

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 2019 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2019年利润分配预案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，预计派发现金红利总额为133,340,000元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的43.92%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司2019年利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司2019年年度股东大会审议批准。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	7
第二节	公司简介和主要财务指标.....	9
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	54
第六节	股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	80
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第九节	公司治理.....	92
第十节	公司债券相关情况.....	95
第十一节	财务报告.....	96
第十二节	备查文件目录.....	230

致公司股东的一封信

尊敬的各位股东和朋友们：

2019 年，适逢新中国 70 华诞，国家举世瞩目的成就让《我和我的祖国》的旋律响彻华夏大地，让人倍感振奋和鼓舞。但风云激荡的国际环境，又让深度融入全球一体化的中国经济面临一系列困难和挑战，很多企业喊出了“太难了”的呼声。在多重因素叠加、经济下行压力加大的背景下，南微医学逆势而上，交出了较为出色的答卷：

——2019 年，是国家推出科创板并试点注册制的元年。公司作为一个创新型企业，积极顺应国家深化金融改革的大势，果断决策，在地方政府、各方股东和有关方面的大力支持下，顺利成为科创板首批上市企业、南京市第一家科创板上市企业，成功实现登陆资本市场、加快发展的战略目标，为未来跨越式发展奠定了基础，完成了里程碑式的蜕变。

——2019 年，公司坚持一手抓上市，一手抓业绩。令人欣慰的是，在资本市场崭露头角的同时，南微医学保持了持续较快增长的强劲势头，在 2016—2018 年年均复合增长率 49.19% 的基础上，2019 年实现营收 13.07 亿元，同比增长 41.79%；实现归母净利润 3.04 亿元，同比增长 57.55%。

——2019 年，公司大张旗鼓投入市场开拓。国内已覆盖 3500 多家医院，其中三级医院占到 60%以上；国际市场方面，2019 年新进入 10 个国家和地区，直接覆盖国家已达 85 个；新获得欧盟和其他 15 个国家共 96 个产品的市场准入证书，为后续的产品输入打开了大门。

——2019 年，公司锲而不舍推动研发创新，新获授权专利 41 项，多项技术取得突破性进展，推出的用于止血闭合的组织夹升级产品，与扩张类手术配套的支架及置入器升级产品，与 ERCP 手术配套的快速交换系列产品，与 ESD 手术配套的黄金刀、钛金刀，与 EUS 手术配套的超声吸引活检针等多个创新产品，受到国内外临床医生广泛好评，为业绩增长提供了新的增长点。

——2019 年，公司坚定不移引进人才。在“守正创新、匠心致远”的文化旗帜下，吸引了运营、研发等多个专业数十位有志于医疗健康产业发展的精英人才，团队的实力得到显著增强。

对公司来说，上市来之不易，也意味着更多的责任和思考。成为公众公司以来，我们未曾敢有一天懈怠。站在新的起跑线上，我们思考的最多的是，南微医学以什么样的姿态和面貌再出发？面向未来，南微医学应该如何勇立潮头？

一路走来，南微医学顺应了民众改善健康的主流刚性需求的增长，抓住了内镜诊疗行业快速发展的时代机遇，通过不断推出创新产品实现了跨越发展。当前，市场规模在加速扩容，国际龙头在换挡变道，国内同行在你追我赶。岁末年初之际，面对充满希望的 2020 年，公司预约了一场漂亮的成长礼：

——2020 年，我们计划持续加大研发投入。大力加强对内镜诊疗前沿技术的持续跟踪探索，不断推出创新及迭代升级产品，形成更加坚固的市场壁垒。

——2020 年，我们计划持续加速拓展市场。进一步完善国内外营销布局，在整体发力同时，把握重点和优先级，分类加速推进各个主要市场的开拓，不断提升产品覆盖面和市占率。

——2020 年，我们计划持续优化战略布局。不仅仅止于中国内镜诊疗器械行业，我们更看到世界范围的微创诊疗发展前景。公司将积极拓宽原有跑道、加长现有跑道，优化海外布局，一步一个脚印向前走。

然而，“天有不测风云”。正当公司精神抖擞、准备扬帆启航的时候，新冠疫情突然降临，迅速蔓延全球。这对各国政府、对企业乃至对每个普通百姓，都造成了冲击。从短期来看，新冠疫情对经济社会的负面影响、包括对公司所处内镜诊疗行业的冲击不可避免。2020 年，对公司而言将充满诸多挑战，但公司不能为此而放慢脚步，将一如既往、保持定力勇毅前行。

真金不怕火炼，前行的道路从来都不是平坦的。南微医学向来有不向困难低头的传统。近年来，南微医学就是在战胜各种艰难困苦的过程中不断成长壮大。作为一个为改善生命健康而成立的公司，在疫情面前，我们一边经受了业绩的“压力测试”，一边看到了更多的使命担当。1 月下旬以来，公司前期积极组织捐款捐物支援国内抗击疫情，近期又力所能及为国外疫区奉献爱心。我们一直相信且坚持的是，做企业，一定要把商业价值和社会价值统一起来，既要以优异的业绩回报投资者，还要不遗余力的回馈全社会，两者相互促进，才是企业长治久安的基石。

信心比黄金重要。面对疫情“大考”，如果没有前瞻性的眼光，未来很多事情可能会猝不及防。我们相信，经过这次疫情的洗礼，人们已充分认识到公共健康的重要性，各国政府势必会加快、加大对健康产业的投入，大健康行业未来将迎来可喜的增长。助力健康中国，为全球健康事业竭尽全力，是南微医学的梦想和初心。相信随着世界各国对健康产业的重视，公司将赢得更多的发展机会。

万水千山不忘来时路。2020年，是南微医学成立20周年。20岁，正是风华正茂、意气风发的时候。站在新的起点，衷心感谢公司经营层和全体员工的辛勤付出，衷心感谢广大股东、投资者、董事会成员以及经销商、供应商、客户和各相关单位对南微医学的大力支持。且让我们拭目以待，共同见证和迎接一个蓬勃向上、坚忍不拔、充满信心、面向未来的南微医学。

南微医学科技股份有限公司董事长 隆晓辉

2020年3月30日

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
南微医疗	指	南京微创医疗产品有限公司，2017 年 4 月更名为南京新微创企业管理咨询有限公司
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
南微销售	指	南京微创医疗器械销售有限公司，系公司的全资子公司，2020 年 2 月 28 日更名为南京康鼎新材料科技有限公司
康友医疗	指	南京康友医疗科技有限公司，系公司的控股子公司
江苏康宏	指	江苏康宏金属软管有限公司，系公司的联营企业 Micro-Tech (H. K.) Holding Limited，系公司的全资子公司
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，发行人欧盟授权代表
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）
三会议事制度	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
报告期	指	2019 年度
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	名称	南京证券股份有限公司

保荐机构	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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	1,307,474,273.58	922,109,299.86	41.79	640,672,960.12
归属于上市公司股东的净利润	303,596,010.76	192,698,968.30	57.55	101,181,972.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,851,905.50	175,199,988.97	58.02	101,165,531.22
经营活动产生的现金流量净额	252,490,245.20	192,324,919.17	31.28	140,476,342.13
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,475,014,027.29	579,704,326.01	326.94	435,728,363.45
总资产	2,875,259,074.23	969,221,007.25	196.66	718,325,854.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	2.6657	1.9270	38.34	1.0118
稀释每股收益 (元 / 股)	2.6657	1.9270	38.34	1.0118
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	2.4308	1.7520	38.74	1.0117
加权平均净资产收益率 (%)	21.77	36.17	减少14.40个百分点	26.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	19.85	32.89	减少13.04个百分点	26.27
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.38	5.33	增加0.05个百分点	5.91

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) 营业收入较上年增长 41.79%，主要系公司积极开拓全球市场，中国和美国市场继续保持了较高的增速；止血及闭合类、ERCP 类、ESD/EMR 类等产品的销量快速增长所致。

2) 归属于上市公司股东的净利润较上年增长 57.55%，主要系销量增长带动收入增长和毛利率较高的止血及闭合类产品收入占比提升带动综合毛利率提升所致。

3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长 58.02%，主要系归属于上市公司股东的净利润增长的影响。

4) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长 31.28%，主要系公司营业收入增长较快，销售回款正常，销售商品收到的现金增加所致。

5) 2019 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产较 2018 年大幅增长，主要系 2019 年公司首次公开发行股票募集资金到账及 2019 年度净利润增长所致。

6) 基本每股收益、稀释每股收益同比增长 38.34%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 38.74%，主要系 2019 年度公司净利润增长所致。

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、2019 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	286,989,648.38	330,679,705.91	342,910,890.11	346,894,029.18
归属于上市公司股东的净利润	63,938,607.73	86,241,679.94	76,837,997.08	76,577,726.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,263,216.01	85,450,834.08	75,119,299.54	53,018,555.87
经营活动产生的现金流量净额	46,550,700.63	79,054,686.90	78,924,555.67	47,960,302.00

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	11,948,410.83	七、68,七、73,	11,627,891.77	-2,818,061.94

		七、74, 七、75		
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	5,760,682.05	七、74	7,584,860.98	3,156,637.29
委托他人投资或管理资产的损益	13,138,024.18	七、68	0	9,074.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,579,505.60	七、74 和 七、75	1,546,793.13	-184,534.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-818,524.00		-188,944.10	-122,352.96
所得税影响额	-4,863,993.40		-3,071,622.45	-24,321.38
合计	26,744,105.26		17,498,979.33	16,441.14

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	1,350,000,000.00	-
合计		1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	-

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、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。

(二) 主要经营模式

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

2、研发模式。公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针，坚持医工结合的创新研发模式，通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作，密切跟踪临床科室的新需求、新设想，将医生的临床需求转化为产品，为公司持续的产品研发和商业化贡献了丰富的思想源泉。通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作，密切跟踪临床科室的新需求、新设想，将医生的临床需求转化为产

品，为公司持续的产品研发和商业化贡献了丰富的创新源泉。除了以医工合作的模式进行自主研发外，公司还和国内外高校及科研机构开展产学研合作，将先进的科学研究成果应用于临床，开发出包括 EOCT 在内的新技术产品。公司不仅注重内涵发展，还将外延扩张作为很重要发展手段，通过投资并购获取包括肿瘤消融及神经外科微创器械在内的新产品跑道。

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

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

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

报告期内，公司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

随着全球人口增长、社会老龄化程度提高、全球经济增长特别是新兴经济体的快速发展以及民众对医疗保健需求的不断提高，推动全球医疗器械行业近年来稳步增长。据 Evaluate MedTech 的统计，2017 年全球医疗器械销售规模为 4050 亿美元，较 2016 年增长约 4.65%，其预计到 2024 年，全球医疗器械销售规模将会达到 5494 亿美元，年复合增长率为 5.6%。

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

公司所处的内镜诊疗、微波消融等领域是医疗器械行业的重要组成部分，是近年来成长较快的领域。

(1) 内镜诊疗领域

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

近年来，随着内镜手术的普及，相关术式不断创新，内窥镜市场快速增长，驱动了内镜器械耗材需求持续上升。根据 Evaluate MedTech 出具的《World Preview 2018, Outlook to 2024》，2017 年全球内镜器械的销售额为 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，2017 年全球内镜诊疗器械市场规模为 50 亿美元，2017-2020 年全球内镜诊疗器械市场规模的复合增长率为 5%。在消化内镜诊疗领域，2018 年全球应用于胆胰管疾病、消化道癌症、消化道出血领域的内镜器械市场规模分别为 14 亿美元、14 亿美元及 6 亿美元，预计到 2021 年，将会分别达到 17 亿美元、18 亿美元及 6.75 亿美元。

面对高发的消化道疾病，中国消化内镜诊疗需求巨大。根据世界卫生组织的统计，三种主要的消化道癌症——胃癌、结直肠癌和食道癌均列于全球高发癌前六名，在中国分列第二、第三、

第六名，患者总数远超肺癌，并且在中国的发病率均呈上升趋势。消化内镜诊疗是消化道病变筛查和诊断的金标准，也是微创和无创治疗的主要手段。我国消化系统癌症发病率高，早期诊断率远远低于发达国家，随着我国医疗水平的提高和患者对消化道诊疗需求的上升，我国消化内镜检查呈现了快速上升的趋势，内镜诊疗器械市场有较大的潜在市场增量。

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

(2) 微波消融领域

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

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

随着微波消融技术的发展，消融技术逐步由单纯姑息治疗手段成为首选根治手段之一，微波消融技术已成为介入科室的主流核心技术之一，消融手术也从单脏器向多脏器治疗发展，已经成为包括甲乳外科、妇科、泌尿外科、胸外科、呼吸科等科室的重要治疗手段。据 Grand View Research《Tumor Ablation Market industry report 2019》分析，微波消融使用电磁场方式传播微波能量，比较适合如骨骼和肺部等低导电性的器官。微波消融在大肿瘤消融、囊性肿块消融、瘤内均衡热传递、降低消融疼痛等方面有优势。微波消融手术时间可短至 5-10 分钟，高效的同时降低并发症概率。对小肿瘤消融，微波的成功率大于 85%，并具有低至 0.7-8% 的复发率（传统手术复发率为 30-70%）。该报告认为，微波消融是未来十年内发展最快的能量消融技术，其相关的诊疗市场和医疗器械市场将呈现快速发展的态势。

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

公司是我国内镜诊疗器械的主要制造商之一，是国内内镜诊疗器械、耗材细分领域中起步较早、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。公司致力于不断优化升级内镜诊疗整体化解决方案，具有较强的核心竞争力和市场影响力，开发的非血管支架、软组织夹、活检钳等多款产品的销售规模居国内同类企业前列，并出口至美国、德国、日本、澳大利亚等 80 多个国家和地区。2016-2018 年，公司营收年均复合增长率为 49.19%，高于行业平均增速。2019 年，公司实现营业收入 13.07 亿元，同比增长 41.79%，进一步夯实了国内行业龙头地位。

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。但随着市场形势的变化和国家政策的指引，符合临床实际需求、性价比较高的国产器械将进一步抢占市场份额，实现进口替代。公司的先发优势、规模效应以及公司首批在科创板上市后带来的品牌效应叠加，加之随着 EOCT 技术的临床发展加强对公司内镜诊疗的技术策应，有望进一步在国内国际的市场竞争中占据更加有利的位置。

(2) 微波消融领域

公司子公司南京康友医疗科技有限公司是集科研、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 两种不同工作频率同机协同工作，引领行业技术升级。公司与解放军总医院梁萍教授团队共同研发成果“微波消融设备的研发与临床应用”2014 年获国家技术发明二等奖；“微波消融多脏器实体肿瘤的技术创新及应用”2012 年获中华医学科技奖二等奖，参与两项国家十三五项目课题研究和多项行业标准的制定。公司研发的微波消融系统和消融针是我国首个获得 III 类注册证的该类产品。目前，康友医疗的产品在国

内覆盖 700 多家二甲以上医院，覆盖率和市占率在国内外同类型企业中名列前茅。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 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。微波消融治疗技术符合国家倡导的微创和精准治疗的总体方针，报告期内主要新技术和未来发展趋势如下：

① 内镜技术推动微波消融进入多引导途径、多脏器治疗的应用扩容时期，例如经呼吸道支气管镜引导的肺部肿瘤微波消融、经消化道超声内镜引导的胰腺肿瘤微波消融等经人体腔道的肿瘤治疗术式。

② 适型消融技术引领微波消融步入精准治疗时代，微波消融三维热场球型率控制技术和微波消融/热场温度监控一体针技术，推动微波消融临床应用向可实时监控、更精准治疗发展。

③ 随着多模态影像三维成像技术、手术智能规划技术、实时导航穿刺技术与微波消融技术的结合，将治疗规划、肿瘤定位、穿刺过程导航、微创精准治疗的功能集为一体，能够进一步降低手术难度，提高手术安全性和普及率。

基于以上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 EOCT 技术平台开发用于血管与气管成像的 EOCT 产品，在不同的临床应用领域进行尝试。

在国外，EOCT 技术在消化道领域呈现出精确化、智能化的趋势，Ninepoint Medical 的 Intelligent Real-time Image Segmentation (IRIS) 系统利用 AI 算法为临床使用者在食管 OCT 图像上标记并着色，通过三种常用的图像特征辅助实时图像回顾，帮助医生更快上手，降低学习难度。

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。

2019 年 1 月，公司参与的《胃肠道肿瘤介入诊治关键技术的建立与应用》项目，获得教育部技术发明奖一等奖。该项目聚焦胃肠道肿瘤内镜下介入诊治现状，发明了应用于胃肠道超高分辨率病灶成像、远程注射及内镜下止血系统，打破了同类产品主要依靠进口的局面，提高了内镜下诊治的有效性及安全性；针对胃肠道梗阻，研发了系列具有自主知识产权的胃肠道支架系统，提高了支架置入的安全性、有效性、顺应性、稳定性提出了新的综合介入治疗策略，建立了支架置入技术规范流程及标准，并加以推广应用。

公司组织升级产品 LOCKADO，在明星产品可旋转重复开闭软组织夹（SureClip）的基础上有了更多创新性突破，不仅保持了世界首创的可通过十二指肠侧视内镜并精确旋转、无限次开闭、残留段最短等特性，还增加了预锁紧、防脱落等性能，可用于夹取更多的组织，更加稳定和便于操控，受到临床医生的一致好评。

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。尤其钛金刀申报 PCT 国际发明申请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。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。

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，使这一内镜下诊疗的关键产品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。2014 年，公司研发人员代表公司控股子公司康友医疗参与的“微波消融设备的研发与临床应用项目”获得国家技术发明二等奖，该项目是医工结合、多学科交叉研究成果，针对实体肿瘤发病率高、放化疗不敏感等严峻现实，自主研发了我国首台水冷温控微波消融设备，开创了多脏器实体肿瘤微创治疗的新技术并广泛应用于临床。

报告期内，公司加大研发投入，在以下核心技术上取得重要进展：

公司加强了对内窥镜下的无菌一次性微波消融针的研究开发，该技术取得了突破性的进展，获得了发明专利授权，是目前该技术唯一获得专利授权的国内厂家。

公司深化了对消融热场圆形技术的研究开发，实现了技术突破和设计定型，并获得专利授权，该技术将消融热场的圆形率由 75%提高到 90%以上，更加符合临床肿瘤治疗范围规划的需求，达到行业领先水平。

公司大力推进甲状腺部位肿瘤治疗专用微波消融细针的研发及热场的研究，实现了甲状腺神经复杂部位微波消融治疗，拓展了微波消融技术的应用脏器。

公司还积极探索研究肿瘤分割及三维可视化技术，实现了与医院 PACS 系统的无缝对接，采集 MRI/CT (DICOM 文件影像) 检查图像，基于采集图像对各组织、脏器、血管、肿瘤等进行自动交互式精确分割与重建。该技术已完成设计研究开发，并通过型式检验。

(3) EOCT 核心技术

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

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

自 2018 年底至 2019 年，公司在上海中山医院、北京友谊医院、北京 301 医院、南京鼓楼医院、江西南昌大学附属第一医院对 EOCT 进行多中心临床试验。经对入组 185 例病人的临床试验，得出的结论表明，内窥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 2 月提交了 CFDA 注册申请。正在同步拟制 EOCT 图谱研究方案，准备进一步开展相应临床研究。

2. 报告期内获得的研发成果

(1) 获奖情况

序号	项目名称	奖项
1	《胃肠道肿瘤介入诊治关键技术的建立与应用》	教育部技术发明奖一等奖
2	《消化道恶性肿瘤综合介入治疗关键技术的建立与应用》	上海市科学技术二等奖

(2) 承担的科研项目在报告期内进展情况

项目类别	项目名称	报告期内进展	类型
江苏省科技成果转化专项资金	内窥镜下消化道早癌微创精准诊疗成套器械研发及产业化	项目基本完成，尚未验收	牵头
二〇一九年南京市企业重点研发项目计划	内镜肿瘤微波消融设备	研发过程中	牵头

注：内镜肿瘤微波消融设备项目牵头单位为公司的子公司康友医疗

(3) 2019 年新授权专利 41 项，其中包括国内发明专利 7 项，日本发明专利 1 项，国内实用新型专利 33 项。

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	申请日	专利期限	取得方式
----	-----	------	------	------	-----	------	------

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	申请日	专利期限	取得方式
1	201610756151.9	一种套圈结扎装置	发明专利	南微医学	2016/8/29	20	原始取得
2	201610962143.X	一种可携带药物自膨胀式非血管腔道支架输送装置	发明专利	南微医学	2016/11/4	20	原始取得
3	201710186275.2	一种快速交换支架置入系统	发明专利	南微医学	2017/3/27	20	原始取得
4	201710232743.5	一种超顺应性分段支架及其编织方法	发明专利	南微医学	2017/4/11	20	原始取得
5	201610271071.4	一种水冷微波刀	发明专利	康友医疗	2016/4/27	20	原始取得
6	201810175288.4	一种医用微波消融中微波源功率输出控制方法	发明专利	康友医疗	2018/3/2	20	原始取得
7	201610424613.7	一种微波消融软杆针	发明专利	康友医疗	2016/6/15	20	转让
8	201721268073.4	一种带端部保护的腔道支架	实用新型	南微医学	2017/9/28	10	原始取得
9	201721459365.6	一种腹腔镜下可转动的微波针	实用新型	浙江大学医学院附属第一医院、南微医学、康友医疗	2017/11/3	10	原始取得
10	201721468334.7	一种分体式变径微波针	实用新型	南微医学、康友医疗	2017/11/6	10	原始取得
11	201721815031.8	一种用于内镜下构筑人工黏膜的堤坝装置	实用新型	首都医科大学附属北京友谊医院、南微医学	2017/12/22	10	原始取得
12	201721459425.4	组织样本收集和分离装置	实用新型	南微医学	2017/11/6	10	原始取得
13	201820736438.X	消化道自助吻合夹及其释放装置	实用新型	南微医学	2018/5/17	10	原始取得
14	201720893058.2	一种一体式分层支架植入器	实用新型	南微医学	2017/7/21	10	原始取得
15	201721469557.5	用于胃肠吻合的双球囊导管装置	实用新型	南京鼓楼医院, 南微医学	2017/11/7	10	原始取得
16	201820317187.1	一种可双通道注液的双极高频电刀	实用新型	南微医学	2018/3/7	10	原始取得
17	特许第 6591048 号	自动充放气设备在 OCT 内窥扫描成像系统中的应用	日本发明	南微医学	2016/5/6	20	原始取得
18	201820345498.9	一种内窥镜端帽	实用新型	南微医学, 首都医科大学附属北京友谊医院	2018/3/13	10	原始取得
19	201820921282.2	一种热穿刺支架置入器	实用新型	南微医学, 中国医科大学附属盛京医院	2018/6/13	10	原始取得
20	201821437713.4	一种间距可调式双球囊灌注导管	实用新型	南微医学	2018/9/3	10	原始取得

序号	专利号	专利名称	专利类型	专利权人	申请日	专利期限	取得方式
21	201820579900.X	一种多功能高频电切开刀	实用新型	南微医学, 四川省人民医院	2018/4/23	10	原始取得
22	201821430132.8	一种医疗器械置入装置	实用新型	南微医学	2018/9/3	10	原始取得
23	201820823796.4	一种内窥镜下辅助视野用球囊装置	实用新型	南微医学	2018/5/30	10	原始取得
24	201821481581.5	一种消化道用组织钳	实用新型	南微医学	2018/9/11	10	原始取得
25	201821161145.X	一种牵引装置以及用于牵引装置的牵拉环	实用新型	南微医学, 首都医科大学附属北京友谊医院	2018/7/20	10	原始取得
26	201821487522.9	一种导丝接头	实用新型	南微医学	2018/9/11	10	原始取得
27	201821481534.0	一种取石网篮及用于取石网篮的双腔端帽	实用新型	南微医学	2018/9/11	10	原始取得
28	201821652736.7	一种医用组织钳	实用新型	南微医学	2018/10/12	10	原始取得
29	201821920232.9	一种医用连接装置	实用新型	南微医学	2018/11/21	10	原始取得
30	201822109091.9	一种限位装置	实用新型	南微医学	2018/12/14	10	原始取得
31	201721459365.6	一种腹腔镜下可转动的微波针	实用新型	浙江大学医学院附属第一医院、南微医学、康友医疗	2017/11/3	10	原始取得
32	201721728507.4	一种可循环利用的微波软杆消融针	实用新型	康友医疗	2017/12/13	10	原始取得
33	201721903794.8	一种单边微波消融针	实用新型	康友医疗	2017/12/29	10	原始取得
34	201820224296.9	一种带天线组件的微波消融针	实用新型	康友医疗	2018/2/8	10	原始取得
35	201821093862.3	一种磁共振兼容性穿刺活检导向的微波消融针	实用新型	康友医疗	2018/7/11	10	原始取得
36	201821093511.2	一种微波消融装置	实用新型	康友医疗	2018/7/11	10	原始取得
37	201821192924.6	一种超声内镜下柔性微波针	实用新型	康友医疗	2018/7/26	10	原始取得
38	201821566163.6	一种具有刮吸功能的微波消融装置	实用新型	康友医疗	2018/9/19	10	原始取得
39	201822152798.8	一种具有弹性弯曲弧度的微波消融装置	实用新型	康友医疗	2018/12/22	10	原始取得
40	201920581239.0	一种微波消融针体及微波消融针	实用新型	康友医疗	2019/4/25	10	原始取得
41	201920579372.2	消融针固定装置及消融针热场检测实验设备	实用新型	康友医疗	2019/4/25	10	原始取得

3. 研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	7,039.86
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	7,039.86
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.38
公司研发人员的数量	299
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.80
研发投入资本化的比重（%）	-

情况说明无

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	止血闭合类	2,049.85	1,160.94	2,272.14	组织夹升级产品 LOCKADO 已在德国上市；一次性高频止血钳获得 CE 证书；环形夹等其他止血闭合类产品正在开发过程中	优化产品性能质量，开发系列产品，形成产品系族，满足各种临床需求	国际领先	广泛应用于 EMR、ESD、POEM 等手术
2	活检类	3,619.14	1,060.92	3,489.95	活检钳升级产品获得日本 PMDA 批准；一次性内窥镜用先端帽（妙手帽）获得欧盟 CE 认证；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内镜检查阳性率	国内领先	广泛应用于消化、呼吸内镜检查
3	扩张类	950.03	512.79	798.69	支架及置入器升级系列产品已通过欧盟 CE 认证；其中覆膜食道支架套装及可过活检孔道肠道支架套装已在国内获批转产；可过活检孔道气管支架完成国内注册；分段支架已完成国内、欧盟及美国注册；其他扩张类产品正在开发过程中	升级后的支架置入器旨在改善性能。分段支架旨在通过顺应性好，降低并发症。可过活检孔支架可在内镜直视下释放，可提高手术成功率、可靠性，缩短手术时间	国内领先、国际一流	用于消化道及气道狭窄的扩张
4	ERCP 类	1,204.31	567.77	1,132.33	快速交换取石网篮、快速交换切开刀、快速交换取石球囊、快速交换塑料支架，已获得 CE 证书，中国注册进行中	快速交换系统可缩短手术时间	国内领先	广泛应用于 ERCP 手术，替代传统 ERCP 器械
5	EMR/ESD	1,884.85	888.84	1,673.98	新款一次性使用高频电切	双电极、双注液通道，	国内首创	广泛用于 ESD 手术

	类				开刀获得注册证。相关配套产品、设备正在开发中	功能更加丰富		
6	EUS/EBUS 类	1,122.75	218.75	1,068.08	EUS-FNA 获得注册证。其他 EUS/EBUS 产品正在开发中	在超声内镜引导下穿刺取得细胞	国内领先	广泛用于超声内镜引导下活体取样
7	OCT 类	4,232.90	1,295.14	4,852.88	光学相干断层成像系统已完成临床试验、提交 CFDA 注册。不依赖于消化内镜系统的胶囊 EOCT 正在开发中	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	5,339.26	1,319.39	2,506.20	III型微波消融系统完成 CE 注册变更，国内型检中；内镜下微波消融针，正在申请创新医疗器械注册通道；计算机辅助手术规划系统已完成型式检验；微波治疗保护球囊导管已提交 CFDA 注册	研发微波消融手术规划、保护、治疗的成套装备和耗材，实现对肿瘤精准、适型消融	国内领先	肿瘤消融的主要手段之一
9	神经外科类	750	15.32	15.32	颅内隧道牵开手术系统已进入国内临床阶段；其他神经外科类微创产品处于设计开发中。	减小创伤，降低并发症，改善预后	国内首创	应用于颅内以及脑室内相关手术，具有广阔的市场前景
合计	/	21,153.09	7,039.86	17,809.57	/	/	/	/

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
中专及以下	18	6.02
大专	51	17.06
本科	188	62.88
硕士及以上	42	14.05
合计	299	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25岁及以下	21	7.02
26岁~35岁	185	61.87
36岁~45岁	84	28.09
46岁~55岁	8	2.68
56岁以上	1	0.33
合计	299	100.00
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		48,129,508.80
研发人员平均薪酬		160,968.26

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

主要资产	重大变化说明
货币资金	较年初增加 30,620.73 万元, 增长 89.91%, 主要系收入增加致使销售商品收到的现金增加及首次公开发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产	主要系报告期内利用闲置的募集资金购买保本型理财产品所致
股权资产	较年初增加 1,117.03 万元, 增长 52.98%, 主要系报告期内对联营企业投资收益增加所致
存货	较年初增加 7,867.25 万元, 增长 59.18%, 主要系报告期期末根据销售订单正常备货所致
固定资产	较年初增加 10,360.82 万元, 增长 78.67%, 主要系公司规模扩大、设备增加和子公司购置的厂房转固所致

其中: 境外资产 237,003,030.55 (单位: 元 币种: 人民币), 占总资产的比例为 8.24%。

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, 搭建了良性互动的国际医工合作生态圈。特别是在消化内镜

术式上，中国医生已经由引进者、追赶者到引领者，积累了非常丰富的临床经验，能够深切感知其中的痛点难点，为内镜下手术器械创新提供了强大的动力。公司研发成果多次获得国家级科学技术奖项，是医疗器械行业内少数几家多次获得国家级科学技术奖的企业之一。

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

(3) 富有效率的营销网络。公司多年深耕消化内镜诊疗领域，积累了一批优质的经销商队伍和经验丰富的营销团队，建立了覆盖国内外的广泛的营销网络，并在美国、德国设有全资子公司，作为进入美国、欧洲市场的桥头堡。在国内，公司与多家大型经销商建立了稳定的合作关系，产品已销售至全国 3500 多家医院；海外市场方面，公司已在美国、欧洲和世界其他地区建立了稳定的营销网络，并与部分世界知名企业保持了良好的合作关系。

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

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

(6) 水到渠成的规模效应。经过近年来的快速发展，公司已成为国内消化内镜下微创诊疗和微波消融器械耗材的龙头企业，具有国内行业内最大的供应能力，国内外市场份额不断提升。公司成功在科创板首批上市，规模效应与品牌效应、渠道效应等因素叠加，发展强势正在不断转化为市场优势，再加上市场规模使得公司对产品定价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，因地制宜，因而获取注册证书、取得市场准入、参与投标竞价的能力较强，为产品在全球上市、在全国各地竞标提供了有力保障。

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

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年是新中国成立 70 周年，对公司而言也是具有里程碑意义的关键一年。一年来，公司根据董事会战略部署，一手抓上市，一手抓经营，公司业绩实现持续快速增长：2019 年营业总收入 130,747.43 万元，较上年同期增长 41.79%；归属于上市公司股东的净利润 30,595.60 万元，较上年同期增长 57.55%。

1、顺应政策导向，科学确定经营战略。公司契合了小康社会、健康中国、制造强国、进口替代等国家战略和时代主线，是医疗器械行业供给侧结构性改革的重要实践者和推动者，只要顺势而为必然乘势有为。近几年，在医疗卫生领域，国家出台了大量政策法规文件，对行业发展产生了重大影响。公司高度关注行业形势变化特别是国内“三医联动”、“分级诊疗”的政策趋势，分析未来走向，判断在医保控费的主基调下，改变目前不合理的医疗资源配置、降低高值医用耗材虚高价格是大势所趋，医疗资源下沉、医疗费用下降的方向不可逆转。为此，公司适时调整经营战略，把更多的精力聚焦基础耗材，花更多的功夫打磨基本产品，将更多的资源投向基层市场，使更多的产品价格贴近基本医疗服务需求，争取市场份额，扩大市场规模，实现企业和相关各方的互利多赢。在国际市场上，公司坚持以创新和性价比优势开拓市场，稳打稳扎，达到了预期目标。

2、抓住发展机遇，成功实现科创板上市。国内医疗器械行业集中度总体偏低，在公司已经具备条件的基础上，通过上市成为公众公司，能够更好借力做大做强、整合优质资源、降低经营风险、回馈股东和社会。为此，公司审时度势，紧紧抓住国家推出科创板的历史契机，成功实现在科创板首批上市。公司深知，上市不是目的，只是公司发展进程中一个新起点，公司将秉持“以降低医疗费用为己任”的初心，抓住中国医疗器械发展的黄金时期，励精图治，奋发有为，树民族品牌，创百年老店。上市后，公司进一步健全规章制度，规范公司治理，强化信息披露，重视投资者关系，提升了品牌效应，树立了良好社会形象。

3、坚持创新驱动，保持核心竞争力优势。公司近年来的快速成长，主要得益于前些年的研发投入和创新产品开发。为此，公司坚持把研发摆在重中之重。（1）产品研发方面，2019 年公司研发投入 7,039.86 万元，较上年增长 43.31%，占全年营业收入的比例为 5.38%。公司在研项目 60 个，其中 ERCP 快速交换系统系列、支架及置入器升级系列、III 型微波消融系统等完成了研发及部分市场注册，投入量产；远端腔道可视化产品、内镜下微波消融针、颅内隧道牵开手术系统等重点创新产品的研发进展顺利。尤值一提的是，公司组织夹升级产品 LOCKADO，不仅进一步突破了国际巨头的专利壁垒，而且性能独到、质量更优，受到欧洲、美国临床医生的好评。（2）转化医学方面，共承接 107 个转化医学项目，通过与国内外的临床专家开展转化医学对接，公司能够敏锐感知到一线医生的创新想法，紧贴临床需求，以厚实的技术储备快速响应、协同创新，建立科技成果转化产业链，使科技成果真正服务于临床。（3）专利申请方面，与公司不断加强研发投入、持续专注自主知识产权产品的开发与应用相适应，坚持技术创新和自主知识产权并重，同步加大了对新技术成果的知识产权布局和保护，全年共申请 89 项专利，新获得 41 项专利授权，其中国内发明 7 项、国际发明 1 项，为公司在海内外市场的拓展奠定了基础。

4、狠抓市场拓展，不断提升行业地位。就医疗器械而言，中国是价格下行、规模扩大的增量市场，美国是价格稳定、规模最大的蓝海市场，欧日是价格敏感、竞争充分的存量市场，世界其他地区是价格敏感、有待培育的增量市场，既要全面布局、整体发力，又要有所侧重、分类推进。公司准确研判形势，制定“错位竞争、价格驱动、规模第一、全面下沉、培育未来”的营销方针，通过各方协同、卓有成效的工作，市场覆盖面和占有率有效扩大。从覆盖面来看，国内已覆盖 3500 多家医院，其中三级医院占到 60%以上；国际已直接覆盖 85 个以上国家和地区，新增了哥伦比亚、委内瑞拉、卡塔尔、阿曼、埃塞俄比亚等 10 个空白市场；美国已覆盖 1500 多家医疗机构。从市场准入来看，国内新获得 11 个产品的注册证；国际方面，2019 年新获得欧盟和其他 15 个国家共 96 个产品的市场准入证书，其中墨西哥、埃及、黎巴嫩等实现了零的突破，为后续的产品输入打开了大门。从产品线来看，明星产品保持强势，和谐夹系列产品持续快速增长；基础产品表现抢眼，活检钳、注射针、圈套器和 ERCP 产品同比也呈现大幅上升态势；微波消融、扩张类产品保持稳定增长。创新产品开局良好，2019 年 4 月份新上市的一次性高频电刀，一经推出即受到市场欢迎，达到预期目标。

5、重视运营管控，通过精细化管理赋能。针对公司快速发展的形势，公司在管理上投入了更多的资源和精力。（1）持续加强质量管控。实行预防式检测，加强供应商管理，强化供应链掌控，优化生产线流程，落实标准化作业，实施全过程督导，及时发现解决问题，保证了公司产品线完工检和出货检均保持了较高良率。（2）注重加强成本管控。积极推动技术迭代、工艺革新、产品升级和主要零部件自产、自动化产线改造、库存信息化管理等措施办法，进一步降低了原材料成本、人工成本、单品成本、储运成本等，提高了性价比和竞争力。（3）积极加强产能管控。应对 2019 年上半年产能基本饱和、订单持续增长的局面，通过新增设施设备、招募培训骨干、统筹生

产布局、优化工作流程等多措并举，生产效率明显提高，组织夹、活检钳等核心产品产能得到较大幅度提升，并为继续增长预留了一定空间。

6、着眼持续发展，积极谋篇布局：（1）加强人才队伍建设。公司认真总结 2013 年以来的新一轮发展关键是人才的经验，在上市前后积极招募了一批研发、生产、运营、管理、质控、法务、IT、IP 等方面的骨干人才。出台了促进产品创新的《创新合伙人利润共享计划》，进一步优化了拴心留人环境。（2）启动新跑道。公司充分看好内镜诊疗和微波消融行业的前景，也把推动行业发展、提高早癌筛查渗透率、诊疗率作为重要的社会责任。但是，公司也深知，每个细分领域发展到一定时候总会遇到天花板。因此，为实现可持续发展，公司积极探索布局新跑道，以便为未来发展积蓄新能量。2019 年下半年，公司完成对参股公司南京纽诺精微医学科技有限公司的增资，使其成为控股子公司，正式进军神经外科领域。（3）推动企业文化建设。面向中国、美国和欧洲公司不同层级、不同种族、不同文化背景的员工团队，公司以“为生命竭尽全力”的核心价值观凝聚共识，以“守正创新、匠心致远”的信条感召团队、规范行为，形成正直合规、创新进取、精益求精、志存高远的企业文化。（4）抓紧募投项目建设。公司成立专门工作班子负责生产基地、研发中心和营销网络建设工作，保障各个项目稳步有序推进。

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控检验标准。同时加强对技术工艺、自动化生产设备的升级改造，提升产品稳定性。通过一以贯之、锲而不舍的努力，保持公司产品质量的优势地位。

(3) 海外销售的风险

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

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

(4) 汇率波动的风险

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

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

(五) 行业风险

√适用 □不适用

(1) 政策变化的风险

随着国家医药卫生改革的不断深入，国家推行医保控费、带量采购、DRGS 付费等一系列改革举措的逐步落地，医疗器械和耗材的降价是大势所趋。国家相关部门出台加强医疗器械唯一标识系统、医疗耗材分类与代码数据库建设等，必将对公司医疗器械全面质量管控提出更高的要求。如果公司不能顺应政策变革趋势，跟不上形势发展步伐，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。

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。推行带量采购，落实带量议价、量价挂钩必将成为未来主流的医疗器械和耗材采购方式。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。公司一贯坚持高性价比、质优价廉路线，如果带量采购全部按照产品降幅确定中标企业，则公司的低价优势可能会成为竞争劣势而降低中标机会，给公司带来风险。

公司具有多年参与欧洲、美国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、跟踪国家关于医疗器械、耗材带量采购的政策指引，及时制订应对措施，争取更多中标机会。

(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 MTE 和公司产品认证机构 SHANGHAI INTERNATIONAL HOLDING CORP. GMBH (EUROPE) 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，当地时间 2020 年 1 月 16 日一审判决 MTE 侵犯 EP3023061B1 号专利权成立，EP1328199B1 号专利继续审理。但该判决为一审判决且 MTE 已上诉，二审尚未开庭。公司将与代理律所保持良好沟通协作，继续积极应对两起诉讼，维护公司和全体股东的利益。

(2) 知识产权的风险

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

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

(3) 不可抗力的风险

重大自然灾害、全国甚至全球性疫情、经济危机、外交恶化、战争、社会突发事件等不可抗力事件的发生将对公司业务的开展产生严重影响。一旦发生上述情况，公司各项业务势必受到冲击，影响当期业绩。当前正在全球蔓延的新冠肺炎疫情，难以避免地会对公司部分区域业务需求造成阶段性下降甚至迟滞。

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

三、报告期内主要经营情况

2019 年营业总收入 130,747.43 万元，较上年同期增长 41.79%；归属于上市公司股东的净利润 30,359.60 万元，较上年同期增长 57.55%。

(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	1,307,474,273.58	922,109,299.86	41.79
营业成本	447,264,463.82	334,038,183.33	33.90
销售费用	277,442,680.42	185,161,343.05	49.84

管理费用	177,250,607.64	127,234,371.80	39.31
研发费用	70,398,566.20	49,123,112.29	43.31
财务费用	-3,651,142.80	1,056,913.44	-445.45
经营活动产生的现金流量净额	252,490,245.20	192,324,919.17	31.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,155,658.13	-26,304,396.73	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,469,840,690.85	-4,719,407.07	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期公司积极开拓全球市场、业务规模不断扩大，实现主营收入 130,375.43 万元，较去年同期增加 38,752.00 万元，同比增长 42.29%；公司发生主营业务成本 44,243.47 万元，较去年同期增加 11,264.77 万元，同比增长 34.16%。公司营业收入快速增长的同时，不断深化成本控制和工艺改进，挖潜增效，有效控制成本费用，使得主营业务毛利较去年同期增加 2.05 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	1,303,754,264.84	442,434,663.28	66.06	42.29	34.16	增加 2.05 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	581,550,762.99	141,984,910.94	75.59	50.82	47.89	增加 0.48 个百分点
活检类	231,591,555.48	131,104,187.01	43.39	28.75	29.06	减少 0.13 个百分点
扩张类	150,587,605.46	44,903,575.90	70.18	24.39	0.73	增加 7.00 个百分点
ERCP 类	75,582,260.47	33,939,715.46	55.10	43.97	34.28	增加 3.24 个百分点
EMR/ESD 类	120,443,647.35	49,920,667.18	58.55	89.49	63.70	增加 6.53 个百分点
EUS/EBUS 类	8,903,839.09	3,539,594.48	60.25	-0.93	27.02	减少 8.75 个百分点
微波消融针	88,914,390.87	12,292,803.60	86.17	29.58	38.84	减少 0.92 个百分点
肿瘤消融设备	6,356,189.42	2,808,940.18	55.81	179.43	377.49	减少 18.33 个百分点
其他	30,337,947.24	15,584,908.11	48.63	7.42	-1.44	增加 4.62 个百分点
代理	9,486,066.47	6,355,360.42	33.00	71.69	67.03	增加 1.87 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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
内销	762,392,520.35	253,432,131.67	66.76	50.48	47.20	增加0.74 个百分点
外销	541,361,744.49	189,002,531.61	65.09	32.17	19.91	增加3.57 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司止血闭合类、EMR/ESD类、ERCP类产品业绩增长显著,其中止血及闭合类实现收入58,155.08万元,较去年同期增长50.82%;EMR/ESD类实现收入12,044.36万元,较去年同期增加89.49%;ERCP类实现收入7,558.23万元,较去年同期增长43.97%;同时微波消融类、活检类、扩张类产品保持稳定增长的良好态势。

报告期公司内销收入高速增长,共实现收入76,239.25万元,占主营收入比重为58.48%,较去年同期增加25,574.45万元。外销收入54,136.17万元,较去年同期增加13,177.55万元,主要为美国市场收入增加所致。

(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	682.87	610.55	83.63	70.12	53.15	260.38
活检类	万件	1,281.62	1,104.45	295.31	60.23	39.59	111.59
扩张类	万件	23.03	19.20	4.27	40.50	19.00	227.36
ERCP类	万件	30.46	27.01	5.12	43.61	35.90	54.70
EMR/ESD类	万件	236.07	203.91	46.92	62.40	66.34	62.51
EUS/EBUS类	万件	8.32	7.61	0.30	-9.87	-11.64	-67.57
微波消融针	万件	4.43	4.37	0.31	11.82	16.48	-6.01

产销量情况说明

①止血及闭合类产品生产量同比增加70.12%、销售量增加53.15%、库存量增加260.38%,主要系和谐夹产品销量快速增长及期末备货所致。

②活检类产品生产量同比增加60.23%、销售量增加39.59%、库存量增加111.59%,主要系活检钳产品销量持续增长及期末备货所致。

③扩张类产品生产量同比增加40.50%、销售量增加19.00%,库存量增加227.36%,主要系球囊产品销售量持续增长及期末备货所致。

④ERCP类产品生产量同比增加43.61%、销售量增加35.90%、库存量增加54.70%,主要系公司加大该类产品推广力度,进一步挖掘市场潜力,销量同比增加7.13万只所致。

⑤EMR/ESD类产品生产量同比增加62.40%、销售量增加66.34%、库存量增加62.51%,主要系圈套器及注射针产品销量快速增长及期末备货所致。

⑥EUS/EBUS类产品生产量同比减少9.87%、销售量减少11.64%、库存量减少67.57%,主要系取样针产品销量减少所致。

产销量情况分析为公司主要类别产品,肿瘤消融设备、其他类及代理产品因销售收入占比较小未列示。

(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	314,404,300.12	71.07	234,035,040.63	70.97	34.34	
	人工成本	66,732,921.40	15.08	47,867,156.25	14.51	39.41	
	制造费用	61,297,441.76	13.85	47,884,805.41	14.52	28.01	
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	108,914,056.75	76.71	74,032,227.57	77.11	47.12	
	人工成本	19,306,816.07	13.60	12,310,270.20	12.82	56.84	
	制造费用	13,764,038.12	9.69	9,664,336.02	10.07	42.42	
活检类	材料成本	96,072,025.57	73.28	75,430,229.97	74.25	27.37	
	人工成本	18,737,242.79	14.29	12,917,728.67	12.72	45.05	
	制造费用	16,294,918.66	12.43	13,237,208.61	13.03	23.10	
扩张类	材料成本	24,482,390.69	54.52	25,635,615.45	57.51	-4.50	
	人工成本	10,647,668.00	23.71	9,603,399.42	21.54	10.87	
	制造费用	9,773,517.21	21.77	9,340,049.19	20.95	4.64	
ERCP 类	材料成本	24,553,245.77	72.34	17,698,363.27	70.02	38.73	
	人工成本	4,459,853.31	13.14	3,069,641.93	12.15	45.29	
	制造费用	4,926,616.39	14.52	4,506,884.50	17.83	9.31	
EMR/ESD 类	材料成本	36,286,742.68	72.69	22,051,320.59	72.31	64.56	
	人工成本	7,764,033.70	15.55	4,680,039.96	15.35	65.90	
	制造费用	5,869,890.79	11.76	3,763,444.64	12.34	55.97	

	用						
EUS/EBUS类	材料成本	2,419,441.47	68.35	2,035,687.07	73.05	18.85	
	人工成本	508,821.77	14.38	406,149.27	14.57	25.28	
	制造费用	611,331.24	17.27	344,907.19	12.38	77.25	
微波消融针	材料成本	3,825,861.11	31.12	3,183,686.09	35.96	20.17	
	人工成本	1,730,469.51	14.08	1,571,592.42	17.75	10.11	
	制造费用	6,736,472.99	54.80	4,098,388.25	46.29	64.37	
肿瘤消融设备	材料成本	1,608,902.71	57.28	316,164.96	53.75	408.88	
	人工成本	347,080.18	12.36	74,475.80	12.66	366.03	
	制造费用	852,957.29	30.36	197,627.18	33.59	331.60	
其他	材料成本	9,886,272.95	63.43	9,846,851.52	62.27	0.40	
	人工成本	3,230,936.07	20.73	3,233,858.58	20.45	-0.09	
	制造费用	2,467,699.07	15.84	2,731,959.83	17.28	-9.67	
代理	材料成本	6,355,360.42	100.00	3,804,894.14	100.00	67.03	

成本分析其他情况说明

报告期内公司产品材料成本占比 71.07%，人工成本占比 15.08%，制费成本占比 13.85%，成本结构较为稳定。随着各类别产品产销量增加，各项成本金额相应增加。其中扩张类直接材料金额同比减少 4.05%，主要系球囊囊体及支架金属网管材料由外采转为自制，单位材料成本降低所致。

(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 21,910.78 万元，占年度销售总额 16.76%；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5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	6,560.94	5.02
2	客户二	5,503.96	4.21
3	客户三	3,511.03	2.69
4	客户四	3,496.69	2.67
5	客户五	2,838.16	2.17
合计	/	21,910.78	16.76

其他说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额16,525.34万元，占年度采购总额39.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额7,823.09万元，占年度采购总额18.85%。

公司前5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	7,823.09	18.85
2	供应商二	3,078.15	7.41
3	供应商三	2,561.47	6.17
4	供应商四	1,575.56	3.80
5	供应商五	1,487.07	3.58
合计	/	16,525.34	39.81

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

	2019 年	2018 年	同比增减 (%)	重大变动原因
销售费用	277,442,680.42	185,161,343.05	49.84	销售费用的增加主要系公司为巩固和提升市场份额、开拓业务渠道业务宣传、市场营销人员工资等费用增加以及市场推广费用增加所致
管理费用	177,250,607.64	127,234,371.80	39.31	管理费用的增加主要系公司业务规模的扩大导致各项管理成本（如会议、租赁、中介机构费用等）增加所致
财务费用	-3,651,142.80	1,056,913.44	-445.45	财务费用的减少主要系利息收入的增加，本年偿还银行借款导致利息支出减少及因汇率波动的影响导致汇兑损失减少所致
研发费用	70,398,566.20	49,123,112.29	43.31	研发费用的增加主要系报告期新增研发项目数量增加，且各项目有序推进，研发持续投入所致

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,411,248,692.36	984,644,776.73	43.33
经营活动现金流出小计	1,158,758,447.16	792,319,857.56	46.25
经营活动产生的现金流量净额	252,490,245.20	192,324,919.17	31.28
投资活动现金流入小计	1,473,316,959.97	22,839,810.28	6350.65
投资活动现金流出小计	2,863,472,618.10	49,144,207.01	5726.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,390,155,658.13	-26,304,396.73	不适用
筹资活动现金流入小计	1,692,660,578.87	55,000,000.00	2977.56
筹资活动现金流出小计	222,819,888.02	59,719,407.07	273.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,469,840,690.85	-4,719,407.07	不适用
现金及现金等价物净增加额	337,596,457.40	167,141,626.68	101.98

- 1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 6,016.53 万元，主要系公司销售增长导致的销售回款资金增加。
 2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 136,385.13 万元，主要系公司购买结构性存款所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 147,456.01 万元,主要系公司首次公开发行股票募集资金到账所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

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	31,871,834.50	8.88%	主要系购买结构性存款到期取得收益及原持有纽诺精微股权因收购公允价值调整所致。	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：万元

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
货币资金	64,676.78	22.49	34,056.05	35.14	89.91	货币资金较上年末增加 89.91%，主要系收入增加致使销售商品、提供劳务收到的现金增加及首次公开发行股票募集资金到账所致
交易性金融资产	135,000.00	46.95	0.00	0.00	不适用	主要系公司本期购买结构性存款所致
应收票据	19.27	0.01	127.79	0.13	-84.92	应收票据减少主要系银行承兑汇票到期后托收兑付货款所致
预付款项	910.54	0.32	617.07	0.64	47.56	预付款项增加主要系公司预付材料采购款增加所致
存货	21,160.16	7.36	13,292.91	13.72	59.18	存货增加主要系公司营业规模扩大，根据销售订单正常备货所致
其他流动资产	16.31	0.01	0.79	0.00	1,961.93	其他流动资产增加主要系子公司增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	3,225.36	1.12	2,108.33	2.18	52.98	长期股权投资增加主要系参股公司投

						资收益增加所致
固定资产	23,530.13	8.18	13,169.30	13.59	78.67	固定资产增加主要系新增机器设备及子公司新购厂房转固所致
短期借款	0.00	0.00	4,000.00	4.13	-100.00	短期借款减少主要系本期偿还银行借款所致
应付账款	19,237.11	6.69	8,095.65	8.35	137.62	应付账款增加主要系子公司新购厂房款项尚未支付及材料采购款增加所致
预收款项	758.50	0.26	1,165.05	1.20	-34.90	预收款项减少主要系预收款结算减少所致
应付职工薪酬	7,895.46	2.75	5,541.60	5.72	42.48	应付职工薪酬增加主要系公司员工人数增加及人均工资增加所致
其他应付款	2,667.79	0.93	6,456.91	6.66	-58.68	其他应付款增加主要系本期支付 2018 年的应付股利所致
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	4,123.26	4.25	-100.00	一年内到期的非流动负债减少主要系本期偿还银行借款所致
长期借款	0.00	0.00	1,500.00	1.55	-100.00	长期借款减少主要系本期偿还银行借款所致
递延收益	1,246.04	0.43	461.90	0.48	169.76	递延收益增加主要系公司政府补助款增加及子公司计提销售返利政策所致。

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

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“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。

医疗器械行业经营性信息分析**1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况**

√适用 □不适用

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
国内 II 类	42	4	2	44
国内 III 类	27	7	5	29
美国 II 类	16	2	0	18
欧盟 I*类	8	1	0	9
欧盟 IIa 类	18	2	0	20
欧盟 IIb 类	9	2	0	11
加拿大 II 类	21	9	0	30
加拿大 III 类	5	1	0	6
日本 I 类	2	3	0	5
日本 II 类	3	4	0	7
巴西 I 类	4	1	0	5
巴西 II 类	16	5	1	20
韩国 II 类	5	6	0	11
阿根廷 II 类	12	2	0	14
阿根廷 III 类	10	2	0	12
伊朗	0	1	0	1
黎巴嫩	0	12	0	12
印度尼西亚	18	2	1	19
缅甸	0	9	0	9
埃及	0	13	0	13
哥伦比亚 II 类	0	6	0	6
泰国	0	1	0	1
马来西亚 C 类	0	1	0	1

墨西哥 II 类	0	11	0	11
----------	---	----	---	----

2 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况

√适用 □不适用

序号	产品名称	注册分类	应用领域	取得时间	备注
1	一次性使用内窥镜给药管	国内 II 类	消化科	20190123	
2	一次性使用取石球囊	国内 II 类	消化科	20190123	
3	一次性使用固定丝球囊扩张导管	国内 II 类	消化科	20190321	
4	一次性使用超声水囊	国内 II 类	消化科	20190430	
5	一次性内窥镜超声吸引活检针	国内 III 类	消化科	20190306	
6	可过活检孔道覆膜气管支架	国内 III 类	呼吸科	20190531	
7	覆膜食道支架套装	国内 III 类	消化科	20190531	
8	一次性使用可旋转电圈套器	国内 III 类	消化科	20190611	
9	分段式食道支架系统	国内 III 类	消化科	20190624	
10	可过活检孔道肠道支架套装	国内 III 类	消化科	20191204	
11	一次性使用高频切开刀	国内 III 类	消化科	20191212	
12	Embrella™ Endoscopic Distal Attachment 一次性使用内窥镜先端帽	美国 II 类	消化科	20190305	
13	Segmented Esophageal Stent System 分段食道支架	美国 II 类	消化科	20190529	
14	Biliary Nitinol stent set, short-wire compatible 快速交换胆道支架	欧盟 IIb 类	消化科	20190212	
15	Extraction Basket / short-wire compatible 快速交换取石网篮	欧盟 IIa 类	消化科	20190517	
16	Biliary Drainage Catheter Set / short-wire compatible 快速交换胆管内引流管	欧盟 IIa 类	消化科	20190517	
17	Single-Use Coagulation Forceps 一次性高频止血钳	欧盟 IIb 类	消化科	20191115	
18	Endoscopic Distal Attachment 一次性内窥镜用先端帽	欧盟 I*类	消化科	20191115	
19	Endoscopy Working Channel Valves (O Type) 钳道帽	日本 I 类	消化科	20190206	
20	Sterile Hydro Slide Guidewire 气道导丝	日本 II 类	消化科	20190524	
21	Grasping Forceps 气道异物钳	日本 I 类	消化科	20190604	
22	Disposable Multistage Dilatation Balloon Catheter 气道三级球囊	日本 II 类	消化科	20190612	
23	Biopsy Forceps 一次性取样钳	日本 I 类	消化科	20190709	
24	Sphincterotome 切开刀	日本 II 类	消化科	20190709	

25	Injection Needle 注射针	日本 II 类	消化科	20190718	
26	Bite Block 口垫	巴西 I 类	消化科	20191024	
27	Biopsy Forceps PE Coating 取样钳 (PE 涂层)	巴西 II 类	消化科	20190610	
28	Biopsy Forceps Uncoated 取样钳	巴西 II 类	消化科	20190610	
29	Biopsy Forceps FEP Coating 取样钳 (FEP 涂层)	巴西 II 类	消化科	20190610	
30	Injection Needle 注射针	巴西 II 类	消化科	20190610	
31	Sterile Stone Retrieval Balloon Catheter 取石球囊	巴西 II 类	消化科	20191104	
32	ROCC Normal Type 可重复开闭夹子 (标准款)	韩国 II 类	消化科	20190621	
33	Snare 圈套器	韩国 II 类	消化科	20190704	
34	ROCC (HIGH-END) 可重复开闭夹子 (高端款)	韩国 II 类	消化科	20190829	
35	Sphincterotome 一次性括约肌切开刀	韩国 II 类	消化科	20190905	
36	Biopsy Forceps 一次性活检钳	韩国 II 类	消化科	20191128	
37	Injection needle 注射针	韩国 II 类	消化科	20191227	
38	Biopsy Forceps 一次性活检钳	缅甸	消化科	20190308	
39	Dilation Ballon 扩张球囊	缅甸	消化科	20190222	
40	Sterile Cold Snare 冷圈套器	缅甸	消化科	20190214	
41	Sterile Hydro Slide Guidewire 导丝	缅甸	消化科	20190214	
42	Sterile Snare 热圈套器	缅甸	消化科	20190208	
43	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping-ROCC 可重复开闭夹子	缅甸	消化科	20190220	
44	Bite Block Einmal 一次性口垫	缅甸	消化科	20190307	
45	Cleaning Brush 清洁刷	缅甸	消化科	20190218	
46	Tracheal Stent 气管支架	缅甸	消化科	20190220	
47	Guidewire 导丝	哥伦比亚	消化科	20190301	
48.	Dilation Balloon(MBD) 三级球囊	哥伦比亚	消化科	20190320	
49	Stone Extraction Balloon 取石球囊	哥伦比亚	消化科	20190510	
50	Stone Extraction Basket 取石网篮	哥伦比亚	消化科	20190512	
51	Biopsy Forceps 一次性活检钳	哥伦比亚	消化科	20190625	
52	Biliary Drainage Catheter(stent, introducer, set)胆道引流管	哥伦比亚	消化科	20190129	
53	Retrieval Balloon short-wire compatible 快速交换取石球囊	加拿大 II 类	消化科	20191016	
54	Retrieve Net 回收网兜	加拿大 II 类	消化科	20190102	
55	Single Use Electrosurgical Knife 一次性使用高频切开刀	加拿大 II 类	消化科	20190215	

56	Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle 一次性内窥镜超声吸引活检针	加拿大 II 类	消化科	20190301	
57	Cytology Brush 细胞刷	加拿大 II 类	消化科	20190305	
58	Grasping Forceps 异物钳	加拿大 II 类	消化科	20190305	
59	Sterile Pancreatic Pseudocyst Stent with Delivery System 胰腺囊肿支架	加拿大 II 类	消化科	20190305	
60	Sureclip™ Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device 可重复开闭软组 织夹	加拿大 III 类	消化科	20190930	
61	Extraction Basket short-wire compatible 快速交换取石网篮	加拿大 II 类	消化科	20191008	
62	Biliary Drainage Catheter Set short-wire compatible 快速交换胆管内引流管	加拿大 II 类	消化科	20191015	
63	Spray Catheter 喷洒管	阿根廷 2 类	消化科	20190425	
64	EUS needle 一次性内窥镜超声吸引活检针	阿根廷 2 类	消化科	20190802	
65	Esophageal Stent 食道支架	阿根廷 3 类	消化科	20190821	
66	Biliary Stent 胆道支架	阿根廷 3 类	消化科	20190904	
67	Disposable Dilation Balloon 球囊扩张导管	埃及	消化科	20190404	
68	Snare 圈套器	埃及	消化科	20190320	
69	Grasping Forceps (Coated) 异物钳	埃及	消化科	20190326	
70	Grasping Forceps (UnCoated) 异物钳	埃及	消化科	20190326	
71	Sphincterotome Without Insulation Coating 切开刀	埃及	消化科	20190530	
72	Sphincterotome With Insulation Coating 切开刀	埃及	消化科	20190530	
73	Biliary Drainage Catheter 单管引流管	埃及	消化科	20190414	
74	Biliary Stone Retrieval Balloon Catheter 取石球囊	埃及	消化科	20190530	
75	Hydro Slide Guidewire 斑马导丝	埃及	消化科	20190711	
76	Disposable Multistage Dilation Balloon Catheter 三级球囊	埃及	消化科	20190926	
77	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device 一次性可重复开闭软组织夹	埃及	消化科	20190923	
78	Single-Use Biopsy Forceps(with needle) 一次性取样钳 (带针)	埃及	消化科	20191104	
79	Single-Use Biopsy Forceps(without needle) 一次性取样钳 (不带针)	埃及	消化科	20191104	
80	Grasping Forceps 异物钳	墨西哥 II 类	消化科	20191025	
81	Sterile Sphincterotome 切开刀	墨西哥 II 类	消化科	20191025	
82	Injection needle 注射针	墨西哥 II 类	消化科	20191025	
83	Stone Extraction Basket 取石网篮	墨西哥 II 类	消化科	20191025	
84	Sterile Snare 圈套器	墨西哥 II 类	消化科	20191025	
85	Sterile biliary Ret Balloon Catheter 取石球囊	墨西哥 II 类	消化科	20191028	

86	Spray catheter 喷洒管	墨西哥 II 类	消化科	20191031	
87	Hot biopsy forceps 热取样钳	墨西哥 II 类	消化科	20191031	
88	Biliary drainage catheter with introducer 胆管内引流管	墨西哥 II 类	消化科	20191031	
89	Cytology brush 细胞刷	墨西哥 II 类	消化科	20191122	
90	Disposable Multistage Dilatation Balloon Catheter 三级球囊	墨西哥 II 类	消化科	20191202	
91	Cytology Brush 细胞刷	伊朗	消化科	20190226	
92	Biliary Stent (Covered and Partially Covered) 胆道支架 (覆膜与部分覆膜)	黎巴嫩	消化科	20190828	
93	Biliary Stent (Uncovered) 胆道支架 (不覆膜)	黎巴嫩	消化科	20190828	
94	Esophageal Stent (Covered) 食管支架 (覆膜)	黎巴嫩	消化科	20190828	
95	Esophageal Stent (Uncovered) 食管支架 (不覆膜)	黎巴嫩	消化科	20190828	
96	Intestinal Stent (Colonic Stent Fully and Partially Covered) 肠道支架 (完全和部分覆膜结肠支架)	黎巴嫩	消化科	20190828	
97	Intestinal Stent (Colonic Stent Uncovered) 肠道支架 (不覆膜结肠支架)	黎巴嫩	消化科	20190828	
98	Intestinal Stent (Duodenal Stent Fully and Partially Covered) 肠道支架 (完全和部分覆膜十二指肠支架)	黎巴嫩	消化科	20190828	
99	Intestinal Stent (Duodenal Stent Uncovered) 肠道支架 (不完全覆膜十二指肠支架)	黎巴嫩	消化科	20190828	
100	Tracheal Stent (Fully and Partially Covered) 气管支架 (完全和部分覆膜)	黎巴嫩	消化科	20190828	
101	Tracheal Stent (Uncovered) 气管支架 (不覆膜)	黎巴嫩	消化科	20190828	
102	Plastic Stent (Stent Only) 塑料支架 (仅支架)	黎巴嫩	消化科	20190828	
103	Plastic Stent (Plastic Stent Set with Delivery System) 塑料支架 (带输送系统的塑料支架套装)	黎巴嫩	消化科	20190828	
104	Grasping Forceps 异物钳	印尼	消化科	20190411	
105	Hot Biopsy Forceps 一次性热取样钳	印尼	消化科	20190411	
106	Microwave Ablation System, Microwave Ablation Antennas 微波消融治疗仪、微波消融针	马来西亚 C 类	介入科、 超声科、 肿瘤科	20190106	
107	Microwave Ablation System, Microwave Ablation Antennas 微波消融治疗仪、微波消融针	泰国	介入科、 超声科、 肿瘤科	20191203	

3 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况

√适用 □不适用

序号	产品名称	注册分类	应用领域	失效时间	是否再注册	备注
1	一次性使用气管支架置入器	国内 III 类	呼吸科	20190603	否	
2	一次性使用肠道支架置入器	国内 III 类	消化科	20190603	否	
3	一次性使用胆道支架置入器	国内 III 类	消化科	20190603	否	
4	一次性使用 TTS 置入器	国内 III 类	消化科	20190603	否	
5	输卵管通液器	国内 II 类	妇科	20190603	否	
6	非血管腔道导丝（超硬导丝）	国内 II 类	消化科	20190603	否	
7	尿道支架	国内 III 类	泌尿科	20190603	否	
8	Biliary Stent 胆道支架	哈萨克斯坦	消化科	20190505	是	
9	Esophageal Stent 食道支架	哈萨克斯坦	消化科	20190505	是	
10	Tracheal Stent 气管支架	哈萨克斯坦	消化科	20190505	是	
11	Intestinal Stent 食道支架	哈萨克斯坦	消化科	20190505	是	
12	Stone Extraction Basket 取石网篮	菲律宾	消化科	20190801	是	
13	Polyp collection kit 息肉瓶	菲律宾	消化科	20181212	是	
14	Injection Needle 注射针	菲律宾	消化科	20190921	是	
15	Sterile Hydro Slide Guide Wire 斑马导丝	菲律宾	消化科	20190921	是	
16	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device High-end Type 止血夹	菲律宾	消化科	20190921	是	
17	Sterile Repositionable Hemostasis Clipping Device Normal Type 止血夹	菲律宾	消化科	20190921	是	
18	Esophageal stents 食管支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
19	Cardia Stents 贲门支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
20	Segmented stents 分段支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
21	Pancreatic pseudocyst Stents 胰腺假性囊肿支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
22	Tracheal stents 气管支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
23	Bronchial Stump Fistula-occluding Stents 支气管残端瘘管阻塞支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
24	Biliary stents 胆道支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
25	Rectal stents 直肠支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	

26	Duodenal stents 十二指肠支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
27	Colonic stents 结肠支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
28	biopsy forceps 一次性取样钳	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
29	hot biopsy forceps 一次性热取样钳	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
30	Dilation Balloons 一次性球囊扩张导管	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
31	multistage dilation balloons 三级球囊	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
32	Injection needle 注射针	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
33	Spray catheter 喷洒管	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
34	Disposable cleaning brush 一次性清洁刷	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
35	Disposable cytology brush 一次性细胞刷	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
36	Hemoclips 可重复开闭夹子	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
37	Stone Extraction Basket 取石网篮	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
38	Stone Extraction balloons 取石球囊	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
39	Grasping Forceps 异物钳	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
40	Guidewire 斑马导丝	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
41	Papillotome 切开刀	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
42	Plastic stent 塑料支架	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
43	Plastic stent set 塑料支架套装	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
44	Plastic stent introducer system 塑料支架输送装置	白俄罗斯	消化科	20190207	是	
45	Biopsy Forceps 一次性取样钳	肯尼亚	消化科	20191231	否	
46	Esophageal Stent 食管支架	肯尼亚	消化科	20191231	是	
47	Biliary Stent 胆道支架	肯尼亚	消化科	20191231	是	
48	Cold snare 冷圈套器	印尼	消化科	20190218	否	

注：“是否再注册”为“是”的，为注册证已到期，但公司正在进行延续注册工作的情形。

4 报告期内公司主要产品基本信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

序号	产品名称	注册分类	应用领域	是否属于创新医疗器械及类别	发明专利及起止期限（如适用）	生产量	销售量	销售收入
1	可旋转重复开闭软组织夹	国内 II 类	消化科	否	一种止血夹 国内发明专利 201410222753.7 国内发明专利起止时间：2014 年 5 月 23 日-2034 年 5 月 22 日； 美国发明专利 US9795390B2 日本发明专利 特许第 6208894 号 澳大利亚发明专利 2014394922 欧洲发明专利 3081174 美日澳欧发明专利起止时间：2014 年 6 月 30 日-2034 年 6 月 29 日	6,350,000.00	5,539,999.00	491,976,130.46
2	带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳	国内 II 类	消化科	否	无	9,782,787.00	8,132,261.00	165,925,775.54
3	一次性使用内窥镜活体取样钳	国内 II 类	消化科	否	无			
4	一次性使用球囊扩张导管	国内 II 类	消化科	否	无	231,508.00	195,370.00	75,839,209.62
5	一次性使用三级球	国内 II 类	消化科	否	无			

	囊扩张导管							
6	一次性使用固定丝球囊扩张导管	国内 II 类	消化科	否	无			
7	胆道用导丝（斑马导丝）	国内 II 类	消化科	否	无			
8	一次性乳头括约肌切开刀	国内 III 类	消化科	否	无			
9	肠道支架	国内 III 类	消化科	否	发明专利 01113640.5 胃肠道支架 起止时间：2001 年 5 月 24 日-2021 年 5 月 23 日	53,619.00	50,148.00	72,872,854.98
10	覆硅胶膜食道支架系统	国内 III 类	消化科	否	发明专利 01113640.5 胃肠道支架 起止时间：2001 年 5 月 24 日-2021 年 5 月 23 日			
11	气管支架	国内 III 类	呼吸科	否	无			
12	胆道支架	国内 III 类	消化科	否	无			
13	食道支架	国内 III 类	消化科	否	发明专利 01113640.5 胃肠道支架 起止时间：2001 年 5 月 24 日-2021 年 5 月 23 日			
14	一次性使用圈套器	国内 III 类	消化科	否	无			
15	一次性内窥镜用注射针	国内 III 类	消化科	否	内窥镜下使用一次性远程注射针 国内发明专利 201210014952.X 国内发明专利起止时间：2012 年 1 月 18 日-2032 年 1 月 17 日	1,806,807.00	1,502,765.00	85,789,989.80

					日本发明专利 特许第 5727049 号 美国发明专利 US9227020B2 德国发明专利 112012001952 日美德发明专利的起止时间：2012 年 2 月 17 日-2032 年 2 月 16 日			
16	无菌一次性微波消融针	国内 III 类	介入科、超声科、肿瘤科	否	发明专利 200910234273.1 微波消融针及其微波消融治疗仪起止时间：2009 年 11 月 18 日-2029 年 11 月 27 日 发明专利 201610936988.1 一种消融针水箱密封结构 起止时间：2016 年 10 月 25 日-2036 年 10 月 24 日 发明专利 201610936988.1 一种消融针水箱密封结构 起止时间：2016 年 10 月 25 日-2036 年 10 月 24 日	43,250.00	42,428.00	86,046,511.61

注：因国外各国家地区注册准入标准不同，故主要按国内注册分类列示公司产品。

5 报告期内公司产品基本信息

适用 不适用

6 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产品应用领域	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 (%)	同行业同领域产品毛利率情况
消化科	1,186,432,584.38	421,775,428.79	64.45	43.12	34.03	增加 2.41 个百分点	
介入科、超	95,162,779.73	15,046,776.66	84.19	34.44	60.30	减少 2.55 个百分	

声科、肿瘤科						点	
呼吸科	13,780,924.54	2,160,286.81	84.32	48.57	-9.16	增加 9.96 个百分点	
妇产科	6,893,290.87	2,807,701.22	59.27	24.56	20.53	增加 1.36 个百分点	
泌尿科	1,324,458.76	569,704.15	56.99	-8.93	-38.73	增加 20.91 个百分点	
理疗科、消化科	107,800.56	64,883.23	39.81	3.72	17.20	减少 6.92 个百分点	
外科	52,426.00	9,882.43	81.15	-49.10	-39.67	减少 2.95 个百分点	

注：由于同行业同领域产品无统一分类，故无法取得同行业同领域产品毛利率情况。

7 报告期内研发投入整体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发投入金额	研发投入费用化金额	研发投入资本化金额	研发投入费用化金额占营业收入比例 (%)	研发投入资本化金额占净资产比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
7,039.86	7,039.86	0	5.38	0.00	43.31	研发费用主要系报告期新增研发项目数量增加，且各项目有序推进，研发持续投入

8 报告期内主要研发项目具体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

研发项目	产品基本信息	研发（注册）所处阶段	进展情况	累计研发投入	备注
LOCKADO 组织夹	比现有组织夹产品性能更优的一款升级产品	研发工作进行中	已在德国上市，准备其他主要市场注册工作	112.35	
远端腔道可视化系列	与十二指肠镜配合使用，用于胰胆管	研发工作进行中	已完成设计开发	357.70	

产品	内光学成像				
妙手帽	与内窥镜配合使用,保持适当的内镜视野	研发工作进行中	已获得欧盟 CE 认证,国内完成设计验证	95.59	
一次性双极高频电切开刀	与内窥镜和高频电刀配合使用,利用高频电流切开消化道内组织	研发工作已完结	已转入生产、销售	499.13	
一次性内窥镜超声吸引活检针	与超声内窥镜配套使用,用于对病变组织进行超声引导下细针穿刺活检和组织取样	研发工作进行中	EUS-FNA 已转入生产、销售; EUS-FNB 进入国内注册阶段	912.32	
光学相干断层成像系统 (EOCT)	用于获取食管超高分辨率的二维光学断层成像	研发工作进行中	光学相干断层成像系统已完成临床试验并提交 CFDA 注册。EOCT-C2 产品和胶囊 EOCT 正在设计开发阶段	3,082.99	
III型微波消融系统	用于经皮,腹腔镜和术中凝固(消融)软组织,包括部分或完全消融不可切除的肝、肺、甲状腺和肾脏肿瘤。	研发工作进行中	已完成欧盟 CE 注册变更,准备转入生产	228.08	
内镜下微波消融针	用于经内镜对肺部早期肺癌进行微波热消融治疗	研发工作进行中	设计验证阶段已向 CFDA 递交医疗器械创新通道申请	206.70	
颅内隧道牵开手术系统	主要由颅内牵开器,枪式输送器和可选配的牵开装置组成。用于在脑部手术中提供一个可视化的工作通道	研发工作进行中	进入设计确认阶段,正在进行临床试验	15.32	

(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 50,966,800.00 元,同比减少 7,869,664.70 元,降幅 13%,具体情况如下:

(1) 2019 年 8 月 11 日,公司二届十二次董事会会议审议通过了《关于对南京纽诺精微医学科技有限公司增资的议案》,同意公司对纽诺精微增资 2000 万元人民币。其中 44.4444 万元为新增注册资本,即注册资本增至 111.1111 万元,公司出资额增加至 71.1111 万元,占比 64%。2019 年 10 月,公司与吕著海、吕文奇签署《增资协议》。公司向纽诺精微支付增资款 2000 万元。本次增资完成,纽诺精微成为公司控股子公司。

(2) 报告期内,公司对全资子公司 MTH 增资 4,000,000.00 欧元(折合人民币约 30,966,800.00 元),增资完成后,公司持股比例仍为 100%。

(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

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,350,000,000.00	-
其中：债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
银行理财产品	1,350,000,000.00	-
合计	1,350,000,000.00	-

(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

单位：人民币 元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
MTU	医疗器械销售	1 美元	100%	93,260,634.04	-10,190,539.53	191,534,119.72	17,982,900.41
MTE	医疗器械销售	25000 欧元	100%	69,727,802.38	55,730,566.38	155,111,383.81	14,461,409.85
MTH	股权投资	1000 港币	100%	74,014,594.13	73,273,859.61	0	-2,618,924.49
康友医疗	医疗器械研发、生产、销售	2000 万元	51%	180,865,841.70	94,838,302.99	96,838,830.36	23,848,768.35

纽诺精微	医疗用品及器材研发、生产、销售	111.1111 万元	64%	18,393,411.85	18,365,090.67	0	-655,534.06
南微销售	医疗器械销售	500 万元	100%	3,568,899.32	3,453,233.74	0	570.50
南京迈创	二类腹部外科手术器械生产	100 万元	100%	909,079.82	775,375.34	0	-225,401.29
江苏康宏	金属制品、塑料制品研发、生产销售	2200 万元	35%	100,841,766.95	92,153,136.86	103,304,993.71	31,915,275.71

(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

近几年，国家医疗卫生体制改革步入深水区，迎来攻坚战。随着政府机构改革，调整国家卫生健康委员会和国家药品监督管理局职能划分，新成立国家医保局等有力举措，实现了国家医疗、医药、医保“三医并行联动”的监管格局，优化了行政和市场效率，加强了综合监管。近两年国家各职能部门密集出台了一系列刚性政策，对医疗健康产业具有深远影响，将逐步传导到医疗行业全产业链，医疗生态圈正处于重大变革的窗口期，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。分级诊疗将促使全国医疗资源下沉，基层医疗机构对诊疗质量的旺盛需求，为医疗器械创造了广阔市场。在推动医疗资源下沉的进程中，为推动内镜诊疗技术健康发展，更好地满足人民群众日益增长的医疗服务需求，2019 年国家卫健委对 2013 年版《内镜诊疗技术临床应用管理暂行规定》和消化内科等 10 个专业内镜诊疗技术管理规范进行了修订，主要是按照国务院“放管服”改革要求对内镜诊疗技术中分级管理、临床应用管理、培训管理等要求做了适当调整，取消了开展相关技术的准入管理，包括取消医疗机构等级的限制、机构准入和人员准入等，此举有助于基层医院根据自身实际开展内镜诊疗相关诊疗，给公司带来了更多的市场机会。

(4) 医保控费节支成为大趋势。医保支付方式改革是健全医保支付机制和利益调控机制的重要抓手，以探索建立 DRG 付费体系为突破口，实行按病种付费为主的多元复合支付方式，有助于医保支付方式改革向纵深推进。为控制医疗费用的过快增长，在 2017 年取消药品加成的基础上，国家医保局进一步提出了一系列注重实效的医保机制改革思路，2019 年又取消耗材加成，“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，争取通过三至五年左右努力，进入国内医疗器械行业第一方阵、全球内镜诊疗领域一流企业。

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、共享成长的良好文化环境。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

2020 年注定是不平凡的一年。新年伊始，突如其来的新冠疫情，对社会经济与人民生活产生了巨大的影响，也直接对公司的运营带来了挑战。公司在积极应对疫情、支援抗击疫情的同时，将积极顺应医改的政策契机，紧紧扭住降成本、上规模、拓跑道三个经营重点，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，力争实现业绩的平稳发展。

(1) 优化市场营销。把拓展市场规模作为第一要务。在国内市场，变传统的销售“火车头模式”为“动车模式”，设立七个营销分中心，完善分中心职能，强化团队合力；抓住医疗资源下沉的契机，组织学术推广向基层延伸，拓展县级医院客户。在海外市场，在主要市场设立国家经理，加快主要地区产品注册和市场准入工作，一手充实在销产品线，一手扩大区域覆盖面。

(2) 改进生产运营。构建能够支撑未来增长的生产制造体系，实行计划、采购、生产、销售、质控、研发、物流等多部门同步响应，协同联动，提高运营效率。加强供应链管理，加快自动化建设，改进工艺流程，进一步提高品质、提升产能、降本增效。同时采取有效措施，降低主要原材料成本和供应链风险。

(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、超级微创等方面加强创新研究和新产品开发，形成相对技术优势。同时在推动可视化产品商业化、TTS 消融、脑外科微创产品方面取得实质性进展。

(4) 着手并购整合。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、赋能上下游。

(5) 全面加强管理。适应公司快速发展需要，调整完善组织架构，引进充实骨干人才；加强信息化建设，引入 ERP（含 MRP）、CRM、PLM、全球化 OA、DocuSign、Master Control 等管理软件，提高信息整合能力和决策效率；推动企业文化落地，制订核心团队激励措施，打造拴心留人良好环境；优化管理制度，改进公司治理，提高抗风险能力。

(6) 积极应对疫情。坚决贯彻国家制定的疫情防控政策，确保在生产和管理中人员的安全，防止聚集性疫情的发生。与此同时，公司将合理安排人员保证正常的生产、运营工作，全面实施“用时间拓空间、以空间换时间”的战略，更多打通客户资源，更多覆盖空白医院，更多拓展国际市场，努力把疫情造成的损失降到最小，完成公司制定的经营目标。

(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 2018 年前三季度权益分派，相关方案符合《公司章程》规定，并经公司 2018 年 12 月 21 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。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。公司制定了《公司上市后三年股东分红回报规划》，对投资者依法享有资产收益的权利进行了相关规定。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，公司未来三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《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、2019 年利润分配预案说明

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)，预计派发现金红利总额为 133,340,000 元，占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 43.92%；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 2019 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 (%)
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
2017 年	0	0	0	0	101,181,972.36	/

(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	如未及履行说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	微创咨询、 中科招商、 Huakang、华 晟领丰	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。	2019 年 3 月 29 日； 约定期限内	是	是	不适用	不适用
	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
	股份限售	Green	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	2019	是	是	不适	不

	Paper、迈泰投资、潘雅娟、徐星岗、张天兵	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。	年3月29日；上市起12个月			用	适用
股份限售	张博、芮晨为	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员或核心技术期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。本人在离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格。	2019年3月29日；约定期限内	是	是	不适用	不适用
其他	南微医学	公司股票自挂牌上市之日起三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购实施后不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司如未采取稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。	2019年3月29日；上市起3年内	是	是	不适用	不适用
其他	微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰	发行人股票自挂牌上市之日起三年内，当股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，且发行人回购措施实施完毕后股票收盘价仍低于其每股净资产的，本企业将通过二级市场增持发行人股票以稳定股价。本企业如未采取稳定股价的具体措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起暂停在发行人处获得股东分红，且发行人有权将用于实施增持股票计划等金额的应付本企业现金分红予以扣留。同时本企业持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。	2019年3月29日；上市日起3年内	是	是	不适用	不适用
其他	南微医学董事（不含独立董事）、高级管理人	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	2019年3月29日；上市	是	是	不适用	不适用

	员	股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起本人将停止在发行人处领取薪酬、津贴和/或股东分红且发行人有权将用于实施增持股票计划等金额的应付本企业现金分红予以扣留。同时本人持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕为止。	日起 3 年内					
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	
解决关联交易	微创咨询、 中科招商、 Huakang、华 晟领丰、迈 泰投资、 GreenPaper 及公司全体 董事、监事、 高级管理人员	1、承诺人及承诺人实际控制的企业将尽量避免和减少与发行人及其下属子公司之间的关联交易，对于发行人及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由发行人及其下属子公司与独立第三方进行。承诺人及承诺人实际控制的企业不以向发行人及其下属子公司借款或采取由发行人及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式侵占发行人及其下属子公司资金。2、对于承诺人及承诺人实际控制的企业与发行人及其下属子公司之间不可避免的交易行为，定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上合理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价格公允。3、承诺人及承诺人实际控制的企业与发行人及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守发行人公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在发行人权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易	2019 年 3 月 29 日至承诺人与南微医学无关联关系满 12 个月	是	是	不适用	不适用	

			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。	止。					
其他	微创咨询、 中科招商、 Huakang、华 晟领丰、 Green Paper	微创咨询、中科招商、Huakang、华晟领丰将分别按约定的比例（分别约为 34.18%、33.53%、22.81%、5.00%、 4.48%） 在以下①、 ②项范围内承担发行人因执行波科专利诉讼案的判决结果或达成和解而需要承担的赔偿责任：①自承诺出具之日起，发行人做出的分红决议中承诺人相应获得的全部扣税后的现金分红均存放于发行人开设的银行专户，用于实际发生赔偿责任时履行承诺；②承诺人同时承诺额外锁定本企业持有的发行人股份总数的 5%（以承诺出具日持有的股份数为基数），直至上述波科专利诉讼案了结。如承诺人应承担的赔偿金额超出了前述第①项承诺人在发行人银行专户所存资金，承诺人将以前述额外锁定的发行人股份总数的 5%（以承诺出具日持有的股份数为基数）为限向发行人履行赔偿金额。发行人主要股东微创咨询、中科招商、Huakang 同时承诺：对于前述全部承诺人履行其承诺后，发行人就专利诉讼案仍需承担的赔偿责任，由微创咨询、中科招商、Huakang 分别按约定的比例（分别约为 37.76%、 37.05%、 25.19%）承担。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适 用	不 适 用		
其他	南微医学	保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股价购回程序，赎回公司本次公开发行的全部新股。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适 用	不 适 用		
其他	微创咨询、 中科招商、 Huakang	保证发行人本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，微创咨询、中科招商、Huakang 将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股价购回程序，赎回发行人本次公开发行的全部新股。	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适 用	不 适 用		
其他	南微医学董 事、高级管 理人员	（1）本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）本人承诺对职务消费行为进行约束； （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；	2019 年 3 月 29 日	否	是	不适 用	不 适 用		

			<p>(5) 若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;</p> <p>(6) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的, 本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”</p>					
分红	南微医学	<p>公司将严格执行为首次公开发行而制作的《公司章程(草案)》《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策。若公司未能执行的, 承诺人承诺将采取下列约束措施:</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用	
分红	微创咨询、 中科招商、 Huakang	<p>(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;</p> <p>(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:</p> <p>①及时、充分披露承诺人承诺未能履行的具体原因;</p> <p>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。</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用	
其他	南微医学	<p>(1) 南微医学首次公开发行并在科创板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形, 本公司对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响, 并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的, 或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形, 本公司将依法</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用	

		<p>回购首次公开发行的全部新股。具体措施为：</p> <p>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。</p> <p>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）。</p> <p>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	<p>微创咨询、 中科招商、 Huakang</p>	<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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 若中国证监会、上交所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并在科创板上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本企业承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。若违反本承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人股东和社会投资者道歉；并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，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。</p>	<p>2019 年 3 月 29 日</p>	否	是	不适用	不适用
其他	<p>南微医学董 事、监事、</p>	<p>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。</p>	<p>2019 年 3 月</p>	否	是	不适用	不适

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

			<p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>(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>					
其他	微创咨询	<p>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。</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用	
其他	微创咨询	<p>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。</p>	2019年3月29日	否	是	不适用	不适用	

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》及 2017 年 5 月 2 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述准则，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。

(二) 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	2

	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）	/
保荐人	南京证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 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 2019 年年度审计机构。此前，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2018 年度审计报告。

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>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>2020 年 1 月 17 日, 公司收到 MTE 代理律师转交的德国杜塞尔多夫地区法院出具的两份《民事判决书》, 法院对 EP1328199B1 号专利, 判决继续审理; 对 EP3023061B1 专利, 判决侵权成立。此判决为一审判决, 未生效。公司已提起上诉。</p>	<p>诉讼具体情况详见公司于 2019 年 7 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书》。</p> <p>诉讼进展情况详见公司于 2020 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告《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》。</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

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申请) 方	承担连带 责任方	诉讼仲 裁类型	诉讼 (仲裁) 基本情况	诉讼 (仲裁) 涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
波士顿 科学、 波科仪 器	MTU、南 微医 学、 HENRY SCHEIN INC.	无	诉讼	原告认为, 被告南微医学的和谐夹产品侵犯了其 725 号专利、	-	无	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	诉讼进展对案件审理无影响, 诉讼审理正常推进, 尚无结	无

				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补偿因侵权而造成的原告合理损失、费用及支出等。			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人参与案件诉讼。	果。	
--	--	--	--	--	--	--	---	----	--

注：原告未在诉状明确诉讼金额，金额尚未确定。

(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) 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

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、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

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
江苏康宏金属软管有限公司	发行人的重要参股公司	采购商品	采购原材料	协议定价	市场价格	75,830,864.28	18.27	转账及银行承兑	-	-
江苏康宏金属软管有限公司	发行人的重要参股公司	提供劳务	委托加工	协议定价	市场价格	2,400,048.70	0.58	转账及银行承兑	-	-
合计				/	/	78,230,912.98	18.85	/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					2019年4月25日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，预计2019年与江苏康宏关联交易累计不超过9000万元。上表为报告期内实际与关联方日常关联交易信息。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。					

(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	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	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

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

十六、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，为员工提供健康、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，积极参与医疗器械人才培养等社会公益事业，履行上市公司社会责任。

报告期内，公司为江苏省工信厅主办的江苏省内医疗器械企业的“英才名匠”专题培训班提供当面授课和现场交流。与江苏省产业技术研究院共建 JITRI——南微医学联合创新中心，加速创新人才引进、培养，促进医疗器械产业链和创新链的融合发展。

(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，处理方式为：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，处理方式为：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，处理方式为：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

十七、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	100,000,000	100	2,747,909	-	-	-	2,747,909	102,747,909	77.06
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	75,441,900	75.44	2,747,909	-	-	-	2,747,909	78,189,809	58.64

内资持股									
其中：境内非国有法人持股	70,201,900	70.20	2,747,909	-	-	-	2,747,909	72,949,809	54.71
境内自然人持股	5,240,000	5.24	-	-	-	-	-	5,240,000	3.93
4、外资持股	24,558,100	24.56	-	-	-	-	-	24,558,100	18.42
其中：境外法人持股	24,558,100	24.56	-	-	-	-	-	24,558,100	18.42
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	-	-	30,592,091	-	-	-	30,592,091	30,592,091	22.94
1、人民币普通股	-	-	30,592,091	-	-	-	30,592,091	30,592,091	22.94
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	100,000,000	100	33,340,000	-	-	-	33,340,000	133,340,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年7月2日出具的《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》（证监许可[2019]1178号），南京微创医学科技股份有限公司（公司已更名为“南微医学科技股份有限公司”，以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为10,000万股，首次公开发行后的总股本为13,334万股。

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

报告期内，本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股3,334万股，增加股本人民币33,340,000.00元，增加资本公积人民币1,559,436,643.40元。

项目	2019年	2019年同口径（注）
基本每股收益	2.67	3.04
稀释每股收益	2.67	3.04
归属上市公司普通股股东的每股净资产	18.56	8.82

注：2019年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2019年不发行股份的情况下计算。

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
南京新微创企业管理咨询有限公司	0	0	30,762,400	30,762,400	IPO 首发原始股份限售	2022-7-22
深圳市中科招商创业投资有限公司	0	0	30,179,500	30,179,500	IPO 首发原始股份限售	2022-7-22
Huakang Limited	0	0	20,524,600	20,524,600	IPO 首发原始股份限售	2022-7-22
南京迈泰投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,760,000	4,760,000	IPO 首发原始股份限售	2020-7-22
深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	4,500,000	4,500,000	IPO 首发原始股份限售	2022-7-22
茂林投资有限公司	0	0	4,033,500	4,033,500	IPO 首发原始股份限售	2020-7-22
冷德嵘	0	0	1,990,000	1,990,000	IPO 首发原始股份限售	2022-7-22
隆晓辉	0	0	1,390,000	1,390,000	IPO 首发原始股	2022-7-22

					份限售	
张博	0	0	600,000	600,000	IPO 首发原始股份限售	2020-7-22
潘雅娟	0	0	460,000	460,000	IPO 首发原始股份限售	2020-7-22
芮晨为	0	0	400,000	400,000	IPO 首发原始股份限售	2020-7-22
徐星岗	0	0	200,000	200,000	IPO 首发原始股份限售	2020-7-22
张天兵	0	0	200,000	200,000	IPO 首发原始股份限售	2020-7-22
南京蓝天投资有限公司	0	0	1,143,946	1,143,946	保荐机构跟投限售	2021-7-22
网下限售账户	0	0	1,603,963	1,603,963	其他网下限售	2020-1-22
合计	0	0	133,340,000	133,340,000	/	/

注：茂林投资有限公司即 Green Paper。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2019-7-11	52.45	33,340,000	2019-7-22	33,340,000	/

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

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《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》（证监许可[2019]1178 号），南京微创医学科技股份有限公司（公司已更名为“南微医学科技股份有限公司”）获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

(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

报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,334 万股，发行后公司总股本由 10,000 万股增加至 13,334 万股。报告期初资产总额为 96,922.10 万元，负债总额为 34,885.18 万元，资产负债率为 35.99%；报告期末资产总额为 287,525.91 万元，负债总额为 34,716.28 万元，资产负债率为 12.07%。

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)	10,670
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,390
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
南京迈泰投 资合伙企业 (有限合 伙)	0	4,760,000	3.57	4,760,000	4,760,000	无	0	其他
深圳华晟领 丰股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	0	4,500,000	3.37	4,500,000	4,500,000	无	0	其他
茂林投资有 限公司	0	4,033,500	3.02	4,033,500	4,033,500	无	0	境外法 人
冷德嵘	0	1,990,000	1.49	1,990,000	1,990,000	无	0	境内自 然人
隆晓辉	0	1,390,000	1.04	1,390,000	1,390,000	无	0	境内自 然人
中国银行股 份有限公司 —易方达医 疗保健行业 混合型证券 投资基金	1,357,582	1,357,582	1.02	0	0	无	0	其他
中信证券股 份有限公司	1,105,265	1,105,265	0.83	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		股份种类及数量		

	股的数量	种类	数量
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,357,582	人民币普通股	1,357,582
中信证券股份有限公司	1,105,265	人民币普通股	1,105,265
中国工商银行股份有限公司—中海医疗保健主题股票型证券投资基金	710,000	人民币普通股	710,000
中国建设银行股份有限公司—汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	706,830	人民币普通股	706,830
中国建设银行股份有限公司—农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	686,804	人民币普通股	686,804
平安资管—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	550,200	人民币普通股	550,200
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	502,977	人民币普通股	502,977
上海浦东发展银行股份有限公司—中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金	440,000	人民币普通股	440,000
中国建设银行股份有限公司—大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	432,583	人民币普通股	432,583
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金	428,535	人民币普通股	428,535
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司，是该公司的董事长、法定代表人。茂林投资有限公司同时持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京新微创企业管理咨询有限公司	30,762,400	2022.7.22	0	36 个月
2	深圳市中科招商创业投资有限公司	30,179,500	2022.7.22	0	36 个月
3	Huakang Limited	20,524,600	2022.7.22	0	36 个月
4	南京迈泰投资合伙企业（有限合伙）	4,760,000	2020.7.22	0	12 个月
5	深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	2022.7.22	0	36 个月

6	茂林投资有限公司	4,033,500	2020.7.22	0	12个月
7	冷德嵘	1,990,000	2022.7.22	0	36个月
8	隆晓辉	1,390,000	2022.7.22	0	36个月
9	南京蓝天投资有限公司	1,143,946	2021.7.22	0	24个月
10	张博	600,000	2020.7.22	0	12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司，是该公司的董事长、法定代表人。茂林投资有限公司同时持有南京新微创企业管理咨询有限公司的股权。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。			

截止报告期末公司前 10 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 10 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	报告期内变动数量	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

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	360 万	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
HuakangLimited	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)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额(万元)	是否在公司 关联方获取 报酬
隆晓辉	董事长	男	61	2015年7月	2021年7月	1,390,000	1,390,000	0	0	500.00	是
冷德嵘	董事、总裁、 核心技术人员	男	57	2015年7月	2021年7月	1,990,000	1,990,000	0	0	622.62	否
李常青	董事、副总 裁、核心技 术人员	男	49	2015年7月	2021年7月	0	0	0	0	466.04	否
张博	董事、副总 裁	男	50	2015年7月	2021年7月	600,000	600,000	0	0	361.13	否
张财广	董事	男	58	2015年7月	2021年7月	0	0	0	0	0	否
周志明	董事	男	58	2018年12 月	2021年7月	0	0	0	0	0	否
戚啸艳	独立董事	女	57	2017年3月	2021年7月	0	0	0	0	10.00	否
刘俊	独立董事	男	56	2016年11 月	2021年7月	0	0	0	0	10.00	否
楼佩煌	独立董事	男	58	2017年5月	2021年7月	0	0	0	0	10.00	否
苏晶	监事会主席	女	48	2015年7月	2021年7月	0	0	0	0	0	是
冯达	监事	女	37	2016年9月	2021年7月	0	0	0	0	0	是
李玉茜	职工代表监 事	女	46	2018年12 月	2021年7月	0	0	0	0	59.12	否
张锋	副总裁	男	47	2019年12	2021年7月	0	0	0	0	-	否

				月							
芮晨为	财务负责人、副总裁	男	41	2015年7月	2021年7月	400,000	400,000	0	0	281.23	否
刘春俊	副总裁	男	46	2019年12月	2021年7月	0	0	0	0	-	否
陈凤江	副总裁	男	46	2019年12月	2021年7月	0	0	0	0	-	否
施晓江 (离任)	董事会秘书	男	44	2016年10月	2020年3月	0	0	0	0	111.16	否
奚杰锋	首席科学家、核心技术人员	男	38	2014年7月	/	0	0	0	0	195.28	否
李宁	质量法规高级总监、核心技术人员	女	39	2006年9月	/	0	0	0	0	125.40	否
韦建宇	研发工程师、核心技术人员	男	45	2013年3月	/	0	0	0	0	26.87	否
潘长网	支架产品部质量法规经理、核心技术人员	男	41	2005年5月	/	0	0	0	0	29.98	否
合计	/	/	/	/	/	4,380,000	4,380,000		/	2,808.83	/

注：张锋、刘春俊、陈凤江为公司2019年12月31日召开的第二届董事会第十五次会议聘任的高级管理人员，故未统计三名新任高管报告期内薪酬。

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 AnreiMedical (Hangzhou) Co., Ltd. 副总经理。2013 年 5 月至 2015 年 4 月，担任微创技术顾问。2015 年 4 月至今，担任 MTU 总经理。2015 年 7 月起，任本公司董事、研发及业务拓展副总裁。
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 月至今，任本公司营销副总裁。2016 年 11 月至今，任本公司董事。
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。2014 年 10 月至今，任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事、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独立董事。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。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。现兼任江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心副主任，江苏省物流自动化工程研究中心副主任，江苏亚威机床股份有限公司独立董事，申龙电梯股份有限公司独立董事、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	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 年至今担任支架产品部经理。2018 年 12 月至今，任本公司职工监事。
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。
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。
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。
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，现任本公司运营高级总监。
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，任北京财富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股份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

(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

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	-
周志明	HuakangLimited	执行董事	2019. 1. 9	2019. 12. 29
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	-
	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	副主席	2016. 7	2019. 12. 31
	江苏省传媒艺术研究会	常务理事	2015. 12. 12	-
	南京大学亚洲影视与传媒研究中心创作委员会	副主任	2015. 3	2018. 3
	江苏省科教电影电视协会	副理事长	2016. 12. 30	-
	南京微创医疗器械销售有限公司	董事长	2009. 2. 25	2020. 03. 24
	南京迈创医疗器械有限公司	董事长	2012. 12. 21	-
冷德嵘	南京鸿德软件设计开发有限公司	监事	2017. 4. 24	-
	南京微创医疗器械销售有限公司	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	-
	南京迈创医疗器械有限公司	董事	2012. 12. 21	-
	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	-
李常青	南京微创医疗器械销售有限公司	董事	2017. 5. 8	2020. 03. 24
	南京迈创医疗器械有限公司	董事	2017. 5. 8	-
	南京纽诺精微医学科技有限公司	董事	2019. 10	
张博	南京微创医疗器械销售有限公司	董事	2017. 5. 8	2020. 03. 24
	南京迈创医疗器械有限公司	董事	2017. 5. 8	-
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	-
周志明	上海证大房地产有限公司	总审计师兼总裁助理	2017.8	2019.11
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	-
	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	-
	东南大学成贤学院经济管理学院	院长	2011	-
	东南大学	教授	2000	-
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	-
	协鑫集成科技股份有限公司	独立董事	2015.2	-
	镇江市人民政府法律顾问委员会	委员	2015.9	-
	江苏省公安厅公安行政复议委员会	委员	2016.5	-
	江苏方德律师事务所	兼职律师	2018.5	-
	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2017.7	-
楼佩煌	申龙电梯股份有限公司	独立董事	2011.12	2019.5
	江苏亚威机床股份有限公司	独立董事	2013.12	-
	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	-
	江苏省金属板材料加工设备工程技术研究中心	副主任	2009.12	2019.12
	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	-
	先锋软件股份有限公司	董事	2014. 9. 22	-
	南京微创医疗器械销售有限公司	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	-
冯达	上海华晟优格股权投资管理有限公司	总裁助理	2019. 1. 21	-
	上海华晟优格股权投资管理有限公司	法人、总经理	2019. 12. 18	-
	上海丰豫互联网科技有限公司	监事	2018. 1. 29	-
	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	-
芮晨为	南京康友医疗科技有限公司	董事	2015. 12. 18	-
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	-
	南京微创医疗器械销售有限公司	监事	2009. 02. 15	-
	南京纽诺精微医学科技有限公司	董事	2017. 06. 08	2019. 10. 31
	江苏康宏金属软管有限公司	监事	2014. 10. 22	-
施晓江（离任）	南京纽诺精微医学科技有限公司	监事	2017. 06. 08	2019. 10. 31
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的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	在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据

	其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2,431.30
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	1,466.19

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

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	1,635
主要子公司在职员工的数量	257
在职员工的数量合计	1,892
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,026
销售人员	254
研发人员	299
财务人员	28
行政人员	285
合计	1,892
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	1,023
大专	303
本科	472
硕士及以上	94
合计	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、专业技术人员储备培养计划，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 provide 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	36017.5
劳务外包支付的报酬总额	114190.68 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 5 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 10 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 5 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及广大股东的合法权益。

4、管理层

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

5、信息披露与投资者关系管理

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

公司治理与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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 18 日	/	/
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 2 月 26 日	/	/
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 3 月 20 日	/	/
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 25 日	/	/

2019 年第四次临时股东大会	2019 年 9 月 27 日	上交所官网 (www.sse.com.cn) 《南微医学 2019 年第四次临时股东大会决议公告》	2019 年 9 月 28 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	10	10	2	0	0	否	5
冷德嵘	否	10	10	2	0	0	否	5
李常青	否	10	10	5	0	0	否	4
张博	否	10	10	2	0	0	否	5
张财广	否	10	10	6	0	0	否	5
周志明	否	10	10	6	1	0	否	4
戚啸艳	是	10	10	5	0	0	否	5
刘俊	是	10	10	8	0	0	否	5
楼佩煌	是	10	10	4	0	0	否	5

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	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
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。2019 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。提名委员会对公司董事、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。战略委员会关注公司经营况况，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，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

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

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、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[2020]审字第 90095 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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：

1. 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。鉴于营业收入是贵公司的关键业绩指标之一，且收入规模增长较快，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三、25，贵公司收入确认会计政策为在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。①国内销售收入确认，在一般经销模式下，通常当贵公司按照合同约定内容向客户或承运人交付商品，取得客户或承运人签收确认，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由贵公司转移至购货方，贵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。”贵公司取得客户出具的签收证明或约定期满后，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由贵公司转移至购货方，贵公司据此确认销售收入。在第三终端销售和直销模式下，贵公司与客户采用的结算方式为实销月结，即贵公司将产品运达合同指定的地点，在客户完成销售后，则售出商品所有权上的主要风险和报酬即由贵公司转移至购货方，贵公司据此确认销售收入。②境外销售收入确认，境外销售采取工厂交货（EX-WORK）贸易方式的，根据合同约定贵公司在工厂或其他指定地点将货物交给购货方或其指定的承运人并取得对方签收确认，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由贵公司转移至购货方，贵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，贵公司在合同约定的装运港将货物交至指定船只并办妥出口报关手续，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由贵公司转移至购货方，贵公司据此确认销售收入。

(2) 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

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 2019 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。管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）。

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·北京

二〇二〇年三月三十日 中国注册会计师：

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	646,767,770.49	340,560,513.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,350,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	192,720.00	1,277,868.60
应收账款	七、5	170,153,591.00	132,694,821.32
应收款项融资			
预付款项	七、7	9,105,369.15	6,170,677.72
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	8,822,518.57	7,007,665.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	211,601,627.57	132,929,119.95
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	163,111.96	7,910.64
流动资产合计		2,396,806,708.74	620,648,577.25
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	32,253,597.90	21,083,251.40
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	235,301,250.77	131,693,027.23
在建工程	七、22	29,936,470.08	39,137,399.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	16,894,600.62	15,083,911.20
开发支出			
商誉	七、28	131,224,346.36	111,207,817.42
长期待摊费用	七、29	15,228,972.48	13,360,396.80
递延所得税资产	七、30	9,254,466.39	10,259,900.73
其他非流动资产	七、31	8,358,660.89	6,746,725.83
非流动资产合计		478,452,365.49	348,572,430.00
资产总计		2,875,259,074.23	969,221,007.25
流动负债：			
短期借款	七、32	-	40,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	192,371,107.58	80,956,514.87
预收款项	七、37	7,585,048.05	11,650,542.63
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	78,954,603.95	55,416,017.94
应交税费	七、40	11,488,808.35	13,201,934.36
其他应付款	七、41	26,677,924.17	64,569,128.38
其中：应付利息			111,009.10
应付股利			50,000,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	-	41,232,583.86
其他流动负债			
流动负债合计		317,077,492.10	307,026,722.04

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	-	15,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	17,624,990.98	22,206,098.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	12,460,362.76	4,618,989.08
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	41,825,087.23
负债合计		347,162,845.84	348,851,809.27
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,824,905,015.94	265,468,372.54
减：库存股			
其他综合收益	七、57	290,021.22	1,352,974.10
专项储备			
盈余公积	七、59	54,716,125.06	28,929,687.36
一般风险准备			
未分配利润	七、60	461,762,865.07	183,953,292.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,475,014,027.29	579,704,326.01
少数股东权益		53,082,201.10	40,664,871.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,528,096,228.39	620,369,197.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,875,259,074.23	969,221,007.25

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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		491,853,331.97	221,821,648.91
交易性金融资产		1,350,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	1,277,868.60

应收账款	十七、1	200,058,492.01	174,067,237.40
应收款项融资			
预付款项		5,574,047.01	4,097,500.31
其他应收款	十七、2	5,524,718.70	5,318,325.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货		169,952,274.27	102,439,305.16
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	509,021,885.71
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	221,021,261.32	159,298,465.99
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	122,968,358.20
在建工程		29,456,932.00	30,212,322.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,648,574.64	14,936,127.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		13,426,211.04	13,118,255.25
递延所得税资产		6,291,427.96	7,330,807.21
其他非流动资产		8,358,660.89	6,412,445.83
非流动资产合计		442,458,330.65	354,276,782.25
资产总计		2,665,421,194.61	863,298,667.96
流动负债：			
短期借款		-	40,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		119,023,994.81	80,515,181.73
预收款项		6,005,119.30	6,505,391.02
合同负债			
应付职工薪酬		57,151,477.77	39,245,496.61
应交税费		5,564,875.18	4,500,561.71
其他应付款		18,396,288.48	58,726,977.64

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		-	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		206,141,755.54	239,493,608.71
非流动负债：			
长期借款		-	15,000,000.00
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	21,862,098.15
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,689,455.68	4,618,989.08
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	41,481,087.23
负债合计		232,456,202.20	280,974,695.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,340,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,824,984,438.09	265,547,794.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		54,716,125.06	28,929,687.36
未分配利润		419,924,429.26	187,846,489.97
所有者权益（或股东权益）合计		2,432,964,992.41	582,323,972.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,665,421,194.61	863,298,667.96

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入	七、61	1,307,474,273.58	922,109,299.86
其中：营业收入	七、61	1,307,474,273.58	922,109,299.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		983,688,063.45	711,243,181.06

其中：营业成本	七、61	447,264,463.82	334,038,183.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	14,982,888.17	14,629,257.15
销售费用	七、63	277,442,680.42	185,161,343.05
管理费用	七、64	177,250,607.64	127,234,371.80
研发费用	七、65	70,398,566.20	49,123,112.29
财务费用	七、66	-3,651,142.80	1,056,913.44
其中：利息费用		2,065,188.07	3,612,066.24
利息收入		3,053,143.97	879,947.39
加：其他收益	七、67	487,669.25	379,705.09
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	31,871,834.50	21,401,199.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,733,783.32	9,456,530.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-444,535.45	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,223,827.46	-7,008,668.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	46,162.45	46,943.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		351,523,513.42	225,685,298.04
加：营业外收入	七、74	7,589,004.54	8,905,739.08
减：营业外支出	七、75	346,595.51	517,510.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		358,765,922.45	234,073,526.21
减：所得税费用	七、76	43,613,300.22	30,679,986.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		315,152,622.23	203,393,539.25
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		315,152,622.23	203,393,539.25
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）		303,596,010.76	192,698,968.30

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		11,556,611.47	10,694,570.95
六、其他综合收益的税后净额		-1,062,952.88	1,276,994.26
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,062,952.88	1,276,994.26
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	七、57	-1,062,952.88	1,276,994.26
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额	七、57	-1,062,952.88	1,276,994.26
(9) 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		314,089,669.35	204,670,533.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		302,533,057.88	193,975,962.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		11,556,611.47	10,694,570.95
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.6657	1.9270
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.6657	1.9270

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

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	十七、4	1,023,450,147.90	730,245,528.65

减：营业成本	十七、4	428,744,916.32	311,823,103.86
税金及附加		10,362,644.47	9,887,079.46
销售费用		124,593,419.02	74,495,713.14
管理费用		145,911,118.81	101,662,739.43
研发费用		57,051,441.65	41,880,091.97
财务费用		-6,222,132.83	-3,972,252.04
其中：利息费用		1,769,947.58	3,292,346.53
利息收入		2,848,253.24	656,242.09
加：其他收益		273,487.98	304,526.44
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	29,526,418.27	12,731,385.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		417,932.79	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,758,827.51	-7,171,684.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,426.55	-5,258.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		290,469,178.54	200,328,021.04
加：营业外收入		4,351,640.70	8,280,068.80
减：营业外支出		271,481.57	506,045.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		294,549,337.67	208,102,044.10
减：所得税费用		36,684,960.68	26,077,359.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		257,864,376.99	182,024,684.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		257,864,376.99	182,024,684.70
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		257,864,376.99	182,024,684.70
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

2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,383,628,914.56	970,294,304.78
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		5,117,602.34	827,497.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	22,502,175.46	13,522,974.48
经营活动现金流入小计		1,411,248,692.36	984,644,776.73

购买商品、接受劳务支付的现金		463,177,567.16	294,605,046.62
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		330,062,032.26	237,760,791.48
支付的各项税费		113,884,265.09	92,602,618.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	251,634,582.65	167,351,400.90
经营活动现金流出小计		1,158,758,447.16	792,319,857.56
经营活动产生的现金流量净额		252,490,245.20	192,324,919.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,440,000,000.00	230,373.23
取得投资收益收到的现金		13,138,024.18	7,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		459,427.09	120,057.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	19,719,508.70	14,789,379.10
投资活动现金流入小计		1,473,316,959.97	22,839,810.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,472,618.10	48,774,656.62
投资支付的现金		2,810,000,000.00	369,550.39
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		2,863,472,618.10	49,144,207.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,390,155,658.13	-26,304,396.73
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	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	31,389,200.00	
筹资活动现金流入小计		1,692,660,578.87	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		121,232,583.86	55,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,092,568.69	4,719,407.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,880,000.00	490,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	43,494,735.47	
筹资活动现金流出小计		222,819,888.02	59,719,407.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,469,840,690.85	-4,719,407.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,421,179.48	5,840,511.31
五、现金及现金等价物净增加额		337,596,457.40	167,141,626.68
加：期初现金及现金等价物余额	七、79(4)	309,171,313.09	142,029,686.41
六、期末现金及现金等价物余额	七、79(4)	646,767,770.49	309,171,313.09

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		1,073,767,681.86	722,425,632.69
收到的税费返还		5,117,602.34	827,497.47
收到其他与经营活动有关的现金		17,604,721.65	12,437,833.60
经营活动现金流入小计		1,096,490,005.85	735,690,963.76
购买商品、接受劳务支付的现金		424,822,427.80	271,077,329.58
支付给职工及为职工支付的现金		235,238,848.18	167,966,003.08
支付的各项税费		71,559,182.53	54,116,199.24
支付其他与经营活动有关的现金		150,418,805.59	97,377,400.20
经营活动现金流出小计		882,039,264.10	590,536,932.10
经营活动产生的现金流量净额		214,450,741.75	145,154,031.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,350,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		18,770,422.94	8,210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,092.91	34,584.51
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		1,368,771,515.85	8,244,584.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,502,251.79	33,758,237.65
投资支付的现金		2,750,966,800.00	166,667.00
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		2,794,469,051.79	33,924,904.65
投资活动产生的现金流量净额		-1,425,697,535.94	-25,680,320.14
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	55,000,000.00
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	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		51,871,123.22	3,910,924.36
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		185,365,858.69	58,910,924.36
筹资活动产生的现金流量净额		1,507,294,720.18	-3,910,924.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,372,957.07	6,757,735.14
五、现金及现金等价物净增加额		301,420,883.06	122,320,522.30
加：期初现金及现金等价物余额		190,432,448.91	68,111,926.61
六、期末现金及现金等价物余额		491,853,331.97	190,432,448.91

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				265,468,372.54		1,352,974.10		28,929,687.36		183,953,292.01		579,704,326.01	40,664,871.97	620,369,197.98
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一、控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	100,000,000.00				265,468,372.54		1,352,974.10		28,929,687.36		183,953,292.01		579,704,326.01	40,664,871.97	620,369,197.98

2019 年年度报告

他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	133,340,000.00				1,824,905,015.94		290,021.22		54,716,125.06		461,762,865.07		2,475,014,027.29	53,082,201.10	2,528,096,228.39

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	100,000,000.00				265,468,372.54		75,979.84		10,727,218.89		59,456,792.18		435,728,363.45	30,460,301.02	466,188,664.47

加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	100,000,000.00			265,468,372.54		75,979.84	10,727,218.89		59,456,792.18		435,728,363.45		30,460,301.02 466,188,664.47
三、本期增减变						1,276,994.26	18,202,468.47		124,496,499.83		143,975,962.56		10,204,570.95 154,180,533.51

动金额 (减少以“ -”号填列)															
(一) 综合收益总额						1,276,994.26				192,698,968.30		193,975,962.56		10,694,570.95	204,670,533.51
(二) 所有者投入和减少资本															
1.所有者															

投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其														

他 (三) 利润分配								18,202,468.47		-68,202,468.47		-50,000,000.00		-490,000.00	-50,490,000.00
1. 提取盈余公积								18,202,468.47		-18,202,468.47					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-50,000,000.00		-50,000,000.00		-490,000.00	-50,490,000.00
4. 其他															

本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存																			

收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	100,000,000.00			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	

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				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)	33,340,000.00				1,559,436,643.40				25,786,437.70	232,077,939.29	1,850,641,020.39
(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	-25,786,437.70	
1.提取盈余公积									25,786,437.70	-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

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	100,000,000.00				265,547,794.69				10,727,218.89	74,024,273.74	450,299,287.32
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				10,727,218.89	74,024,273.74	450,299,287.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									18,202,468.47	113,822,216.23	132,024,684.70
（一）综合收益总额										182,024,684.70	182,024,684.70
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有											

2019 年年度报告

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								18,202,468.47	-68,202,468.47	-50,000,000.00
1. 提取盈余公积								18,202,468.47	-18,202,468.47	-
2. 对所有者(或股东)的分配									-50,000,000.00	-50,000,000.00
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	100,000,000.00				265,547,794.69			28,929,687.36	187,846,489.97	582,323,972.02

法定代表人：隆晓辉 主管会计工作负责人：芮晨为 会计机构负责人：马志敏

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

南微医学科技股份有限公司（原名：南京微创医学科技股份有限公司）（以下简称“本公司”或“公司”）是2000年4月20日经南京市人民政府“外经贸宁府合资字[2000]3650号”批准证书批准，于2000年5月10日在南京市工商行政管理局注册登记，由南京微创医疗产品有限公司和微创科技（国际）集团公司共同组建，注册资本200万元人民币，其中：南京微创医疗产品有限公司出资90万元，占注册资本的45%；微创科技（国际）集团公司出资110万元，占注册资本的55%。2019年7月17日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1178号文《关于同意南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行股票面值不超过1元的3,334万股人民币普通股A股股票，并在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行人民币普通股A股股票募集资金总额为人民币1,748,683,000.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币155,906,356.60元，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运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]验字第90038号验资报告验证。南京微创医学科技股份有限公司于2019年10月16日更名为南微医学科技股份有限公司。

公司所处行业：医疗器械。

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

营业期限：2000-05-10 至不约定期限。

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

本财务报表经本公司董事会于2020年3月30日决议批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京迈创医疗器械有限公司	南京高新区高科三路10号	南京高新区高科三路10号	二类6808腹部外科手术器械生产	100	-	设立
南京微创医疗器械销售有限公司	南京市高淳经济开发区沧溪路9号203-205室	南京市高淳经济开发区沧溪路9号203-205室	医疗器械批发（二、三类医疗器械，涉及许可经营项目的，按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	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	医疗器械的研发、生产、销售（凭许可证所列事项生产经营）；医疗器械的技术开发、转让、咨询服务、租赁；电子仪器设备、电子配件维修、咨询服务、销售；自营和代理与本企业业务相关的产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部	51	-	收购股权

			门批准后方可开展经营活动)			
Micro-Tech (H.K) Holding Ltd	香港	香港	医用支架置入器、一次性活检钳及相关介入医疗耗材、内窥镜设备的销售	100	-	设立
Micro-Tech Endoscopy USA, Inc.	美国	美国	销售医疗器械及相关经营活动	100	-	设立
Micro-Tech Europe GmbH	德国	德国	销售医疗器械及相关经营活动	20	80	收购股权
南京纽诺精微医学科技有限公司	南京江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园二期 E 栋 511-517 室	南京江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园二期 E 栋 511-517 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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(1) 共同经营的会计处理方法

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

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采取与交易发生日期即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

（1）金融工具的确认和终止确认

1) 金融工具的确认

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注“五、38 收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2) 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，本公司终止确认该金融资产：

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

4) 管理金融资产业务模式的评价依据

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

5) 合同现金流量特征的评估

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

(3) 金融负债分类和计量

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 财务担保合同负债

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

3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产及金融负债的指定

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

(5) 金融资产及金融负债的列报抵消

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

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

(6) 金融资产的核销

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

(7) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

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

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

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

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

(8) 金融负债与权益工具的区分

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

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

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

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

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

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(9) 金融资产减值

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

1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公

司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

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

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

a 应收账款

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

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

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

b 应收票据

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

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

c 其他应收款

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

请参见附注五、10

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见附注五、10

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(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
运输设备	年限平均法	5	10	18
办公设备	年限平均法	5	10	18
电子设备	年限平均法	5	10	18

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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情

况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

(1) 长期资产减值测试方法

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

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

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

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

(2) 长期资产减值的会计处理方法

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

(3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(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

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

(1) 销售商品收入

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

具体原则：

①国内销售收入确认

在一般经销模式下，通常当公司按照合同约定内容向客户或承运人交付商品，取得客户或承运人签收确认，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

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

在第三终端销售和直销模式下，公司与客户采用的结算方式为实销月结，即公司将产品运达合同指定的地点，在客户完成销售后，则售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

②境外销售收入确认

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

境外销售采取船上交货（FOB）贸易方式的，公司在合同约定的装运港将货物交至指定船只并办妥出口报关手续，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至购货方，公司据此确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

1) 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

2) 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助类型

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

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助的会计处理方法

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

1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

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

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

2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

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

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》	经本公司管理层批准	见其他说明
执行财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》	经本公司管理层批准	见其他说明

其他说明

(1) 执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于 2019 年 4 月 30 日印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照本通知编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司按照规定，相应对财务报表格式进行了修订。

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”或“新准则”)。准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。

于 2019 年 1 月 1 日,本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	340,560,513.09	货币资金	摊余成本	340,560,513.09
应收票据	摊余成本	1,277,868.60	应收票据	摊余成本	1,277,868.60
应收账款	摊余成本	132,694,821.32	应收账款	摊余成本	132,694,821.32
其他应收款	摊余成本	7,007,665.93	其他应收款	摊余成本	7,007,665.93

于 2019 年 1 月 1 日,母公司财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	221,821,648.91	货币资金	摊余成本	221,821,648.91
应收票据	摊余成本	1,277,868.60	应收票据	摊余成本	1,277,868.60
应收账款	摊余成本	174,067,237.40	应收账款	摊余成本	174,067,237.40
其他应收款	摊余成本	5,318,325.33	其他应收款	摊余成本	5,318,325.33

于 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 1 月 1 日,本公司无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。

于 2019 年 1 月 1 日,本公司合并财务报表执行新金融工具准则下的计量类别,将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

项目	2018 年 12 月 31 日 (变更前)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日 (变更后)
货币资金	340,560,513.09	-	-	340,560,513.09
应收票据:	1,277,868.60	-	-	-
重新计量: 预计信用损失准备	-	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	1,277,868.60
应收账款:	132,694,821.32	-	-	-
重新计量: 预计信用损失准备	-	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	132,694,821.32

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
其他应收款:	7,007,665.93	-	-	-
重新计量: 预计信用损失准备	-	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	7,007,665.93

于2019年1月1日, 母公司财务报表执行新金融工具准则下的计量类别, 将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值的调节表:

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
货币资金	221,821,648.91	-	-	221,821,648.91
应收票据:	1,277,868.60	-	-	-
重新计量: 预计信用损失准备	-	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	1,277,868.60
应收账款:	174,067,237.40	-	-	-
重新计量: 预计信用损失准备	-	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	174,067,237.40
其他应收款:	5,318,325.33	-	-	-
重新计量: 预计信用损失准备	-	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	5,318,325.33

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	340,560,513.09	340,560,513.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	1,277,868.60	1,277,868.60	
应收账款	132,694,821.32	132,694,821.32	
应收款项融资			
预付款项	6,170,677.72	6,170,677.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,007,665.93	7,007,665.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	132,929,119.95	132,929,119.95	
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	7,910.64	7,910.64	
流动资产合计	620,648,577.25	620,648,577.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	21,083,251.40	21,083,251.40	
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	131,693,027.23	131,693,027.23	
在建工程	39,137,399.39	39,137,399.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,083,911.20	15,083,911.20	
开发支出			
商誉	111,207,817.42	111,207,817.42	
长期待摊费用	13,360,396.80	13,360,396.80	
递延所得税资产	10,259,900.73	10,259,900.73	
其他非流动资产	6,746,725.83	6,746,725.83	
非流动资产合计	348,572,430.00	348,572,430.00	
资产总计	969,221,007.25	969,221,007.25	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,956,514.87	80,956,514.87	
预收款项	11,650,542.63	11,650,542.63	
合同负债			
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	55,416,017.94	55,416,017.94	
应交税费	13,201,934.36	13,201,934.36	
其他应付款	64,569,128.38	64,569,128.38	
其中：应付利息	111,009.10	111,009.10	
应付股利	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	41,232,583.86	41,232,583.86	
其他流动负债			
流动负债合计	307,026,722.04	307,026,722.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	22,206,098.15	22,206,098.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,618,989.08	4,618,989.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,825,087.23	41,825,087.23	
负债合计	348,851,809.27	348,851,809.27	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	265,468,372.54	265,468,372.54	
减：库存股			
其他综合收益	1,352,974.10	1,352,974.10	
专项储备			
盈余公积	28,929,687.36	28,929,687.36	
一般风险准备			
未分配利润	183,953,292.01	183,953,292.01	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	579,704,326.01	579,704,326.01	

少数股东权益	40,664,871.97	40,664,871.97	
所有者权益（或股东权益）合计	620,369,197.98	620,369,197.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	969,221,007.25	969,221,007.25	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体调整数据详见上表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	221,821,648.91	221,821,648.91	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,277,868.60	1,277,868.60	
应收账款	174,067,237.40	174,067,237.40	
应收款项融资			
预付款项	4,097,500.31	4,097,500.31	
其他应收款	5,318,325.33	5,318,325.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	102,439,305.16	102,439,305.16	
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	509,021,885.71	509,021,885.71	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	159,298,465.99	159,298,465.99	
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	122,968,358.20	122,968,358.20	
在建工程	30,212,322.28	30,212,322.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,936,127.49	14,936,127.49	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	13,118,255.25	13,118,255.25	
递延所得税资产	7,330,807.21	7,330,807.21	
其他非流动资产	6,412,445.83	6,412,445.83	
非流动资产合计	354,276,782.25	354,276,782.25	
资产总计	863,298,667.96	863,298,667.96	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,515,181.73	80,515,181.73	
预收款项	6,505,391.02	6,505,391.02	
合同负债			
应付职工薪酬	39,245,496.61	39,245,496.61	
应交税费	4,500,561.71	4,500,561.71	
其他应付款	58,726,977.64	58,726,977.64	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	239,493,608.71	239,493,608.71	
非流动负债：			
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,862,098.15	21,862,098.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,618,989.08	4,618,989.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	41,481,087.23	41,481,087.23	
负债合计	280,974,695.94	280,974,695.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	265,547,794.69	265,547,794.69	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	28,929,687.36	28,929,687.36	
未分配利润	187,846,489.97	187,846,489.97	
所有者权益（或股东权益）合计	582,323,972.02	582,323,972.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	863,298,667.96	863,298,667.96	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体调整数据详见上表。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、6%、5%
消费税		
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%
营业税		
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%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
Trade Tax（德国营业税）	按企业的利润额为基础计算	15.40%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	详见下表
教育费附加	按应缴纳的增值税计征	3%
地方教育附加	按应缴纳的增值税计征	2%
其他税项	包括房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等，按照税法有关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15%

南京迈创医疗器械有限公司	10%
南京微创医疗器械销售有限公司	25%
南京康友医疗科技有限公司	15%
Micro-Tech(H.K)HoldingLtd	8.25%
南京纽诺精微医学科技有限公司	25%
Micro-TechEndoscopyUSA, Inc.	27%
Micro-Tech Europe GmbH	20.5%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

2017 年 12 月 7 日，本公司重新取得高新技术企业证书，证书编号 GR201732002686，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，公司 2019 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 2019 年所得税税率减按 15%征收。

南京迈创医疗器械有限公司 2019 年度，享受小型微利企业所得税优惠政策按 10%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	523,719.87	204,137.50
银行存款	646,244,050.62	308,967,175.59
其他货币资金	-	31,389,200.00
合计	646,767,770.49	340,560,513.09
其中：存放在境外的款项总额	56,688,581.91	45,241,548.91

其他说明

期末余额中除其他货币资金外，无使用受到限制或有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	1,350,000,000.00	-

益的金融资产		
其中：		
银行理财产品	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	1,350,000,000.00	-

其他说明：

适用 不适用

期末交易性金融资产系结构性存款。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	192,720.00	1,277,868.60
商业承兑票据	-	-
合计	192,720.00	1,277,868.60

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合-银行承兑汇票	192,720.00		
合计			

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

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。

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 (含 1 年)	167,379,986.79
1 年以内小计	167,379,986.79
1 至 2 年	4,681,477.98
2 年以上	2,095,576.00
合计	174,157,040.77

(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	174,157,040.77	100.00	4,003,449.77	2.30	170,153,591.00	137,566,961.13	100.00	4,872,139.81	3.54	132,694,821.32
其中：										
组合一	174,157,040.77	100.00	4,003,449.77	2.30	170,153,591.00	137,566,961.13	100.00	4,872,139.81	3.54	132,694,821.32
组合二	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	174,157,040.77	100.00	4,003,449.77	2.30	170,153,591.00	137,566,961.13	100.00	4,872,139.81	3.54	132,694,821.32

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：账龄组合

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	167,379,986.79	1,673,799.87	1.00
1 至 2 年	4,681,477.98	234,073.90	5.00
2 年以上	2,095,576.00	2,095,576.00	100.00
合计	174,157,040.77	4,003,449.77	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：组合一	4,872,139.81	26,140.52	-	894,830.56	-	4,003,449.77
组合二	-	-	-	-	-	-
合计	4,872,139.81	26,140.52	-	894,830.56	-	4,003,449.77

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	894,830.56

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济南润泽康源商贸有限公司	货款	820,420.32	诉讼企业，无法偿还	法院判决及公司批复文件	否
合计	/	820,420.32	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
客户一	18,487,096.52	10.62	184,870.97
客户二	8,347,274.93	4.79	83472.7493

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数比例(%)	相应计提坏账准备 期末余额
客户三	7,727,921.00	4.44	77,279.21
客户四	6,751,958.14	3.88	67,519.58
客户五	6,369,527.60	3.66	63,695.28
合计	47,683,778.19	27.38	476,837.78

(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	8,533,335.45	93.72	6,024,501.00	97.63
1 至 2 年	491,670.53	5.40	96,496.79	1.56
2 至 3 年	31,506.47	0.35	2,627.25	0.04
3 年以上	48,856.70	0.53	47,052.68	0.76
合计	9,105,369.15	100.00	6,170,677.72	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年以上的重要预付款项

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计 数的比例(%)	未结算原因
供应商一	827,018.14	9.08	货款
供应商二	651,220.68	7.15	预付费用款
供应商三	530,301.60	5.82	货款
供应商四	372,876.11	4.10	货款
供应商五	360,000.00	3.95	货款

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
合计	2,741,416.53	30.10	

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	8,822,518.57	7,007,665.93
合计	8,822,518.57	7,007,665.93

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,929,570.57
1 年以内小计	5,929,570.57
1 至 2 年	1,670,683.84
2 至 3 年	1,165,547.72
3 年以上	56,716.44
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	8,822,518.57

(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	1,683,974.51	1,712,316.23
员工备用金及借款	5,625,141.80	4,948,027.89
往来款	17,658.63	9,635.63
其他	1,495,743.63	337,686.18
合计	8,822,518.57	7,007,665.93

(9). 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

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	174,603.39	11,191.48	-	-	-	185,794.87

按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：组合一	240,499.18	407,203.45	-	3,075.01	811.50	645,439.12
组合二	-	-	-	-	-	
合计	415,102.57	418,394.93	-	3,075.01	811.50	831,233.99

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,075.01

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
奚杰峰	员工备用金及借款	1,073,325.00	2-3年	11.12	
南京生物医药谷建设发展有限公司	保证金及押金	1,000,000.00	1-2年	10.36	50,000.00
Nationwide	其他	858,072.60	1年以内	8.89	8,580.73
HaubrichZentraleGmbH + Co Kg	保证金及押金	590,131.76	1年以内 225,233.41; 1-2年 364,898.35	6.11	20,497.25
李夕沁	员工备用金及借款	379,219.70	1年以内	3.93	3,792.20
合计	/	3,900,749.06	/	40.41	82,870.18

(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	84,170,157.29	2,943,554.75	81,226,602.54	74,507,315.98	5,365,316.92	69,141,999.06
在产品	35,225,438.14	-	35,225,438.14	17,521,151.63	-	17,521,151.63
库存商品	87,990,992.31	1,611,023.76	86,379,968.55	43,005,574.02	1,328,192.39	41,677,381.63
周转材料	2,176,489.55	-	2,176,489.55	1,282,620.12	-	1,282,620.12
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	5,661,136.77	-	5,661,136.77	2,246,392.80	-	2,246,392.80

发出商品	931,992.02	-	931,992.02	1,059,574.71	-	1,059,574.71
合计	216,156,206.08	4,554,578.51	211,601,627.57	139,622,629.26	6,693,509.31	132,929,119.95

(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	5,365,316.92	-638,703.26	-	1,783,058.91		2,943,554.75
库存商品	1,328,192.39	4,862,530.72	-	4,579,699.35		1,611,023.76
合计	6,693,509.31	4,223,827.46	-	6,362,758.26		4,554,578.51

(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	-	-
未抵扣进项税	125,648.52	7,910.64
应收退货成本	-	-
其他	37,463.44	-
合计	163,111.96	7,910.64

其他说明无

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏康宏金属软管有限公司	21,083,251.40	-	-	11,170,346.50	-	-	-	-	-	32,253,597.90	-
小计	21,083,251.40	-	-	11,170,346.50	-	-	-	-	-	32,253,597.90	-
合计	21,083	-	-	11,170	-	-	-	-	-	32,25	-

	,251.4 0		,346.5 0						3,597 .90	
--	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--------------	--

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	235,301,250.77	131,693,027.23
固定资产清理	-	-
合计	235,301,250.77	131,693,027.23

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、 账面 原值:						
1 ·期 初余 额	90,012,936.70	71,337,811.15	6,336,029.6 0	5,539,446.6 2	15,033,002.5 8	188,259,226.6 5

2 · 本期增加金额	91,531,783.37	20,264,079.53	1,440,971.63	1,202,017.48	7,668,320.76	122,107,172.77
1) 购置	62,025,005.76	4,156,075.67	238,451.33	125,487.84	3,222,547.16	69,767,567.76
2) 在建工程转入	29,506,777.61	14,147,970.95	1,202,520.30	1,076,529.64	4,439,797.31	50,373,595.81
3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
4) 企产成品转入	-	1,005,487.46	-	-	-	1,005,487.46
5) 合并增加	-	954,545.45	-	-	5,976.29	960,521.74
3 · 本期减少金额	-	277,658.47	249,000.00	120,372.50	496,154.89	1,143,185.86
1) 处置或报废	-	277,658.47	249,000.00	120,372.50	496,154.89	1,143,185.86
4 · 期末余额	181,544,720.07	91,324,232.21	7,528,001.23	6,621,091.60	22,205,168.45	309,223,213.56
二、累计折旧						
1 · 期初余额	17,959,253.91	25,946,515.42	3,795,087.53	2,531,903.10	6,333,439.46	56,566,199.42
2 · 本期增	5,689,394.48	7,886,658.33	741,267.38	798,571.94	2,870,587.29	17,986,479.42

加金额						
1) 计提	5,689,394.48	7,815,067.42	741,267.38	798,571.94	2,869,059.18	17,913,360.40
2) 合并增加	-	71,590.91	-	-	1,528.11	73,119.02
3 · 本期减少金额	-	165,215.12	224,100.00	106,104.37	135,296.56	630,716.05
1) 处置或报废	-	165,215.12	224,100.00	106,104.37	135,296.56	630,716.05
4 · 期末余额	23,648,648.39	33,667,958.63	4,312,254.91	3,224,370.67	9,068,730.19	73,921,962.79
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	157,896,071.6 8	57,656,273.58	3,215,746.3 2	3,396,720.9 3	13,136,438.2 6	235,301,250.7 7
2 · 期 初账 面价 值	72,053,682.79	45,391,295.73	2,540,942.0 7	3,007,543.5 2	8,699,563.12	131,693,027.2 3

(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	1,175,217.54	权证待办理
南京康友医疗科技有限公司厂房	75,624,411.18	权证待办理
	76,799,628.72	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	29,936,470.08	39,137,399.39
工程物资	-	-
合计	29,936,470.08	39,137,399.39

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	20,607,410.52		20,607,410.52
生产基地扩建项目-二期厂房及设备	1,269,970.90		1,269,970.90	201,596.09		201,596.09
待安装设备	14,481,292.52		14,481,292.52	10,455,756.65		10,455,756.65
加速二期3号楼				7,552,208.66		7,552,208.66
其他	2,242,249.22		2,242,249.22	320,427.47		320,427.47
合计	29,936,470.08		29,936,470.08	39,137,399.39		39,137,399.39

(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

	120,247,400.00	20,607,410.52	6,907,403.89	15,571,856.97	-	11,942,957.44	77.59	厂房已完工,装修基本完工,其余项目建设中	-	-	-	自筹
合计	120,247,400.00	20,607,410.52	6,907,403.89	15,571,856.97	-	11,942,957.44	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	12,485,854.92			7,895,172.76	20,381,027.68
2. 本期增加金额	-	400,000.00		3,220,375.08	3,620,375.08
(1) 购置	-			3,220,375.08	3,220,375.08
(2) 企业合并增加	-	400,000.00		-	400,000.00
3. 本期减少金额	-			-	-
(1) 处置	-			-	-
4. 期末余额	12,485,854.92	400,000.00		11,115,547.84	24,001,402.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	806,131.10			4,490,985.38	5,297,116.48
2. 本期增加金额	251,940.48	134,831.40		1,422,913.78	1,809,685.66
(1) 计提	251,940.48	8,988.76		1,422,913.78	1,683,843.02
(2) 企业合并增加		125,842.64			125,842.64
3. 本期减少金额	-			-	-
(1) 处置	-			-	-
4. 期末余额	1,058,071.58	134,831.40		5,913,899.16	7,106,802.14
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	11,427,783.34	265,168.60		5,201,648.68	16,894,600.62
2. 期初账面价值	11,679,723.82			3,404,187.38	15,083,911.20

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

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
南京康友医疗科技 有限公司	63,622,544 .01	-		-		63,622,5 44.01
Micro-Tech Europe Gmbh	47,585,273 .41	-		-		47,585,2 73.41
南京纽诺精微医学 科技有限公司	-	20,016,528 .94		-		20,016,5 28.94
合计	111,207,81 7.42	20,016,528 .94		-		131,224, 346.36

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

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限制进行分析, 未发现商誉发生减值迹象, 无需计提减值准备。

注 3: 2019 年 10 月, 本公司通过非同一控制下企业合并取得南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限制进行分析, 未发现商誉发生减值迹象, 无需计提减值准备。

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

适用 不适用

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

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

税前折现率=税后折现率 r/（1-所得税率）

对税后折现率 r 采用 WACC 模型公式：

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

其中： k_e ：权益资本成本

$E / (D+E)$ ：资产组所处行业的目标权益资本比率

k_d ：债务资本成本

$D / (D+E)$ ：资产组所处行业的目标债务资本比率

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
员工食堂装修	1,073,683.66	1,157,836.57	387,094.91	-	1,844,425.32
微创办公区域装修	4,556,182.90	1,838,816.90	1,504,609.08	-	4,890,390.72
企业邮箱服务	133,495.15	16,500.00	37,822.05	-	112,173.10
消防工程	438,038.01	-	164,264.16	-	273,773.85
模具	6,137,567.71	4,198,970.99	2,435,974.71	-	7,900,563.99
外墙加固工程	120,873.14	-	40,291.08	-	80,582.06
成品库装修	846,079.76	-	487,905.81	358,173.95	-
无线网络改造	54,476.47	89,900.00	17,313.03	-	127,063.44
合计	13,360,396.80	7,302,024.46	5,075,274.83	358,173.95	15,228,972.48

其他说明：无

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,054,961.27	458,244.19	6,079,280.77	911,892.12
预期信用损失准备	3,693,325.72	553,998.86	4,726,095.28	708,914.30
内部交易未实现利润	18,918,205.26	2,837,730.78	18,733,917.32	2,810,087.60
可抵扣亏损	-	-	-	-
无形资产及开发支出摊销暂时性差异	33,259,043.35	4,988,856.50	38,860,044.74	5,829,006.71
递延收益-客户返利款	2,770,907.08	415,636.06	-	-
合计	61,696,442.68	9,254,466.39	68,399,338.11	10,259,900.73

(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		
预期信用损失准备	1,141,358.04	
可抵扣亏损	12,607,080.54	27,387,100.62
资产减值准备	1,499,617.24	1,175,375.64
合计	15,248,055.82	28,562,476.26

(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	284,494.68	284,494.68	
2023	70,153.33	70,153.33	
2024	583,955.84		
...			
2035		5,201,027.88	MTU 2018.01.01 之前发生的亏损可往后 20 年结转弥补
2036		9,609,917.22	
2037	2,220,244.16	5,392,199.47	
永久	9,448,232.53	6,829,308.04	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	12,607,080.54	27,387,100.62	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	8,054,916.66	-	8,054,916.66	6,333,268.14	-	6,333,268.14
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
预付土地、 厂房款	211,600.00	-	211,600.00	264,074.97	-	264,074.97
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
预付软件款	92,144.23	-	92,144.23	149,382.72	-	149,382.72
合计	8,358,660.89	-	8,358,660.89	6,746,725.83	-	6,746,725.83

其他说明：无

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
信用借款	-	10,000,000.00
抵押借款	-	10,000,000.00
保证借款	-	20,000,000.00
合计	-	40,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付商品及劳务款	93,296,122.47	69,662,030.42
应付长期资产购置款	72,560,745.54	2,324,886.23
应付费账款	26,514,239.57	8,969,598.22
合计	192,371,107.58	80,956,514.87

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	7,585,048.05	11,650,542.63
合计	7,585,048.05	11,650,542.63

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	54,851,971.26	326,659,589.69	302,556,957.00	78,954,603.95
二、离职后福利-设定提存计划	432,046.68	26,467,398.88	26,899,445.56	-
三、辞退福利	132,000.00	726,350.83	858,350.83	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	55,416,017.94	353,853,339.40	330,314,753.39	78,954,603.95

(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	53,946,729.24	290,607,000.71	266,360,601.37	78,193,128.58
二、职工福利费	-	12,833,823.57	12,833,823.57	-
三、社会保险费	-	9,936,422.90	9,936,422.90	-
其中：医疗保险费	-	8,859,278.74	8,859,278.74	-
工伤保险费	-	292,552.18	292,552.18	-
生育保险费	-	784,591.98	784,591.98	-
四、住房公积金	-	9,691,703.60	9,691,703.60	-
五、工会经费和职工教育经费	905,242.02	3,590,638.91	3,734,405.56	761,475.37
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	54,851,971.26	326,659,589.69	302,556,957.00	78,954,603.95

(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	432,046.68	25,977,028.88	26,409,075.56	-
2、失业保险费	-	490,370.00	490,370.00	-

3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	432,046.68	26,467,398.88	26,899,445.56	-

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,194,899.29	4,196,906.17
印花税	42,623.30	29,844.24
消费税		
教育费附加	868,430.65	853,224.02
营业税	-	-
企业所得税	1,907,816.62	2,214,569.39
土地使用税	47,258.52	30,251.01
个人所得税	597,764.76	345,043.63
房产税	200,606.60	227,001.49
城市维护建设税	1,215,802.90	1,194,513.61
契税	-	141,000.00
SalesTax（美国公司）	1,662,575.24	1,515,513.50
Trade Tax（德国公司）	751,030.47	2,454,067.30
合计	11,488,808.35	13,201,934.36

其他说明：无

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	111,009.10
应付股利	-	50,000,000.00
其他应付款	26,677,924.17	14,458,119.28
合计	26,677,924.17	64,569,128.38

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 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
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
借款利息		111,009.10
合计	-	111,009.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 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
普通股股利	-	50,000,000.00
合计	-	50,000,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

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	15,917,849.99	8,967,174.68
保证金、押金	10,249,827.47	4,900,303.47
往来	15,102.28	15,102.28
其他	495,144.43	575,538.85
合计	26,677,924.17	14,458,119.28

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海派笃商务咨询服务中心	1,400,000.00	保证金
合计	1,400,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	-	41,232,583.86
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	-	41,232,583.86

其他说明：无

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
保证抵押质押借款	-	15,000,000.00
抵押借款	-	-
合计	-	15,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	-	-
专项应付款	17,624,990.98	22,206,098.15
合计	17,624,990.98	22,206,098.15

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	2,162,098.15	-	37,107.17	2,124,990.98	注 1
江苏省自然科学基金拨款	200,000.00	-	200,000.00	-	注 2

省科技成果转化项目	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00	注3
高端人才项目	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	注4
新兴产业引导专项资金项目	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	注5
专利技术产业化项目	500,000.00	-	-	500,000.00	注6
南京市江北新区生命健康产业健康管理办公室企业财政扶持资金项目	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	注7
联合创新中心	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	注8
国家科技成果转化项目(康友)	344,000.00	656,000.00	-	1,000,000.00	注9
合计	22,206,098.15	2,656,000.00	7,237,107.17	17,624,990.98	/

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; 截止2019年12月31日, 应拨付东南大学2,124,990.98元。

注2: 2015年江苏省科学技术厅委托本公司承担基础研究计划(自然科学基金)-青年基金项目, 项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像系统关键技术研究与其临床应用探索, 同时收到南京市高新区财政局拨款20万元用于研发设备的购买。2019年4月29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200,000.00元转入递延收益。

注3: 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2019年12月31日, 项目工作基本结束尚未验收。

注4: 2016年本公司计划进行南京市高端人才团队引进项目, 人才团队研发项目名称为超高分辨率内窥式光学相干层析三维成像(OCT-3D)系统关键技术研究及开发, 所属产业领域为生物及生物医药产业。根据南京高新技术产业开发区管理委员会投资促进与人才工作局下发的拨款通知单(编号:T2016002), 本公司获得南京高新区财政局补助600万元。截止2019年12月31日, 项目仍在实施过程中。

注5: 根据《关于下达2016年南京市新兴产业引导专项资金项目及资金计划的通知》(宁经信投资【2016】376号, 宁财企【2016】721号), 本公司申请承担2016年南京市促进产业高端化发展重点投资项目, 项目名称为南京微创生产基地扩建项目, 获得南京市高新区财政局补助360

万元；2017 年收到南京高新技术产业开发区管理委员会财政局补助 240 万元。截止 2019 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 6,000,000.00 元转入递延收益。

注 6：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 2019 年 12 月 31 日，项目工作基本结束尚未验收。

注 7：2019 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 2019 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

注 8：2019 年江苏省产业技术研究园委托本公司承担“共建 JITRI-南微医学联合创新中心”项目，收到江苏省产业技术研究园拨款 100 万用于联合创新中心建设经营，于当年结转营业外收入 100 万。

注 9：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 2019 年 12 月 31 日，项目仍在实施过程中。

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,618,989.08	6,200,000.00	1,129,533.40	9,689,455.68	系收到的政府项目补助
客户返利	-	6,985,131.86	4,214,224.78	2,770,907.08	按照合同约定计提的客户返利
合计	4,618,989.08	13,185,131.86	5,343,758.18	12,460,362.76	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

				金额			
江苏省科技成果转化专项资金项目	927,584.96	-	387,333.80	-	-	540,251.16	资产相关
省级战略新兴产业发展专项基金	2,777,055.89	-	326,712.44	-	-	2,450,343.45	资产相关
内窥镜下止血器械研发与产业化项目扶持资金	914,348.23	-	101,594.24	-	-	812,753.99	资产相关
新兴产业引导专项资金项目	-	6,000,000.00	295,711.09	-	-	5,704,288.91	资产相关
江苏省自然科学基金拨款	-	200,000.00	18,181.83	-	-	181,818.17	资产相关
合计	4,618,989.08	6,200,000.00	1,129,533.40	-	-	9,689,455.68	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	33,340,000.00	-	-	-	33,340,000.00	133,340,000.00

其他说明：

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》，公司首次公开发行不超过每股面值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，新增资本公积人民币1,559,436,643.40元。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	169,768,372.54	1,559,436,643.40	-	1,729,205,015.94
其他资本公积	95,700,000.00	-	-	95,700,000.00
合计	265,468,372.54	1,559,436,643.40	-	1,824,905,015.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	税后归属于少数股东	
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	1,352,974.10	-1,062,952.88				-1,062,952.88		290,021.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	1,352,974.10	-1,062,952.88				-1,062,952.88		290,021.22
其他综合收益合计	1,352,974.10	-1,062,952.88				-1,062,952.88		290,021.22

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,929,687.36	25,786,437.70	-	54,716,125.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,929,687.36	25,786,437.70	-	54,716,125.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为按照母公司当期净利润金额的10%提取盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	183,953,292.01	59,456,792.18
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	183,953,292.01	59,456,792.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,596,010.76	192,698,968.30
减：提取法定盈余公积	25,786,437.70	18,202,468.47
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-	50,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	461,762,865.07	183,953,292.01

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,303,754,264.84	442,434,663.28	916,234,274.46	329,787,002.29
其他业务	3,720,008.74	4,829,800.54	5,875,025.40	4,251,181.04
合计	1,307,474,273.58	447,264,463.82	922,109,299.86	334,038,183.33

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,754,703.05	5,749,998.08
教育费附加	4,110,502.13	4,107,141.44
资源税		
房产税	828,226.41	918,847.66
土地使用税	189,034.07	122,470.55
车船使用税	10,240.00	12,990.00
印花税	669,905.44	238,136.20
Trade Tax (德国公司)	3,420,277.07	3,479,673.22
合计	14,982,888.17	14,629,257.15

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	120,478,252.31	84,032,439.47

市场推广费	91,868,982.29	43,161,975.09
销售佣金	24,949,446.23	20,660,918.06
差旅费	16,251,883.67	15,236,685.91
样品费	7,438,180.54	5,950,996.40
业务及招待费	4,988,263.35	4,779,651.69
运输及邮寄费	3,405,687.20	3,662,087.50
折旧与摊销	2,066,438.21	2,124,511.88
办公经费	1,926,286.32	1,968,676.41
租赁费	1,268,842.26	928,851.33
中介咨询服务费	879,355.05	521,646.46
物料消耗	226,200.36	303,163.20
财产及其他保险	13,447.63	22,226.33
其他	1,681,415.00	1,807,513.32
合计	277,442,680.42	185,161,343.05

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工薪项目	95,301,257.63	72,009,340.37
中介咨询服务费	26,668,129.87	14,306,060.20
折旧与摊销	10,474,819.40	7,557,621.75
办公经费	8,587,504.71	7,401,478.07
物料消耗	5,557,659.18	5,411,179.43
质量认证维护费	5,473,699.32	3,169,082.45
检测费	5,318,079.24	2,883,651.59
业务及招待费	5,262,598.23	3,178,814.08
租赁及物业费	4,772,492.63	2,032,506.06
差旅费	2,704,659.11	3,612,749.61
会议会务费	2,044,921.24	226,682.68
保险费	1,593,568.07	1,263,033.12
运输及邮寄费	541,789.67	286,701.78
其他	2,949,429.34	3,895,470.61
合计	177,250,607.64	127,234,371.80

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	31,743,961.91	21,104,927.90
研发领料	15,451,302.61	12,274,560.53
检测费	6,393,852.52	1,039,791.58

临床试验费	3,960,198.14	5,283,232.40
知识产权费	3,661,172.85	2,678,097.29
折旧与摊销	2,379,528.34	2,097,985.24
差旅费	1,470,202.91	940,015.96
新产品设计费	400,371.33	704,044.50
技术服务费	267,509.17	313,888.08
办公费	77,461.94	60,527.71
其他费用	4,593,004.48	2,626,041.10
合计	70,398,566.20	49,123,112.29

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,065,188.07	3,612,066.24
利息收入	-3,053,143.97	-879,947.39
汇兑损失	-6,484,132.36	-4,936,158.68
手续费	3,820,945.46	3,260,953.27
合计	-3,651,142.80	1,056,913.44

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	31,561.22	218,671.30
外经贸发展专项资金	142,800.00	85,000.00
个税返还	313,308.03	76,033.79
合计	487,669.25	379,705.09

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,733,783.32	9,456,530.47
处置长期股权投资产生的投资收益	12,000,027.00	11,944,669.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	13,138,024.18	-
合计	31,871,834.50	21,401,199.79

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-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		
应收款坏账损失	-26,140.52	-
合计	-444,535.45	

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-1,671,883.70
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,223,827.46	-5,336,785.24
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,223,827.46	-7,008,668.94

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失合计	46,162.45	46,943.30
合计	46,162.45	46,943.30

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,057.37	391.70	1,057.37
其中：固定资产处置利得	1,057.37	391.70	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	5,760,682.05	7,281,189.68	5,760,682.05
其他	1,827,265.12	1,624,157.70	1,827,265.12
合计	7,589,004.54	8,905,739.08	7,589,004.54

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	387,333.80	387,333.80	与资产相关
科技创新券	292,874.00	600,000.00	与收益相关
省级战略新兴产业发展专项基金	-	854,900.00	与收益相关
省级战略新兴产业发展专项基金	622,423.53	255,384.11	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	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	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
江苏省知识产权专项资金管理	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
突出贡献企业奖励	-	-	与收益相关
资本市场融资补贴奖励资金	-	700,000.00	与收益相关
科技发展计划及科技经费	-	500,000.00	与收益相关
省级商务发展专项资金	-	1,258,100.00	与收益相关
科技发展计划及项	-	104,000.00	与收益相关

目资金			
企业类研发机构绩效考评奖励	600,000.00	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	640,000.00	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	-	150,000.00	与收益相关
200 万止血夹研发与产业化项目资金	-	984,057.52	与收益相关
200 万止血夹研发与产业化项目资金	-	101,594.25	与资产相关
零星补贴	43,560.00	145,820.00	与收益相关
合计	5,760,682.05	7,281,189.68	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	98,835.99	364,112.55	98,835.99
其中：固定资产处置损失	98,835.99	364,112.55	98,835.99
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	130,000.00	30,000.00	130,000.00
残疾人就业保障金	80,489.21	80,000.00	80,489.21
其他	37,270.31	43,398.36	37,270.31
合计	346,595.51	517,510.91	346,595.51

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	42,607,865.88	32,159,810.21
递延所得税费用	1,005,434.34	-1,479,823.25
合计	43,613,300.22	30,679,986.96

(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	358,765,922.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,814,888.37
子公司适用不同税率的影响	2,458,382.30
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-4,229,399.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,857,461.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
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	-4,443,997.20
加计扣除费用的影响	-7,844,035.06
所得税费用	43,613,300.22

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的补贴收入	6,774,817.90	10,145,591.30
收到的利息收入	3,053,143.97	879,947.39
收到的备用金、押金、保证金、往来款	10,987,805.89	2,049,000.00
收到的其他	1,686,407.70	448,435.79
合计	22,502,175.46	13,522,974.48

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	75,701,456.47	37,296,688.81
付现的研发费用	36,278,890.94	24,092,096.78
支付的中介咨询服务费	28,973,865.41	15,431,031.87
支付的销售佣金	23,454,851.01	19,773,907.00
支付的差旅费	18,073,733.20	18,849,435.52
支付的办公经费	11,256,947.47	9,069,624.30
支付的业务及招待费	9,617,412.68	7,958,465.77
支付的备用金、保证金、其他往来款	8,482,745.83	3,340,787.52
支付的样品费	6,851,290.54	5,480,916.38
支付的租赁费	6,609,588.84	2,990,282.56
支付的物料消耗	5,783,859.54	5,714,342.63
支付的质量认证维护费	5,473,699.32	3,169,082.45
支付的检测费	5,434,222.01	2,883,651.59
支付的财务手续费	3,820,945.46	3,260,953.27
支付的运输及邮寄费	3,811,699.44	3,948,789.28
支付的保险费	1,593,568.07	1,263,033.12
支付的退回财政补贴收入(含转付)	37,107.17	66,338.95
支付的其他	378,699.25	2,761,973.10
合计	251,634,582.65	167,351,400.90

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	-
合并日Micro-Tech Europe GmbH 现金等价物	-	14,789,379.10
合计	19,719,508.70	14,789,379.10

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

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	315,152,622.23	203,393,539.25
加：资产减值准备	4,668,362.91	7,008,668.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,913,360.40	14,113,733.72
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,683,843.02	1,489,937.52
长期待摊费用摊销	5,433,448.78	3,546,440.50
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）	-46,162.45	-46,943.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	99,205.17	363,720.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,382,572.77	-1,324,092.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,871,834.50	-21,401,199.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,005,434.34	-1,479,823.25
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）	-82,896,335.08	-9,255,141.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,825,807.85	-48,435,501.89

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	66,556,681.00	44,351,580.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	252,490,245.20	192,324,919.17
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	646,767,770.49	309,171,313.09
减：现金的期初余额	309,171,313.09	142,029,686.41
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	337,596,457.40	167,141,626.68

(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	646,767,770.49	309,171,313.09
其中：库存现金	523,719.87	204,137.50
可随时用于支付的银行存款	646,244,050.62	308,967,175.59
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	646,767,770.49	309,171,313.09
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	3,691,005.46	抵押
无形资产		
合计	3,691,005.46	抵押

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	294,022,081.40
其中：美元	26,154,147.56	6.9762	182,456,564.21
欧元	14,267,955.13	7.8155	111,511,203.32
港币	60,348.73	0.900	54,313.86
应收账款	-	-	214,827,437.44
其中：美元	24,700,080.63	6.9762	172,312,702.49
欧元	5,439,797.19	7.8155	42,514,734.94
港币	-	-	-
其他应收款	-	-	994,822.48
其中：美元	50,487.51	6.9762	352,210.97
欧元	82,222.70	7.8155	642,611.51
应付账款			91,985,974.35
其中：美元	12,254,432.12	6.9762	85,489,369.36
欧元	831,246.24	7.8155	6,496,604.99
其他应付款			5,184,809.37
其中：美元	387,650.97	6.9762	2,704,330.70
欧元	314,796.64	7.8155	2,460,293.14
港币	22,428.37	0.900	20,185.53

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
共建 JITRI-联合创新中心合作项目	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
南京江北新区生物医药谷企业项目财政扶持资金	901,594.24	营业外收入	901,594.24
南京江北新区“灵雀计划”扶持资金	737,908.75	营业外收入	737,908.75
省级战略新兴产业发展专项基金	622,423.53	营业外收入	622,423.53
企业类研发机构绩效考评奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
建设具有全球影响力创新名城	500,000.00	营业外收入	500,000.00
江苏省科技成果转化专项资金	387,333.80	营业外收入	387,333.80
个税返还	313,308.03	其他收益	313,308.03
科技创新券	292,874.00	营业外收入	292,874.00
南京江北新区知识产权促进资金	228,800.00	营业外收入	228,800.00
双创人才资助项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
双创计划项目	150,000.00	营业外收入	150,000.00
外经贸发展专项资	142,800.00	其他收益	142,800.00

金			
江苏省知识产权专项资金管理	75,005.90	营业外收入	75,005.90
知识产权运营服务体系专项资金	53,000.00	营业外收入	53,000.00
零星补贴	43,560.00	营业外收入	43,560.00
稳岗补贴	31,561.22	其他收益	31,561.22
南京市促进产业高端化发展重点投资项目	18,181.83	营业外收入	18,181.83
合计	6,248,351.30		6,248,351.30

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京纽诺精微医学科技有限公司	2019年10月31日	20,000,000.00	24.00	增资	2019年10月31日	支付股权转让款、完成工商登记	-	-359,125.05

其他说明：

其中：分步实现非同一控制下企业合并并且在本期取得控制权的子公司情况：

被购买方	前期和本期累计取得股权比(%)	备注
南京纽诺精微医学科技有限公司	64.00	注

注、分步实现的非同一控制下企业合并相关信息如下：

①前期和本期取得股权的取得时点、取得成本、取得比例及取得方式；②取得控制权的时点及判断依据；③购买日之前原持有股权在购买日的账面价值、公允价值，以及按照公允价值重新计量所产生的利得或损失的金额；④购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京纽诺精微医学科技有限公司
—现金	20,000,000.00
—非现金资产的公允价值	—
—发行或承担的债务的公允价值	—
—发行的权益性证券的公允价值	—
—或有对价的公允价值	—
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	12,000,027.00
—其他	
合并成本合计	32,000,027.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	11,983,498.06
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	20,016,528.94

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	南京纽诺精微医学科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	21,068,136.90	21,068,136.90
货币资金	19,719,508.70	19,719,508.70
应收款项		
其他应收款	80,338.50	80,338.50
存货		
其他流动资产	106,729.62	106,729.62
固定资产	887,402.72	887,402.72
无形资产	274,157.36	274,157.36
负债：	2,343,921.18	2,343,921.18
借款		
应付款项		
其他应付款	2,343,921.18	2,343,921.18
递延所得税负债		

净资产	18,724,215.72	18,724,215.72
减：少数股东权益	6,740,717.66	6,740,717.66
取得的净资产	11,983,498.06	11,983,498.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
南京纽诺精微医学科技有限公司	-	12,000,027.00	12,000,027.00	参考评估值后确定的合并成本	-

其他说明：

无

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京迈创医疗器械有限公司	南京高新区高科三路10号	南京高新区高科三路10号	二类6808腹部外科手术器械生产	100	-	设立
南京微创医疗器械销售有限公司	南京市高淳经济开发区沧溪路9号203-205室	南京市高淳经济开发区沧溪路9号203-205室	医疗器械批发（二、三类医疗器械，涉及许可经营项目的，按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	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	医疗器械的研发、生产、销售（凭许可证所列事项生产经营）；医疗器械的技术开发、转让、咨询服务、租赁；电子仪器设备、电子配件维修、咨询服务、销售；自营和代理与本企业业务相关的产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51	-	收购股权
Micro-Tech (H.K) Holding Ltd	香港	香港	医用支架置入器、一次性活检钳及相关介入医疗耗材、内窥镜设备的销售	100	-	设立
Micro-Tech	美国	美国	销售医疗器械及相关经营活动	100	-	设立

Endoscopy USA, Inc.						
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	南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园二期E栋511-517室	南京江北新区新锦湖路3-1号中丹生态生命科学产业园二期E栋511-517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

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%	11,685,896.49	5,880,000.00	46,470,768.46

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	94,437,010.70	86,428,831.00	180,865,841.70	82,256,631.63	3,770,907.08	86,027,538.71	82,460,146.02	14,954,882.32	97,415,028.34	14,081,493.70	344,000.00	14,425,493.70

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	96,838,830.36	23,848,768.35	23,848,768.35	27,486,369.66	74,532,322.17	21,825,654.99	21,825,654.99	31,801,797.92

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	
江苏康宏金属软管有限公司	南京市六合区中山科技园汇鑫路8号	南京市六合区中山科技园汇鑫路8号	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
	江苏康宏金属软管有限公司	江苏康宏金属软管有限公司
流动资产	94,634,859.34	62,298,194.12
非流动资产	6,206,907.61	6,466,970.90
资产合计	100,841,766.95	68,765,165.02
流动负债	8,688,630.09	8,527,303.87

非流动负债	-	-
负债合计	8,688,630.09	8,527,303.87
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	92,153,136.86	60,237,861.15
按持股比例计算的净资产份额	32,253,597.90	21,083,251.40
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	103,304,993.71	75,665,555.57
净利润	31,915,275.71	26,266,294.29
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	31,915,275.71	26,266,294.29
本年度收到的来自联营企业的股利	-	7,700,000.00

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要来源于以美元、欧元和港币计价的金融资产和金融负债，由于外币与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	355,121,477.69	252,451,718.33	88,193,700.06	75,894,130.43
欧元	154,668,549.77	164,185,167.36	8,956,898.13	19,037,726.68
港币	54,313.86	65,495.38	20,185.53	-
小计	509,844,341.32	416,702,381.07	97,170,783.72	94,931,857.11

(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 2019 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		1,350,000,000.00		1,350,000,000.00
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		1,350,000,000.00		1,350,000,000.00
(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存款，金融资产的公允价值以现金流折现法进行估计，采用的重要假设为可观察的合同价格或利率。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
江苏康宏金属软管有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京新微创企业管理咨询有限公司	参股股东
深圳市中科招商创业投资有限公司	参股股东
Huakang Limited	参股股东
南京迈泰投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
深圳华晟领丰股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
Green Paper Investment Limited	参股股东
冷德嵘	参股股东
隆晓辉	参股股东
张博	参股股东
潘雅娟	参股股东
芮晨为	参股股东
徐星岗	参股股东
张天兵	参股股东
江苏中天龙投资集团有限公司	本公司董事长控制的公司
江苏中天龙科技有限公司	本公司董事长控制的公司
深圳市华农科技创业投资有限责任公司	股东的子公司
深圳市东金新材料创业投资有限公司	股东的子公司
深圳市中金联合投资顾问有限公司	股东的子公司
中科招商信息科技国际有限公司	股东的子公司
中科招商农业科技国际有限公司	股东的子公司
中科招商生物科技国际有限公司	股东的子公司
北京奔奥新康医用设备有限公司	其他
南京慈鸿电子产品有限公司	其他
南京升克威贸易有限公司	其他
房留琴	其他
姜伍华	其他
李常青	其他
施晓江	其他
张财广	其他
周志明	其他
戚啸艳	其他

刘俊	其他
楼佩煌	其他
苏晶	其他
李玉茜	其他
冯达	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏康宏金属软管有限公司	采购商品	75,830,864.28	51,029,514.72
江苏康宏金属软管有限公司	加工费	2,400,048.70	2,160,806.32
江苏康宏金属软管有限公司	采购固定资产	-	227,155.17

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	109,363.59	19,149,627.18

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

1) 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2019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。

2) 2018年6月,芮晨为作为保证人为本公司在南京银行珠江支行取得的4笔借款提供保证,借款金额共计2,000万元,合同贷款期限从2018年6月12日起至2019年6月12日止。截止2019年12月31日,公司已累计从该银行取得2,000万元人民币借款,累计已还款2,000万元。

(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：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,342.19	1,507.43

(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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京奔奥新康 医用设备有限 公司			1,666,273.26	18,606.79

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	北京奔奥新康医用设备有限公司	24,974.44	-
应付账款	江苏康宏金属软管有限公司	19,551,199.20	18,528,859.97
其他应付款	北京奔奥新康医用设备有限公司	-	50,000.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2018年5月，本公司以拥有的位于浦口区高新区高科三路10号的房屋建筑物【苏2017宁浦不动产权第0035904号】（建筑面积1,645.71平方米）、位于浦口区龙泰路22号裕民家园02幢2单元503室房屋建筑物【苏2016宁浦不动产权第0005956号】（建筑面积67.47平方米）、位于浦口区龙泰路22号裕民家园20幢3单元506室房屋建筑物【苏2016宁浦不动产权第0005955号】（建筑面积67.53平方米）、位于浦口区龙泰路22号裕民家园13幢2单元303室房屋建筑物【苏2016宁浦不动产权第0005960号】（建筑面积112.84平方米）、位于浦口区龙泰路22号裕民家园26幢2单元1003室房屋建筑物【苏2016宁浦不动产权第0005998号】（建筑面积112.36平方米）作为抵押物，为本公司在招商银行股份有限公司南京分行办理借款（授信额度协议编号【2018年授字第210500102号】，授信额度5,000万元）形成的债务提供抵押担保，授信期间从2018年4月20日起至2020年4月19日止。截止2019年12月31日，公司尚未使用该笔授信额度，抵押资产将于到期日自动解押。

截止2019年12月31日，除上述事项外，公司无需披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	133,340,000
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 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 专利诉讼案件

1、 德国专利诉讼案

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

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

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

US8,974,371 的美国专利（以下简称：“371 号专利”），该专利名称为 THROUGH THE SCOPE TENSION MEMBER RELEASE CLIP（通过范围拉紧元件释放夹）。

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

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

截止报告日，上述诉讼案件仍在审理中。

（二）公司与何杏银医疗损害责任纠纷案件

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

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

截止 2019 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	192,999,906.61
1 年以内小计	192,999,906.61
1 至 2 年	8,363,625.12
2 年以上	1,149,660.83
合计	202,513,192.56

（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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	202,513,192.56	100.00	2,454,700.55	1.21	200,058,492.01	177,773,423.03	100.00	3,706,185.63	2.08	174,067,237.40
其中：										
组合一： 非关联方	115,524,712.42	57.05	2,454,700.55	2.12	113,070,011.87	97,926,905.62	55.09	3,706,185.63	3.78	94,220,719.99
组合二： 合并范围内 关联方	86,988,480.14	42.95	-	-	86,988,480.14	79,846,517.41	44.91	-	-	79,846,517.41
合计	202,513,192.56	/	2,454,700.55	/	200,058,492.01	177,773,423.03	/	3,706,185.63	/	174,067,237.40

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合一: 非关联方	115,524,712.42	2,454,700.55	2.12
组合二: 合并范围内关联方	86,988,480.14		
合计	202,513,192.56	2,454,700.55	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

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

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,706,185.63	-431,064.76	-	820,420.32	-	2,454,700.55
合计	3,706,185.63	-431,064.76	-	820,420.32	-	2,454,700.55

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	820,420.32
-----------	------------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
济南润泽康源商贸有限公司	货款	820,420.32	诉讼企业，无法偿还	法院判决及公司批复文件	否
合计	/	820,420.32	/	/	/

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情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	坏账准备
Micro—Tech Endoscopy USA Inc.	货款	81,237,722.94	1 年以内 76,906,327.82 元； 1-2 年内 4,331,395.12 元	40.11	
ERDAMED TIBBI URUNLER SANAYI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	货款	8,347,274.93	1 年以内	4.12	83,472.75
西藏正达医疗科技有限公司	货款	7,727,921.00	1 年以内	3.82	77,279.21
PROMEDON DO BRAZIL	货款	6,369,527.60	1 年以内	3.15	63,695.28
杭州东角医学科技有限公司	货款	6,284,753.12	1 年以内	3.1	62,847.53
合计		109,967,199.59		54.3	287,294.77

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,524,718.70	5,318,325.33
合计	5,524,718.70	5,318,325.33

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(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	
一年以内	3,986,725.20
1 年以内小计	3,986,725.20
1 至 2 年	315,729.34
2 至 3 年	1,165,547.72
3 年以上	56,716.44
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	5,524,718.70

(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	99,000.00	-
员工备用金及借款	5,175,353.16	4,792,042.03
往来款	111,719.95	9,635.60
其他	138,645.59	516,647.70
合计	5,524,718.70	5,318,325.33

(3). 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

(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	163,027.81	3,744.17	-	-	-	166,771.98
按组合计提预期信用损失的其他应收款	203,599.03	9,387.80	-	3,023.00	-	209,963.83
合计	366,626.84	13,131.97	-	3,023.00	-	376,735.81

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,023.00

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(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	1,073,325.00	2-3年	18.19	
李夕沁	员工备用金及借款	379,219.70	1年以内	6.43	3,792.20
叶自松	员工备用金及借款	374,873.73	1年以内	6.35	3,748.74
李巧	员工备用金及借款	315,741.08	1年以内	5.35	3,157.41
徐玉荣	员工备用金及借款	300,000.00	1年以内	5.08	3,000.00
合计	/	2,443,159.51	/	41.4	13,698.35

(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	185,118,189.03	-	185,118,189.03	134,151,389.03	-	134,151,389.03
对联营、合营企业投资	35,903,072.29	-	35,903,072.29	25,147,076.96	-	25,147,076.96
合计	221,021,261.32	-	221,021,261.32	159,298,465.99	-	159,298,465.99

(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	0.00	-	1,000,000.00	-	-
南京微创医疗器械销售有限公司	5,000,000.00	0.00	-	5,000,000.00	-	-
南京康友医疗科技有限公司	85,170,000.00	0.00	-	85,170,000.00	-	-
Micro-Tech(H.K) Holding Ltd	42,916,800.00	30,966,800.00	-	73,883,600.00	-	-
南京纽诺精微医学科技有限公司[注]	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
Micro-Tech Endoscopy USA, Inc	64,589.03	0.00	-	64,589.03	-	-
合计	134,151,389.03	50,966,800.00	-	185,118,189.03	-	-

注：2019年10月，公司对南京纽诺精微医学科技有限公司增资2,000万，增资后，公司对南京纽诺精微医学科技有限公司持股比例由40%增加至64%，形成非同一控制下合并，南京纽诺精微医学科技有限公司成为公司子公司。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

Micro-Tech Europe GmbH	5,487,634.77	-	-	4,022,212.01	-	-				9,509,846.78	
江苏康宏金属软管有限公司	19,659,442.19	-	-	6,733,783.32	-	-				26,393,225.51	
小计	25,147,076.96			10,755,995.33						35,903,072.29	
合计	25,147,076.96			10,755,995.33						35,903,072.29	

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	1,022,974,733.57	428,623,314.57	728,553,399.47	310,845,704.27
其他业务	475,414.33	121,601.75	1,692,129.18	977,399.59
合计	1,023,450,147.90	428,744,916.32	730,245,528.65	311,823,103.86

(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	510,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	10,755,995.33	12,221,385.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损		

益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	12,650,422.94	-
合计	29,526,418.27	12,731,385.13

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	11,948,410.83	七、68,七、73,七、74,七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,760,682.05	七、74
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		

位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	13,138,024.18	七、68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,579,505.60	七、74 和七、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,863,993.40	
少数股东权益影响额	-818,524.00	
合计	26,744,105.26	

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	21.77	2.6657	2.6657
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.85	2.4308	2.4308

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：2020 年 3 月 30 日

修订信息适用 不适用