.99		101,594.24			711,159.75	资产相关
新兴产业引导专项资金项目	5,704,288.91		2,561,177.24			3,143,111.67	资产

							相关
江苏省自然科学基金拨款	181,818.17		24,242.44			157,575.73	资产相关
省科技成果转化项目		3,500,000.00	251,044.22			3,248,955.78	资产相关
专利技术产业化项目		500,000.00	46,511.63			453,488.37	资产相关
合计	9,689,455.68	4,000,000.00	3,698,145.45			9,991,310.23	

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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

53、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

54、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	7,713,140.17	-	103,413,140.17
合计	1,824,905,015.94	7,713,140.17	-	1,832,618,156.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系以权益结算的股份支付形成的资本公积。

55、库存股

适用 不适用

56、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	797,823.06	-	-		797,823.06		1,087,844.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他								

权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	290,021.22	797,823.06	-	-		797,823.06		1,087,844.28
其他综合收益合计	290,021.22	797,823.06	-	-		797,823.06		1,087,844.28

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

57、专项储备

适用 不适用

58、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	23,543,729.37	-	78,259,854.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	54,716,125.06	23,543,729.37	-	78,259,854.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	260,759,918.69	303,596,010.76
减：提取法定盈余公积	23,543,729.37	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	565,639,054.39	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。

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,323,903,472.90	447,596,727.29	1,303,754,264.84	442,434,663.28
其他业务	2,502,172.57	3,040,367.17	3,720,008.74	4,829,800.54
合计	1,326,405,645.47	450,637,094.46	1,307,474,273.58	447,264,463.82

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明:

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

无

61、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	5,489,904.81	5,754,703.05
教育费附加	3,921,360.58	4,110,502.13
资源税		
房产税	982,132.73	828,226.41
土地使用税	189,034.08	189,034.07
车船使用税	10,590.00	10,240.00
印花税	359,666.50	669,905.44
TradeTax (德国公司)	1,325,933.14	3,420,277.07
合计	12,278,621.84	14,982,888.17

其他说明:

无

62、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	125,936,795.40	120,478,252.31
市场推广费	86,392,215.27	91,868,982.29
销售佣金	29,227,192.03	24,949,446.23
差旅费	8,762,839.47	16,251,883.67
样品费	6,177,540.01	7,438,180.54

业务及招待费	4,070,364.73	4,988,263.35
运输及邮寄费	5,270,027.44	3,405,687.20
折旧与摊销	1,882,383.97	2,066,438.21
办公经费	1,334,935.09	1,926,286.32
租赁费	4,145,499.18	1,268,842.26
中介咨询服务费	812,900.30	879,355.05
物料消耗	490,636.37	226,200.36
财产及其他保险	797,013.00	13,447.63
其他	3,114,698.02	1,681,415.00
合计	278,415,040.28	277,442,680.42

其他说明：

无

63、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	109,420,928.88	95,301,257.63
中介咨询服务费	43,111,375.78	26,668,129.87
折旧与摊销	10,654,496.69	10,474,819.40
办公经费	12,216,988.27	8,587,504.71
物料消耗	6,972,235.05	5,557,659.18
质量认证维护费	4,313,364.48	5,473,699.32
检测费	4,627,321.86	5,318,079.24
业务及招待费	3,536,154.16	5,262,598.23
租赁及物业费	7,249,540.41	4,772,492.63
差旅费	748,496.58	2,704,659.11
会议会务费	1,903,745.01	2,044,921.24
保险费	1,976,164.09	1,593,568.07
运输及邮寄费	1,407,245.01	541,789.67
股份支付	7,824,085.93	-
其他	6,878,674.24	2,949,429.34
合计	222,840,816.44	177,250,607.64

其他说明：

无

64、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	36,409,212.04	31,743,961.91
研发领料	34,031,847.08	15,451,302.61
检测费	4,944,933.09	6,393,852.52
临床试验费	5,038,051.09	3,960,198.14

知识产权费	10,969,289.08	3,661,172.85
折旧与摊销	4,093,437.68	2,379,528.34
差旅费	703,804.60	1,470,202.91
新产品设计费	1,399,065.83	400,371.33
技术服务费	30,684.92	267,509.17
办公费	48,922.67	77,461.94
其他费用	1,999,377.64	4,593,004.48
合计	99,668,625.72	70,398,566.20

其他说明：
无

65、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	-	2,065,188.07
减：利息收入	-7,413,757.25	-3,053,143.97
汇兑损失	18,638,747.94	-6,484,132.36
手续费	4,310,946.60	3,820,945.46
合计	15,535,937.29	-3,651,142.80

其他说明：
无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	707,985.73	31,561.22
外经贸发展专项资金	168,400.00	142,800.00
个税返还	248,031.01	313,308.03
合计	1,124,416.74	487,669.25

其他说明：
无

67、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	9,967,065.02	6,733,783.32
处置长期股权投资产生的投资收益		12,000,027.00

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	39,266,268.29	13,138,024.18
合计	49,233,333.31	31,871,834.50

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

适用 不适用

69、公允价值变动收益

适用 不适用

70、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-3,419,015.65	-26,140.52
其他应收款坏账损失	-1,660,979.28	-418,394.93
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,079,994.93	-444,535.45

其他说明：

无

无

71、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	-10,074,171.00	-4,223,827.46
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	-10,074,171.00	-4,223,827.46

其他说明：

无

72、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		
其中：固定资产处置利得或损失	-3,651.38	46,162.45
合计	-3,651.38	46,162.45

其他说明：

无

73、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		1,057.37	
其中：固定资产处置利得		1,057.37	

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	23,407,347.72	5,760,682.05	23,407,347.72
其他	1,023,348.52	1,827,265.12	1,023,348.52
合计	24,430,696.24	7,589,004.54	24,430,696.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏省科技成果转化专项资金	386,863.24	387,333.80	与资产相关
江苏省科技成果转化专项资金	386,863.24	387,333.80	与资产相关
省级战略新兴产业发展专项基金	2,887,889.68	622,423.53	与资产相关
南京江北新区生物医药谷企业项目财政扶持资金	101,594.24	901,594.24	与资产相关
南京市促进产业高端化发展重点投资项目	24,242.44	18,181.83	与资产相关
共建 JITRI-联合创新中心合作项目	-	1,000,000.00	与资产相关
内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化科技成果转化项目补贴	251,044.22	-	与资产相关
超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像系统产业化开发	46,511.63	-	与资产相关
内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化科技成果转化项目补贴	3,500,000.00	-	与收益相关
科技创新券	-	292,874.00	与收益相关
江苏省知识产权专项资金管理	113,300.00	75,005.90	与收益相关
双创计划项目	-	150,000.00	与收益相关

知识产权运营服务体系专项资金	-	53,000.00	与收益相关
双创人才资助项目	-	150,000.00	与收益相关
南京江北新区知识产权促进资金	-	228,800.00	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
科技发展计划及科技经费	200,000.00	-	与收益相关
企业类研发机构绩效考评奖励	-	600,000.00	与收益相关
南京江北新区“灵雀计划”扶持资金	-	737,908.75	与收益相关
2020年江北新区上市挂牌奖励的通知	3,200,000.00	-	与收益相关
2020江苏惠普金融发展专项资金创科版上市补贴	2,400,000.00	-	与收益相关
2019年度省级政策引导类计划（引进外国人才专项）专项资金	80,000.00	-	与收益相关
南京市商标品牌战略奖励资金	20,000.00	-	与收益相关
职培发放	103,600.00	-	与收益相关
关于新冠肺炎疫情防控期间支持企业开展以工带训的通知	113,500.00	-	与收益相关
普惠性奖补第三批申报通知（火炬计划项目）	220,000.00	-	与收益相关
创新实践基地奖励	50,000.00	-	与收益相关
工业企业培育奖励资金	200,000.00	-	与收益相关
防疫所需物资生产企业技术改造给予补助	63,900.00	-	与收益相关
2020年度南京江北新区重点研发计划项目专项资金	150,000.00	-	与收益相关
消融手术规划系统研发及产业化	800,000.00	-	与收益相关
联邦工资保障计划补贴(美国)	8,349,581.25	-	与收益相关
零星补贴	145,321.02	43,560.00	与收益相关
合计	23,407,347.72	5,760,682.05	

其他说明：

适用 不适用

74、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	4,035,938.60	98,835.99	4,035,938.60
其中：固定资产处置损失	4,035,938.60	98,835.99	4,035,938.60
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	1,418,102.09	130,000.00	1,418,102.09
残疾人就业保障金	68,671.17	80,489.21	68,671.17
其他	148,695.54	37,270.31	148,695.54
合计	5,671,407.40	346,595.51	5,671,407.40

其他说明：

无

75、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	37,418,892.93	42,607,865.88
递延所得税费用	-2,566,596.53	1,005,434.34
合计	34,852,296.40	43,613,300.22

(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	300,988,758.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,148,313.84
子公司适用不同税率的影响	-586,093.73
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-3,310,817.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,218,367.02

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,805.98
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	1,624,982.34
加计扣除费用的影响	-10,224,649.22
所得税费用	34,852,296.40

其他说明：

适用 不适用

76、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

77、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	17,435,588.00	6,774,817.90
收到的利息收入	7,413,757.25	3,053,143.97
收到的备用金、押金、保证金、往来款	2,861,337.27	10,987,805.89
收到的其他	295,813.08	1,686,407.70
合计	28,006,495.60	22,502,175.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的市场推广费	85,672,342.91	75,701,456.47
付现的研发费用	59,753,592.77	36,278,890.94
支付的中介咨询服务费	40,346,024.14	28,973,865.41
支付的销售佣金	29,227,192.03	23,454,851.01
支付的差旅费	9,511,336.05	18,073,733.20
支付的办公经费	13,600,846.03	11,256,947.47
支付的业务及招待费	7,606,518.89	9,617,412.68
支付的备用金、保证金、其他往来款	3,410,257.21	8,482,745.83
支付的样品费	6,177,540.01	6,851,290.54
支付的租赁费	11,395,039.59	6,609,588.84
支付的物料消耗	7,554,162.24	5,783,859.54
支付的质量认证维护费	4,313,364.48	5,473,699.32

支付的检测费	4,627,321.86	5,434,222.01
支付的财务手续费	4,310,946.60	3,820,945.46
支付的运输及邮寄费	6,677,272.45	3,811,699.44
支付的保险费	1,976,164.09	1,593,568.07
支付的退回财政补贴收入（含转付）	20,580.00	37,107.17
支付的其他	9,091,142.41	378,699.25
合计	305,271,643.76	251,634,582.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合并日南京纽诺精微医学科技有限公司现金等价物	-	19,719,508.70
合计	-	19,719,508.70

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到用作质押借款担保的备用信用证保证金	-	31,389,200.00
合计	-	31,389,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的中介机构费用	-	43,494,735.47
合计	-	43,494,735.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	266,136,462.50	315,152,622.23
加：资产减值准备	10,074,171.00	4,223,827.46
信用减值损失	5,079,967.05	444,535.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,942,376.00	17,913,360.40
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,473,782.20	1,683,843.02
长期待摊费用摊销	7,188,722.57	5,433,448.78
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）	3,651.38	-46,162.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,035,938.60	99,205.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	18,638,747.94	-4,382,572.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,233,333.31	-31,871,834.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,566,596.53	1,005,434.34
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）	-13,714,853.25	-82,896,335.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-59,654,636.14	-40,825,807.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,043,574.59	66,556,681.00
其他	7,824,085.93	-
经营活动产生的现金流量净额	231,272,060.53	252,490,245.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	645,423,238.99	646,767,770.49
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	-1,344,531.50	337,596,457.40

(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	645,423,238.99	646,767,770.49
其中：库存现金	501,092.17	523,719.87
可随时用于支付的银行存款	644,922,146.82	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	645,423,238.99	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

无

79、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

80、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

81、 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	-	-	
其中：美元	43,563,597.66	6.5249	284,248,118.37
欧元	12,642,369.54	8.025	101,455,015.56
港币	60,020.43	0.84164	50,515.59
应收账款	-	-	
其中：美元	26,281,329.51	6.5249	171,483,046.92
欧元	6,036,925.51	8.025	48,446,327.22
港币			
其他应收款	-	-	
其中：美元	564,950.90	6.5249	3,686,248.13
欧元	267,200.36	8.025	2,144,282.89
港币			
其他应付款			
其中：美元	1,395,394.66	6.5249	9,104,810.62
欧元	493,197.50	8.025	3,957,909.94
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	14,174,499.44	6.5249	92,487,191.40
欧元	2,324,304.19	8.025	18,652,541.12
港币			

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

82、 套期

□适用 √不适用

83、 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	707,985.73	其他收益	707,985.73
外经贸发展专项资金	168,400.00	其他收益	168,400.00

个税返还	248,031.01	其他收益	248,031.01
江苏省科技成果转化专项资金	386,863.24	营业外收入	386,863.24
省级战略新兴产业发展专项基金	2,887,889.68	营业外收入	2,887,889.68
南京江北新区生物医药谷企业项目财政扶持资金	101,594.24	营业外收入	101,594.24
南京市促进产业高端化发展重点投资项目	24,242.44	营业外收入	24,242.44
内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化科技成果转化项目补贴	251,044.22	营业外收入	251,044.22
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	46,511.63	营业外收入	46,511.63
内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化科技成果转化项目补贴	3,500,000.00	营业外收入	3,500,000.00
江苏省知识产权专项资金管理	113,300.00	营业外收入	113,300.00
科技发展计划及科技经费	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2020 年江北新区上市挂牌奖励的通知	3,200,000.00	营业外收入	3,200,000.00
2020 江苏惠普金融发展专项资金创科版上市补贴	2,400,000.00	营业外收入	2,400,000.00
2019 年度省级政策引导类计划（引进外国人才专项）专项资金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
南京市商标品牌战略奖励资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
职培发放	103,600.00	营业外收入	103,600.00
关于新冠肺炎疫情防控期间支持企业开展以工带训的通知	113,500.00	营业外收入	113,500.00
普惠性奖补第三批申报通知（火炬计划项目）	220,000.00	营业外收入	220,000.00
创新实践基地奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
工业企业培育奖励资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
防疫所需物资生产企业技术改造给予补助	63,900.00	营业外收入	63,900.00
2020 年度南京江北新区重点研发计划项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00

专项资金			
消融手术规划系统研发及产业化	800,000.00	营业外收入	800,000.00
联邦工资保障计划补贴（美国公司）	8,349,581.25	营业外收入	8,349,581.25
零星补贴	145,321.02	营业外收入	145,321.02
合计	24,531,764.46	合计	24,531,764.46

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

84、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

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

子公司名称	设立时间	变更原因
Micro-Tech(NL)InternationalB. V.	2020 年 4 月	设立
Micro-Tech(NL)MedicalB. V.	2020 年 4 月	设立

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京迈创医疗器械有限公司	南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋 406 室	南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 03 栋 406 室	二类 6808 腹部外科手术器械生产	100	-	设立
南京康鼎新材料科技有限公司（原名：南京微创医疗器械销售有限公司，2020 年 2 月更名）	南京市江北新区华康路 142 号 A02 栋 1-2 层北侧	南京市江北新区华康路 142 号 A02 栋 1-2 层北侧	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；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医用口罩生产；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后刻开展经营活动，具体经营项目已审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；国内贸易代	51	-	收购股权

			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			
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	南京江北新区华康路142号加速器三期B01栋302室	南京江北新区华康路142号加速器三期B01栋302室	医疗用品及器材研发、生产、销售、租赁；营养健康咨询服务；从事医疗技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	股权投资	-	100	设立
Micro-Tech (NL) Medical B. V.	荷兰	荷兰	销售医疗器械及相关经营活动	-	100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

南京康友医疗 科技有限公司	49.00%	5,376,543.81	5,880,000.00	52,689,690.67
------------------	--------	--------------	--------------	---------------

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	101,685,024.72	86,877,452.94	188,562,477.66	86,722,411.97	4,700,231.99	91,422,643.96	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
南京康友医疗科技有限公司	104,869,677.94	14,088,046.51	14,088,046.51	10,151,847.96	96,838,830.36	23,848,768.35	23,848,768.35	27,486,369.66

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

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	南京市六合区中山科技园汇鑫路8号	南京市六合区中山科技园汇鑫路8号	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	35.00	-	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	江苏康宏
流动资产	121, 572, 969. 97	94, 634, 859. 34
非流动资产	5, 556, 382. 99	6, 206, 907. 61
资产合计	127, 129, 352. 96	100, 841, 766. 95
流动负债	7, 580, 478. 61	8, 688, 630. 09
非流动负债	-	-
负债合计	7, 580, 478. 61	8, 688, 630. 09
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	119, 548, 874. 35	92, 153, 136. 86
按持股比例计算的净资产份额	41, 842, 106. 02	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	77, 288, 603. 64	103, 304, 993. 71
净利润	27, 395, 737. 49	31, 915, 275. 71
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	27, 395, 737. 49	31, 915, 275. 71
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

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	459,417,413.42	355,121,477.69	101,592,002.01	88,193,700.06
欧元	152,045,625.67	154,668,549.77	22,610,451.06	8,956,898.13
港币	50,515.59	54,313.86		20,185.53
小计	611,513,554.68	509,844,341.32	124,202,453.08	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 12 月 31 日，公司期末未有短期借款余额，不存在利率风险的影响。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整

体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（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		1,388,000,000.00		1,388,000,000.00
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				
持续以公允价值计量的资产总额		1,388,000,000.00		1,388,000,000.00
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持有的交易性金融资产为具有合同期限的结构性存款，金融资产的公允价值以现金流折现法进行估计，采用的重要假设为可观察的合同价格或利率。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

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详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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
江苏康宏医疗科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏中天龙投资集团有限公司	本公司董事长隆晓辉控制的公司
江苏中天龙科技有限公司	本公司董事长隆晓辉控制的公司
深圳市东金新材料创业投资有限公司	本公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司控制的公司

深圳市华农科技创业投资有限责任公司	本公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司控制的公司
深圳市中金联合投资顾问有限公司	本公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司控制的公司
中科招商信息科技国际有限公司	本公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司控制的公司
中科招商农业科技国际有限公司	本公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司控制的公司
中科招商生物科技国际有限公司	本公司股东深圳市中科招商创业投资有限公司控制的公司
北京奔奥新康医用设备有限公司	过去 12 个月为本公司股东南京新微创企业管理咨询有限公司主要股东的小股东
南京迈泰投资合伙企业（有限合伙）	本公司员工设立的股权投资企业，持有公司 1.32% 股权，本公司副总裁刘春俊任执行事务合伙人
隆晓辉	本公司董事长
冷德嵘	本公司董事兼总裁
李常青	本公司董事兼高级副总裁
张博	本公司董事兼高级副总裁
芮晨为	本公司高级副总裁兼主管财务负责人
施晓江	过去 12 个月内为曾作为本公司董事会秘书，2020 年 3 月离职
张财广	本公司董事
周志明	本公司董事
戚啸艳	本公司独立董事
刘俊	本公司独立董事
楼佩煌	本公司独立董事
苏晶	本公司监事会主席
冯达	本公司监事
李玉茜	过去 12 个月内曾作为本公司监事，2020 年 10 月离任
汤立达	本公司监事
张锋	本公司高级副总裁
丹尼尔·库恩 (Daniel Kuhn)	本公司高级副总裁
乔治·哈克 (Georg Hark)	本公司高级副总裁
刘春俊	本公司副总裁
陈凤江	本公司副总裁
龚星亮	董事会秘书
北京城建投资发展股份有限公司	本公司董事张财广担任该公司董事
北京市中科远东创业投资有限公司	本公司董事张财广担任董事长的公司
江苏中天龙文化传媒有限公司	本公司董事长控制的公司
江苏华廷投资有限公司	本公司董事长控制的公司
协中集团有限公司	本公司董事长控制的公司
江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	本公司董事长隆晓辉担任该公司董事、总经理
无锡中天龙影视文化有限公司	本公司董事长控制的公司
南京江北之星汽车服务有限公司	本公司董事长隆晓辉担任该公司董事
南京利之星汽车销售服务有限公司	本公司董事长隆晓辉担任该公司董事
南京漂星汽车服务有限公司	本公司董事长隆晓辉担任该公司董事
南京宁星汽车维修服务有限公司	本公司董事长隆晓辉担任该公司董事

南京文思得教育信息咨询有限公司	本公司董事长隆晓辉担任该公司董事
南京鸿德软件设计开发有限公司	本公司董事兼总裁冷德嵘控制的公司
南京麦澜德医疗科技股份有限公司	本公司董事兼总裁冷德嵘担任独立董事的公司
江苏万喜绿色建筑工程有限公司	本公司董事兼总裁冷德嵘配偶洪鹃控制并担任执行董事兼总经理的公司
北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司	本公司董事张财广担任董事长的公司
哈尔滨隆源汽车维修服务有限公司	本公司监事会主席苏晶控制的公司
广州杰赛科技股份有限公司	本公司监事会主席苏晶担任该公司董事
先锋软件股份有限公司	本公司监事会主席苏晶担任该公司董事
江西先锋国际软件园创业投资有限公司	本公司监事会主席苏晶担任该公司董事
江西中科先锋软件教育发展有限公司	本公司监事会主席苏晶担任该公司董事
浙江绿源木业股份有限公司	本公司监事会主席苏晶担任该公司董事
上海华晟优格股权投资管理有限公司	本公司监事冯达担任该公司总经理
上海华晟股权投资管理有限公司	本公司监事冯达担任该公司董事
宁波梅山保税港区铨清股权投资管理有限公司	本公司监事冯达担任该公司董事
北京优泽管理咨询有限公司	本公司监事冯达担任该公司执行董事董事兼经理
宁波梅山保税港区铨杰股权投资管理有限公司	本公司监事冯达担任该公司董事

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	采购商品	53,530,197.08	75,830,864.28
江苏康宏	加工费	2,524,749.65	2,400,048.7

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京奔奥新康医用设备有限公司	销售商品	0	109,363.59

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

2016年5月，冷德嵘作为保证人为本公司在北京银行股份有限公司南京分行取得的4,500万元借款提供保证，合同贷款期限从2016年5月31日起至2021年5月18日止。截止2020年12月31日，公司已累计从该银行取得4,500万元人民币借款，累计已还款4,500万元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	17,165,969.78	23,421,924.60

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

□适用 √不适用

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	北京奔奥新康医用设备有限公司	24,974.44	24,974.44
应付账款	江苏康宏	24,032,730.73	19,551,199.20
其他应付款[注]	南京新微创企业管理咨询有限公司	30,948,656.53	-
其他应付款[注]	深圳市中科招商创业投资有限公司	30,362,286.85	-
其他应付款[注]	Huakang Limited	18,584,049.63	-
其他应付款[注]	深圳华晟领丰股权投资合伙企业(有限合伙)	4,527,251.95	-
其他应付款[注]	Green Paper Investment Limited	3,652,109.71	-

注:根据公司科创板 IPO 上市期间关于专利诉讼的公开承诺,将股东南京新微创企业管理咨询有限公司、深圳市中科招商创业投资有限公司、Huakang Limited、深圳华晟领丰股权投资合伙企业(有限合伙)、Green Paper Investment Limited 享有的扣税后的分红及其孳息暂扣,用于承担因专利诉讼判决结果或达成和解而需要承担的赔偿责任。

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,793,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	15,500.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予,授予的股份行权价格为 90.00 元,合同剩余期限为三年[注]。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

注：2020 年 12 月，根据南微医学科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议审议通过的《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，2020 年第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2020 年 12 月 2 日为授予日，以 90 元/股的价格向 344 名符合授予条件的激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）1,793,000.00 股。授予的股票期权自授权日起有效期 3 年，达到公司业绩考核指标的前提下，激励对象在可行权日内按 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用授予日收盘价确定授予日限制性股票期权的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,713,140.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,824,085.93

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
关于公司利润分配的预案

公司 2021 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过了公司 2020 年度利润分配预案：

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 133,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,004,000.00 元（含税）。

2、关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点、实施主体的事项

2021 年 4 月 19 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点、实施主体的议案》。因新冠疫情及部分项目建设内容调整等原因，营销网络及信息化建设项目、生产基地建设项目、国内外研发及实验中心建设项目，三个募投项目整体进度延后，无法按预定实施进度完成。经审慎评估，公司拟对三个募投项目进行整体延期，并对国内外研发及实验中心项目、营销网络与信息化建设项目部分建设内容进行调整。具体如下：

(1) 生产基地建设项目，实施进度延期至 2022 年 12 月。

(2) 国内外研发及实验中心建设项目，实施进度延期至 2023 年 12 月。美国研发中心租赁面积由 5000 平方米减少至 100 平方米，设备购置从 110 台减少至 38 台，增加人才引进数量并增加专利服务和设计服务等方面的投入。美国研发中心实施地点从马萨诸塞州剑桥市变更到俄亥俄州克利夫兰市，国内研发中心实施地点从公司总部 4-5 层变更为公司总部，增加美国子公司作为本项目实施主体以推进美国研发中心建设。

(3) 营销网络及信息化建设项目，实施进度延期至 2023 年 12 月。国内营销网络增加武汉市作为实施地点，国外营销网络增加美国子公司和德国子公司作为实施主体。

截止财务报告日，除上述事项外，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	80,004,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

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 BOSTONSCIENTIFICCORPORATION 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 SHANGHAIINTERNATIONALHOLDINGCORP. 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 EP1328199B1 的欧洲专利（以下简称：“199 号专利”），该专利名称为 THROUGHTHESCOPEENDOSCOPICHEMOSTATICCLIPPINGDEVICE（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 EP3023061B1 的欧洲专利（以下简称：“061 号专利”），该专利名称为 ENDOSCOPICDEVICEFORCAUSINGHEMOSTASIS（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。

本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。

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 HENRYSCHEININC.（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 THROUGHTHESCOPE TENSIONMEMBERRELEASECLIP（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 DEVICEANDMETHODFOR THROUGHTHESCOPEENDOSCOPICHEMOSTATICCLIPPING（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 THROUGHTHESCOPE TENSIONMEMBERRELEASECLIP（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&SLLP 代表本公司及 MTU、HENRYSCHEININC. 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起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。2021 年 1 月 25 日，经原告申请，法院准予撤诉。

截止 2020 年 12 月 31 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	210,875,223.17
1 至 2 年	37,941,993.03
2 至 3 年	1,371,763.52
3 年以上	676,020.20
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	250,864,999.92

(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	250,864,999.92	100.00	3,388,262.93	1.35	247,476,736.99	202,513,192.56	100.00	2,454,700.55	1.21	200,058,492.01
其中：										
组合一：非关联方	123,605,263.25	49.27	3,388,262.93	2.74	120,217,000.32	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	127,259,736.67	50.73			127,259,736.67	86,988,480.14	42.95	-	-	86,988,480.14
合计	250,864,999.92	/	3,388,262.93	/	247,476,736.99	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：组合一：非关联方

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,434,869.17	1,184,348.69	1.00
1 至 2 年	3,122,610.36	156,130.52	5.00
2 年以上	2,047,783.72	2,047,783.72	100.00
合计	123,605,263.25	3,388,262.93	

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	2,454,700.55	1,138,625.99	-	205,063.61	-	3,388,262.93
组合二	-	-	-	-	-	-
合计	2,454,700.55	1,138,625.99	-	205,063.61	-	3,388,262.93

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	205,063.61

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	预期信用损失
客户一	货款	89,992,349.88	1 年以内 55,172,967.21 元；1-2 年 34,819,382.67 元	35.87	-

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 (%)	预期信用损失
客户二	货款	16,502,756.22	1 年以内	6.58	-
客户三	货款	13,511,793.16	1 年以内	5.39	-
客户四	货款	8,838,856.56	1 年以内	3.52	88,388.57
客户五	货款	5,759,795.53	1 年以内	2.30	57,597.96
合计		134,605,551.35		53.66	145,986.53

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款□适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用 不适用

其他说明：

□适用 不适用**2、其他应收款****项目列示** 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	14,000,000.00	-
其他应收款	4,260,229.72	5,524,718.70
合计	18,260,229.72	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

单位：元 币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,403,706.71
1 至 2 年	367,071.29
2 至 3 年	133,566.39
3 年以上	1,093,463.55
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	4,997,807.94

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	100,000.00	100,000.00
员工备用金及借款	4,233,838.85	5,342,125.14
往来款	49,309.00	121,955.32
其他	614,660.09	337,374.05
合计	4,997,807.94	5,901,454.51

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	376,735.81			376,735.81
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	67,042.41		293,800.00	360,842.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	443,778.22		293,800.00	737,578.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	166,771.98	360,079.92	-	-	-	526,851.90
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：组合一	209,963.83	762.49	-		-	210,726.32

组合二	-	-	-	-	-
合计	376,735.81	360,842.41	-	-	737,578.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
奚杰峰	员工备用金及借款	705,321.00	3-4 年	14.11	-
邓凤伟	员工备用金及借款	360,755.16	1 年以内	7.22	3,607.55
叶自松	员工备用金及借款	322,903.34	1 年以内	6.46	3,229.03
国数源（北京）供应链管理有限公司	其他	293,800.00	1 年以内	5.88	293,800.00
周婷婷	员工备用金及借款	264,600.00	1 年以内 46,200.00 元, 1-2 年 218,400.00 元	5.29	11,382.00
合计	/	1,947,379.50	/	38.96	312,018.58

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	196,077,767.50	-	196,077,767.50	185,118,189.03	-	185,118,189.03
对联营、合营企业投资	33,482,218.94	-	33,482,218.94	35,903,072.29	-	35,903,072.29
合计	229,559,986.44	-	229,559,986.44	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	5,000,000.00	10,079,231.25	-	15,079,231.25	-	-
南京康友医疗科技有限公司	85,170,000.00	213,484.20	-	85,383,484.20	-	-
Micro-Tech(H.K) Holding Ltd	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	17,606.94		20,017,606.94	-	-
Micro-Tech Endoscopy USA, Inc	64,589.03	649,256.08		713,845.11	-	-
合计	185,118,189.03	10,959,578.47		196,077,767.50	-	-

(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	期初	本期增减变动	期末
----	----	--------	----

单位	余额			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	余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资								
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Micro-Tech Europe Gmbh	9,509,846.78	-	-	1,024,449.86	-	-	-	-	587,631.77	11,121,928.41	
江苏康宏	26,393,225.51		-	9,967,065.02	-	-	14,000,000.00	-	-	22,360,290.53	
小计	35,903,072.29	-	-	10,991,514.88	-	-	14,000,000.00	-	587,631.77	33,482,218.94	
合计	35,903,072.29	-	-	10,991,514.88	-	-	14,000,000.00	-	587,631.77	33,482,218.94	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,032,705,377.24	421,732,565.27	1,022,974,733.57	428,623,314.57
其他业务	9,999,867.67	9,914,665.87	475,414.33	121,601.75
合计	1,042,705,244.91	431,647,231.14	1,023,450,147.90	428,744,916.32

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,120,000.00	6,120,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,991,514.88	10,755,995.33
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	37,861,128.24	12,650,422.94
合计	54,972,643.12	29,526,418.27

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	-4,039,589.98	七、72,七、73,七、74
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）	23,407,347.72	七、73
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	39,266,268.29	七、67
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	-612,120.28	七、73 和七、74
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,705,931.67	
少数股东权益影响额	-1,047,609.49	
合计	48,268,364.59	

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	10.36	1.9556	1.9556
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.44	1.5936	1.5936

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

第十二节 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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：隆晓辉

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用