

公司代码：688013

公司简称：天臣医疗

天臣国际医疗科技股份有限公司
2020 年年度报告

TOUCHSTONE

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描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容。

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、 公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人张晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的 45.78%。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后实施。

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

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十二、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	24
第五节	重要事项.....	44
第六节	股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	81
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第九节	公司治理.....	90
第十节	公司债券相关情况.....	93
第十一节	财务报告.....	94
第十二节	备查文件目录.....	215

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、天臣医疗、股份公司、本公司	指	天臣国际医疗科技股份有限公司
天臣有限	指	苏州天臣国际医疗科技有限公司，股份公司前身
英杰医疗	指	英杰医疗有限公司（Inspire Surgical Limited）
昆山分享	指	昆山分享股权投资企业（有限合伙）
盛泉海成	指	苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）
盛泉万泽	指	苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）
信慧成	指	苏州信慧成创业投资管理有限公司
百涛创投	指	苏州盛泉百涛创业投资管理有限公司
信泉投资	指	江苏信泉创业投资管理有限公司
B. Braun	指	贝朗医疗，始创于 1839 年，总部位于德国梅尔松根，是世界领先的专业医疗设备、医药产品以及手术医疗器械制造商之一。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
IPO	指	在境内或境外资本市场首次公开发行或上市
安信证券、保荐机构	指	安信证券股份有限公司
国浩律师	指	国浩律师（上海）事务所
中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	在江苏省市场监督管理局备案且现行有效的《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	本次公开发行股票并在科创板上市后适用的《天臣国际医疗科技股份有限公司章程（草案）》
元、万元、亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元，文中另有说明的除外
强生	指	Johnson & Johnson，美国强生公司
美敦力	指	Medtronic, Inc.，美国美敦力公司
二类医疗器械	指	我国《医疗器械监督管理条例》规定的第二类医药器械，具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。
有源	指	有源医疗器械，任何依靠电能或者其他能源，而不是直接由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。
无源	指	无源医疗器械，不依靠电能或者其他能源，但是可以通过由人体或者重力产生的能量，发挥其功能的医疗器械。
吻合器	指	医学上使用的代替传统手工缝合的设备，主要工作原理类似于订书机，通过向组织内击发植入金属钉对器官进行组织离断、关闭及功能重建。
腔镜	指	腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜，一种常用的医疗器械，经人体的天然腔道，或者是经微创小切口进入人体内，导入到将检查或手术的器官，进行光学成像，从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在器械配合下进行手

		术治疗。
CE	指	代表欧洲统一 (Conformite Europeenne), CE 认证为欧盟产品安全强制性认证, 通过认证的商品可加贴 CE 标志, 表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求, 可在欧盟统一市场内自由流通。
TST	指	一次性使用开环式微创肛肠吻合器, 公司主要产品之一。
TST _{STARR+}	指	TST 中的一款, 型号为 TST-STARR+。
TSTmega	指	一次性使用大视窗选择性切除肛肠吻合器, 公司主要产品之一。
CSC	指	一次性使用管型消化道吻合器, 公司主要产品之一。
KOL	指	一次性使用直肠低位前切除术用吻合器, 公司主要产品之一。
PPH	指	一次性使用管型痔吻合器, 公司主要产品之一。
CC、小金人	指	一次性使用包皮吻合器, 公司主要产品之一。
ELC	指	一次性使用腔镜用切割吻合器, 公司主要产品之一。
LC	指	一次性使用直线型切割吻合器, 公司主要产品之一。
LS	指	一次性使用直线型吻合器, 公司主要产品之一。
APS	指	一次性使用自动荷包缝合器, 公司主要产品之一。
CST	指	一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器, 公司在研产品之一。
SELC	指	一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器, 公司在研产品之一。
术式	指	手术方式, 治疗同一种疾病, 可有不同的手术方式, 需结合具体条件进行选择。
MWS	指	Meeting with engineers/surgeons, 工程师/外科医生见面会, 即组织世界各地的外科医生与公司研发工程师进行直接对话。
MVP	指	Minimum Viable Product, 最小可行产品, 即快速进行创意验证, 推动技术迭代更新, 识别产品是否满足临床需求以及能否创造商业价值。
活塞效应	指	由于吻合器钉筒内空间不足, 使吻合区域的组织堆积、重叠, 导致击发过程中组织被推挤溢出而造成吻合钉成型不良的现象。
吻合口瘘	指	组织采用线型吻合器闭合或离断后, 缝合线两端形成的吻合强度较为薄弱的尖端部分。
选择性切除术	指	选择性痔上粘膜切除钉合术, 用 TST 吻合器将病变组织有针对性地进行局部切除的微创手术方式, 通常会降低出血、疼痛、吻合口狭窄等并发症的发生。
永久平行关闭系统	指	吻合器的钉砧平面和钉仓平面在使用过程中的闭合和击发阶段维持平行状态, 确保吻合钉成型一致。
钉仓及组件双向更换技术	指	在单一吻合器平台中, 根据临床手术中实际组织缝合需求的变化, 将不同缝合长度以及满足不同组织厚度的钉仓组件及小钉仓进行双向适配, 以实现快速及低成本更换的技术。
丁香园	指	是中国领先的医疗领域连接者以及数字化领域专业服务提供商, 拥有中国最大的医药生物行业专业网站, 网址为 www.dxy.cn 。

特别说明: 敬请注意, 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异, 这些差异是由于四舍五入造成的。

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	天臣国际医疗科技股份有限公司
公司的中文简称	天臣医疗
公司的外文名称	Touchstone International Medical Science Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Touchstone
公司的法定代表人	陈望宇
公司注册地址	苏州工业园区东平街278号
公司注册地址的邮政编码	215123
公司办公地址	苏州工业园区东平街278号
公司办公地址的邮政编码	215123
公司网址	www.touchstonesurgical.com
电子信箱	tsbs@touchstone.hk

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	张晓宇	杨彩红
联系地址	苏州工业园区东平街278号	苏州工业园区东平街278号
电话	0512-62991907	0512-62991907
传真	0512-62991902	0512-62991902
电子信箱	tsbs@touchstone.hk	tsbs@touchstone.hk

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报
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	天臣医疗	688013	-

（二）公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-

		704
	签字会计师姓名	陈晓龙、韩鹏卓
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼
	签字的保荐代表人姓名	付有开、濮宋涛
	持续督导的期间	2020 年 9 月 28 日-2023 年 12 月 31 日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期 增减(%)	2018年
营业收入	163,344,281.22	172,756,968.42	-5.45	119,028,652.64
归属于上市公司股东的净利润	34,948,124.02	42,006,048.21	-16.80	23,130,670.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,661,445.25	38,987,564.97	-29.05	20,190,255.49
经营活动产生的现金流量净额	42,082,676.15	34,821,758.26	20.85	34,441,243.08
	2020年末	2019年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	465,892,646.85	107,184,821.57	334.66	82,901,501.55
总资产	485,243,095.67	124,905,957.67	288.49	116,952,760.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.70	-22.86	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.70	-22.86	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	0.65	-33.85	0.34
加权平均净资产收益率(%)	17.00	44.91	减少27.91个百分点	29.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.45	41.68	减少28.23个百分点	25.33
研发投入占营业收入的比例(%)	9.41	8.16	增加1.25个百分点	7.82

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. 2020 年公司实现营业收入 1.63 亿元，较上年减少 5.45%；归属于上市公司股东的净利润 0.35 亿元，较上年减少 16.80%。

营业收入减少的主要原因为，国际市场在第二、三季度受新冠肺炎疫情影响，营业收入较上年同期下降所致，第四季度已明显回升。报告期内，公司积极采取防疫措施保障生产经营，全力进行复工复产，在国际市场受到疫情影响的情况下，国内市场实现了经营业绩的持续增长，完成了全年预期的销售目标。

归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为 IPO 相关费用及人员增加。

2. 总资产较报告期初增长 288.49%，主要原因系公司在报告期内首次公开发行股票募集资金所致。

3. 归属于母公司的所有者权益较报告期初增长 334.66%，主要原因系公司首次公开发行股票募集资金和未分配利润增长所致。

4. 基本每股收益、稀释每股收益同比减少 22.86%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 33.85%，主要系 2020 年度公司净利润减少所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

八、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	30,544,697.75	39,597,728.47	48,692,345.78	44,509,509.22
归属于上市公司股东的净利润	6,007,755.22	10,283,350.22	9,780,901.98	8,876,116.60
归属于上市公司股	5,053,549.79	8,256,084.34	9,399,562.50	4,952,248.62

东的扣除非经常性损益后的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	1,695,819.60	13,774,747.33	14,410,280.70	12,201,828.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-643.43	-128,649.88	-12,928.93
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	6,168,228.34	2,569,449.64	3,373,211.85
委托他人投资或管理资产的损益	2,062,381.22	78,473.05	99,029.17
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	557,765.75		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,597.87	1,032,288.50	
所得税影响额	-1,187,455.24	-533,078.07	-518,896.81
合计	7,286,678.77	3,018,483.24	2,940,415.28

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	-	252,557,765.75	252,557,765.75	2,620,146.97
合计	-	252,557,765.75	252,557,765.75	2,620,146.97

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售的高新技术企业。通过 18 年来不断自主研发创新，公司已拥有管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器五大类产品，应用范围涵盖心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。

(1) 管型吻合器类

公司的管型吻合器类产品主要包括管型消化道吻合器、管型肛肠吻合器和管型泌尿吻合器三个产品系列，用于腔道类组织的吻合。公司“一次性使用圆管型吻合器”在第六届国际发明展览会上荣获金奖，相关专利“一种圆管型吻合器的钉头组件”被国家知识产权局授予“中国专利优秀奖”。2020 年，管型消化道吻合器的升级换代产品“一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器（CST）”完成欧盟 CE 注册并开始在海外上市，此款产品共获得了 Red Dot Award（德国红点奖），iF Design Award（德国 iF 设计奖）和 A' DESIGN AWARD（意大利设计大奖）三个设计奖。

(2) 腔镜吻合器类

公司的腔镜吻合器类产品主要包括腔镜用切割吻合器产品系列，该产品系列包括一次性使用腔镜用切割吻合器（ELC）和钉仓组件，用于心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科等各种微创外科手术，进行组织的闭合、切除或器官功能重建。产品通过机械结构的创新设计，优化了钳口压力，有效抓持组织防止外溢，又避免过度压榨、损伤组织；增强了关节锁的稳定性，在处理深部组织时，保持钳口的角度，不易晃动，避免对周边组织的损伤；人性化的保险设计，避免误击发以及二次击发；独特的间隙控制，在对组织进行切割的过程中，上下平行，左右平衡，保证钉成型高度前后一致，组织切割安全可靠。

公司的 ELC 产品通过通用腔镜技术平台的设计，实现了枪身和组件的自由组合更换，既提高了操作便利性，又降低了手术成本，使高效安全的腔镜吻合器惠及更多病患，在国内外市场得到了广泛认可。

2020 年腔镜吻合器的升级换代产品，一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器（SELC）完成了欧盟 CE 注册。该产品运用的钉高渐变技术提高了吻合口的组织活性、确保吻合口充足血供、加快吻合口愈合、缩短康复时间；第三代自动保险技术确保手术过程操作有效且避免发生误操作而带来的伤害；钉仓及组件双向更换技术将有效降低手术成本。

(3) 线型切割吻合器类

公司的线型切割吻合器类产品主要包括直线型切割吻合器产品系列，该产品系列包括一次性使用直线型切割吻合器（LC）和组件。产品用于胸外科的肺部肿瘤、肺大泡、食管肿瘤患者，以

及普外科、胃肠外科等胃肠道肿瘤及肥胖、代谢类手术中的消化道切除、重建及残端或切口的闭合。产品运用了第三代自动保险技术为手术安全提供保障，避免误操作带来的风险；通过永久平行关闭系统为吻合钉成型状态提供了一致性条件，保持整条吻合线钉成型的稳定性；运用宽唇边设计增强了吻合口的强度，有助于手术安全性的提升；左右手操作模式也提供了更好的用户体验。

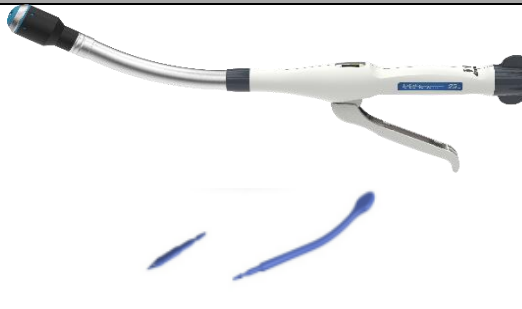
（4）荷包吻合器类

公司的荷包吻合器类产品主要包括自动荷包缝合器产品系列，该产品系列包括一次性使用自动荷包缝合器（APS）。该产品供临床外科在各脏器组织上做荷包缝合用。产品运用的钉成型技术是荷包缝合器的特定成型方式，有效锚定荷包线抓牢组织成一体，不易滑脱；同时，产品采用的自动引线技术不仅简化操作，而且提高了产品稳定性；另外，产品通过 U 型弹性限位设计有效防止组织过度压榨。

（5）线型缝合吻合器类

公司的线型缝合吻合器类产品主要包括直线型吻合器产品系列，该产品系列包括一次性使用直线型吻合器（LS）和组件。产品用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。产品精益设计的钉砧结构有利于完成窄小空间内的吻合；采用高密度的吻合钉布局不仅可以有效止血，而且提高了吻合口强度；采用第三代自动保险技术有效保证了手术操作的安全性，也避免了误操作带来的风险；产品人性化的防溢针自动进退功能和单把手操作设计获得了更好的用户体验。

公司的主要吻合器产品如下表所示：

产品类别	产品系列	产品图片
管型吻合器类	管型消化道吻合器 (CSC)	
	管型消化道吻合器 (CST)	

产品类别	产品系列	产品图片
	管型肛肠吻合器 (TST)	
	管型泌尿吻合器	
腔镜吻合器类	腔镜用切割吻合器	
	渐变型腔镜用切割吻合器 (SELC)	
线型切割吻合器类	直线型切割吻合器	
荷包吻合器类	自动荷包缝合器	
线型缝合吻合器类	直线型吻合器	

（二）主要经营模式

经过长期探索和改进，公司建立了以研发创新为核心，品牌建设和市场推广为驱动，科学生产制造和严格品质管控为保障的经营模式。公司始终坚持高质量研发投入，包括人才引进、专利布局、研发实验设施完善等，不断提高创新研发能力，持续输出技术领先、顺应市场发展趋势的新产品。同时，公司提前进行产品市场布局，通过持续的学术交流进行市场教育，引导产品临床方向，不断提升品牌价值。

1. 研发模式

公司采用以临床需求为导向的研发模式，研发驱动因素包括来源于外部的需求驱动和竞争驱动，以及产生自内部的目标驱动和文化驱动。需求驱动即公司通过多种方式开展工程师与外科医生见面会（MWS），深挖临床需求和医生手术痛点，转化成研发输入，以此作为研发活动的起点。同时，工程师关注相关技术领域的发展状态，结合新材料、新工艺，采用 MVP 的方式，快速验证技术解决方案。通过临床需求的驱动，不断提升现有产品性能，改善临床表现。竞争驱动即公司持续跟踪主要竞争对手的产品和技术，深入了解与国际吻合器巨头间的差距，以此为驱动，加快新产品的开发进程和整体发展步伐，提升技术创新能力，增强在行业里的竞争优势。目标驱动即公司专注于高端外科手术吻合器的研发创新，以此为目标开展研发活动。研发团队密切关注外科手术器械的技术发展趋势，即从开放到微创、无源到有源及智能化、常规材料到生物材料相结合等，并以此制定技术创新路径，规划产品的短期、中期及长期开发策略，驱动研发创新。文化驱动即本着“领先源于创新”的理念，公司充分运用 PK 机制，将协同竞争贯穿研发团队的创新文化，激发创意，勇于试错，使具有创新思想的技术人员能够聚焦用户需求，开发创新产品，驱动个人及团队的成长。

2. 采购模式

公司采购主要包括定制化零部件等原材料采购和外协采购两类，贯穿研发和生产过程。公司采购以研发及创新中心供应链管理科为主导，组织研发及创新中心研发科及营运中心质量部、物料科等相关部门共同参与。以研发部门为主导的采购模式有利于加速研发技术转化，提高研发效率。公司制定了《采购管理制度》对采购过程进行控制，确保采购内容符合规定的要求。

公司采用总装和品质控制为主体的生产模式，利用长三角地区发达、成熟的产业配套优势，采购自行设计的定制化零部件，经过进料检验、清洗、烘干、总装、吻合钉装载、测试、封装、灭菌、成品检验等工序，最终形成合格的吻合器产品。

3. 销售模式

（1）销售渠道

公司产品销售以经销模式为主，且均为买断式经销。此外，公司有少量产品直接销售给部分境内医院等。公司销售产品均为公司自主品牌产品，经销商不专门销售公司产品。公司销售区域分境内市场、境外市场。

（2）销售管理政策

①经销商管理制度，公司制定了《代理商经销商管理制度》以加强对经销商的管理。

销售中心负责按照制度要求进行境内外经销商的调查、考察和选择，主要内容包括经销商的经销资质、商业信誉、资金实力、销售网络关系、对行业法律法规和专业知识的熟悉程度等。

销售中心负责与经批准确定的经销商签订经销协议，并登记经销商名录。公司与境内外经销商签订经销协议或签订单次订单合同。为提高各经销商的服务理念、服务技术和合规意识，更好地宣传公司产品，公司会不定期对经销商进行培训。

公司每年年初会对授权经销商进行上年度的考核，考核内容主要包括是否仍具备相关经销资质、年度销售计划完成情况、售后信息反馈是否及时、有无违法违规行为等。对于考核不达标者，公司会与其进行沟通或不再与其续签合作协议。

②产品定价依据

境内市场，公司产品销售终端价格主要通过招投标确定，各地通过省市级集中采购项目，经招标流程确定挂网或中标产品范围及价格。经销商向医院销售的价格不得超过省级或地市级集中采购项目的挂网价或中标价。公司基于公司战略、客户需求、市场竞争情况、产品定位及竞争力等因素以及产品成本确定投标价格和向经销商出售的出厂价格。境外市场，公司基于市场竞争状况、产品竞争能力、汇率等因素综合确定出厂价格，经销商销往公立医院的产品终端价格主要通过招投标确定，销往私立医院的产品终端价格则主要通过商务谈判确定。

③售后与退换货政策

公司制定了《医疗器械产品售后监督控制程序》对售后情况进行有效监督，公司研发及创新中心、营运中心等各部门配合销售中心进行售后服务与质量问题的处理。公司制定了《退/换货管理制度》以加强退换货流程的管理。公司由销售中心负责退换货的接待、确认、审核和管理，物料科负责退换货商品处理，质量部负责退换货商品的检验。

（三） 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业发展阶段

吻合器作为一种医疗手术器械，被广泛应用在外科手术中。未来随着现代科技和吻合器工艺技术的不断进步，手术治疗需求的不断增长，尤其是微创手术治疗的不断增长，吻合器的市场规模仍将继续增长。

同时，随着我国人口老龄化的日益严重以及越来越多的人患有心脑血管疾病、癌症和糖尿病等非传染性疾病，人们对非传染性疾病的预防和纠正治疗需求将不断增加。此外，随着我国经济的不断增长，居民消费水平的不断提升，医疗改革的不断深化，吻合器在外科手术中的使用率也有望进一步提升。因此，人们治疗需求和吻合器使用率的不断提升，将推动我国吻合器市场保持快速增长。

(2) 基本特点及主要技术门槛

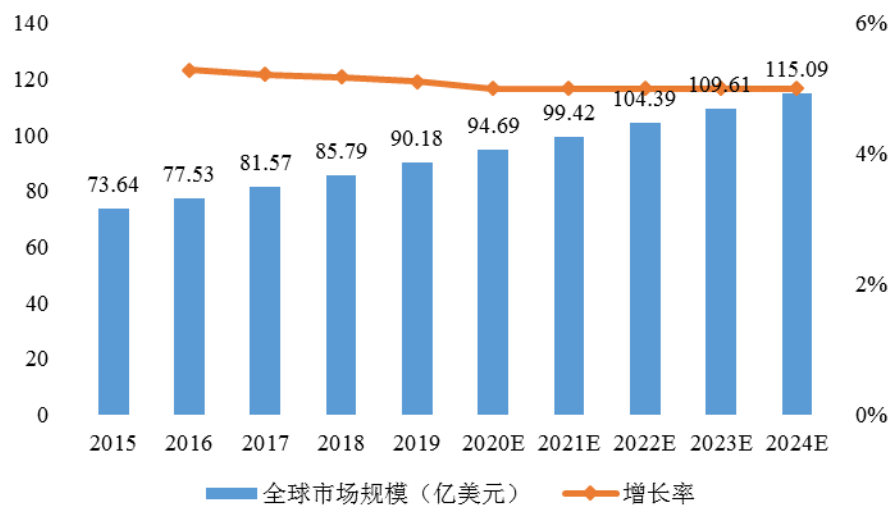
医疗器械技术涉及电子技术、计算机技术、临床医学、精密机械、高分子材料、金属合金材料、生物材料、有限元分析技术等众多领域。因此，医疗器械行业的发展受国家科技水平影响较大。总体来看，我国医疗器械领域的创新整体上仍以跟踪仿制为主，相关科技基础仍需进一步加强，共性关键技术和重要核心部件亟待进一步突破，面向跨学科、跨领域、跨产业的技术融合仍需加强，“产-学-研-医-检”结合还不够紧密，医研企协同创新机制尚待健全，医疗器械科技产业创新模式亟待进一步优化。因此，若企业不进一步提升创新能力，完善创新机制，将影响行业技术的持续升级。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

① 全球吻合器市场发展概况

吻合器作为一种医疗手术器械，被广泛应用在外科手术中。根据丁香园《吻合器行业发展概况》，全球吻合器市场规模由 2015 年的 73.64 亿美元增长至 2019 年 90.18 亿美元，复合增长率约 5%。未来随着现代科技和吻合器工艺技术的不断进步，手术治疗需求的不断增长，尤其是微创手术治疗的不断增长，吻合器的市场规模仍将继续增长。根据预测，2019-2024 年，全球吻合器市场规模的复合增长率 5%，到 2024 年全球吻合器市场规模将达到 115.09 亿美元。

图：2015-2024 年全球吻合器市场规模



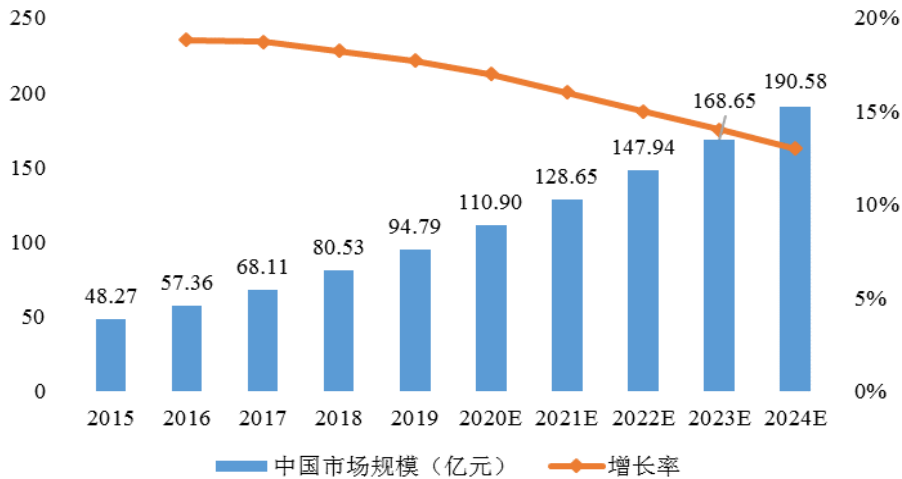
数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

② 我国吻合器市场发展概况

根据丁香园《吻合器行业发展概况》，我国吻合器市场规模由 2015 年的 48.27 亿元增长至 2019 年的 94.79 亿元，复合增长率为约 18%。随着我国人口老龄化的日益严重以及越来越多的人患有心脑血管疾病、癌症和糖尿病等非传染性疾病，人们对非传染性疾病的预防和纠正治疗需求将不断增加。此外，随着我国经济的不断增长，居民消费水平的不断提升，医疗改革的不断深化，吻合器在外科手术中的使用率也有望进一步提升。因此，人们治疗需求和吻合器使用率的不断提

升，将推动我国吻合器市场保持快速增长。根据预测（注：因国家集中采购在吻合器领域的实施政策尚未明朗，此为非国家集采下的预测数据），到 2024 年中国吻合器市场规模将达到 190.58 亿元，2019 年-2024 年复合增长率约 15%，比全球吻合器市场规模的复合增长率约高 10 个百分点。

图：2015-2024 年中国吻合器市场规模



数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

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

吻合器应用范围极其广泛，发展至今，已在心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等众多临床科室的手术中充分应用并取得了良好的效果。外科手术吻合器作为一种使用过程中需要直接与人体接触或深入体内的医疗器械，对治疗的精准性、安全性等产品性能要求极高，微创外科和机器人外科的发展也推动着吻合器向着微创化和智能化方向发展。

(1) 提高产品性能

吻合器在临床中出现的并发症有吻合口出血、吻合口瘘、吻合口狭窄及局部组织坏死等，这些并发症不仅仅是应用吻合器的问题，手工缝合也会遇到，但是吻合器的使用大大降低了并发症的发生概率。临床中出现并发症的主要原因包括吻合器选择及使用不当、吻合口张力过大、血供不足、吻合后过分牵拉、吻合端误夹入周围组织等因素。近年来，外科术式、微创外科、机器人外科的发展也要求吻合器技术持续精进，以便外科医生能够在减少并发症的前提下快速、有效、低创伤地完成手术，并满足更多的临床适应症应用领域。例如在减肥及代谢手术和肺部手术中降低出血概率，减少吻合后的包埋缝扎步骤；单孔手术中器械有更小的直径和更大的转头角度，但需要保持与大直径产品同样的吻合安全性与可靠性，以便完成更为复杂的临床手术任务。

(2) 手术微创化

外科学是通过有创医疗操作达到疾病治疗目的的医学科学，是创伤和治愈两个对立面的有机统一体。在外科学的发展过程中，减少创伤同时提升治疗效果是外科医生及相关配套手术器械企

业面临的永恒课题，即手术的微创化。开放式手术会形成较大的创伤，住院时间较长，给患者带来较大的生理和经济负担。老年人、癌症中晚期患者或低收入人群会因为身体无法承受开放手术或无法负担手术费用而丧失治疗机会。微创化的提出及应用，在现代外科学的发展中起到了重要的引导和促进作用，对比传统的开放性手术，微创手术通过先进的、具有高精密度的手术器械辅助，在微创术式的规范下，实现对患者进行最小化损伤的疾病治疗，具有创伤小、出血少、恢复快、住院时间短等特点。腔镜手术作为外科微创手术的发展与吻合器技术的更新亦是相辅相成，腔镜手术的顺利开展得益于吻合器械的发展，而腔镜手术的进步也对更精密的吻合器械提出了更高的微创要求。

（3）操作智能化

随着新材料、大数据、机器人、人工智能等技术的发展，吻合器也必将向智能化和自动化的方向迈进。强生公司和美敦力公司都研发出了电动吻合器，与传统手动吻合器的操作体验相比，击发时更省力，但尚无法在吻合器头部对组织性状进行直接传感，无法实现真正的智能化操作，这为未来吻合器的智能化发展留下了巨大的提升空间。同时，伴随手术机器人的发展，配套的吻合器械在未来也有具备动力和信号接口的需求，今后，传感、判断及操作的智能化和自动化，都将使产品功能不断加强，性能不断提升，也将使外科医生仅需要极短的时间培训操作，就能够以标准规范的手术术式高效、安全、可靠地完成外科手术的吻合操作，降低手术难度、减少人为因素造成的手术并发症发生率，降低患者医疗负担，提高患者生活质量。

展望未来，中国将越来越多地成为“真正的”医疗技术创新的来源。国家知识产权制度的加强，市场节奏的加快，产业链的日益成熟，将带来新产品、新技术开发周期的缩减，并使医疗器械向高度数字化生态系统的方向发展。

（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

本着“领先源于创新”的理念，公司自成立以来始终专注于高端外科手术吻合器的创新研发。经过多年积累，公司逐步建立了管型吻合器、腔镜吻合器、直线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器五大产品技术平台和多项行业内领先的核心技术。

公司拥有的核心技术均来源于自主研发，其先进性如下：

（1）无障碍吻合技术。公司开发的无障碍吻合技术主要用于保障吻合钉的稳定成型条件，以使吻合钉在各种组织条件下成型一致，解决了管型吻合器在吻合过程中的“活塞效应”，展现出良好的产品性能。

（2）通用腔镜技术平台。腔镜切割吻合器为了适应不同组织宽度和厚度的手术要求，需要使用不同长度和钉成型高度的钉仓组件进行手术。目前主流产品有枪身及组件一体化更换和仅更换钉仓组件两类，前者整体更换成本高昂，后者则无法适应同样宽度但不同厚度组织的低成本更换需求。

(3) 选择性切割技术。公司开发的选择性切割技术在管型痔吻合器中展现出优异的产品性能和临床价值。公司首创的选择性切除术实现了临床术式的创新，该技术应用于 TST 和 TSTmega 系列产品，使医生能够通过术前诊断，根据病人的脱垂状态，主动选择单点、多点、以及环形切除的手术方式，有效实现微创的治疗手段。同时，通过临床研究，该术式能够降低术后出血、吻合口狭窄等并发症的发生率，并且保留健康组织，也缩短了康复时间，减轻了病人的痛苦。

(4) 旋转切割技术。公司自主研发的旋转切割技术攻克了组织安全有效切割的技术难题，通过切刀固定角度往复旋转，模拟日常生活中用刀切割的真实场景，实现安全、可靠的组织切除，有利于吻合后器械的顺利退出，保证吻合口完好，避免术中因组织切不断而造成的吻合口牵拉、撕裂，提高了手术安全和成功率，具备技术独创性和先进性。

(5) 自动保险技术。公司开发的自动保险技术，在术中医生无需关注保险状态，达到击发位置时保险自动打开，击发后保险自动关闭，防止二次击发损害吻合口。经过公司的第三代自动保险技术有效克服了前两代手动保险的弊端后，公司的技术团队不断优化结构功能，成功研发了第四代全自动保险技术，使之具备自身容错能力，根据人类行为模式，将对操作者错误行为的阻挡，转为行为无效，只有在正确的时刻才能实现手术吻合，有效避免操作失误或破坏性击发等事故的发生，进一步提高了用户界面的友好度，提升手术安全。

(6) 钉成型技术。公司自主开发的钉成型技术包括自耗损制造工艺 (Self-marring) 和吻合时的钉成型技术,该技术也是公司的核心竞争力之一，其技术特征主要表现在：

A. 自耗损制造工艺 (Self-marring)，公司吻合钉具有形状和尺寸一致性高，钉脚断面光滑无毛刺，成型力离散度小的特点，为吻合时钉成型的稳定性提供了保证。

B. 吻合时钉成型技术，公司吻合钉为类心型 (APS 系列专用) 和类 B 型两种成型状态，钉腿推出蜂窝槽时交错扎入组织并形成自锁，具有成型稳定一致性好，钉成型后强度高的特点，其中类 B 型的吻合线抗撕拉力和吻合口强度显著提高，耐压强度达到《中华人民共和国医药行业标准 YY 0876-2013》3.6KPa 的 2-3 倍。

报告期内，公司继续保持上述核心技术的先进性。

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司获得的研发成果主要如下：

- (1) 取得一次性使用环切包皮吻合器 (SCC) 产品的国家药监局产品注册；
- (2) 三项产品获得欧盟 CE 认证：一次性使用包皮吻合器 (SCC)、一次性大视窗消化道吻合器 (CST) 和腔镜切割吻合器和钉仓组件 (SELC)；
- (3) 完成了一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器 (SELC) 产品中试和注册检验，国家药监局 NMPA 产品注册进行中；
- (4) 完成了一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器 (CST) 产品中试和注册检验，国家药监局 NMPA 产品注册进行中；

(5) 完成了一次性使用儿童用包皮吻合器的产品中试和注册检验, 国家药监局 NMPA 产品注册进行中;

(6) 完成了经肛荷包超大钉筒吻合器(KOL-Cecil)产品中试和注册检验, 国家药监局 NMPA 产品注册进行中;

(7) 完成了三代腔镜切割吻合器和钉仓组件的技术方案论证, 处于技术设计阶段, 已申请发明专利 3 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	18	34	589	262
实用新型专利	44	33	626	179
外观设计专利	1	4	75	8
软件著作权	0	0	0	0
其他	4	0	62	0
合计	67	71	1,352	449

3. 研发投入情况表

单位: 元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	15,370,061.95	14,103,931.52	8.98
资本化研发投入			
研发投入合计	15,370,061.95	14,103,931.52	8.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.41	8.16	增加 1.25 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

4. 在研项目情况

适用 不适用

单位: 万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	一次性使用儿童用包皮吻合器	500	232.73	699.53	已获欧盟 CE 认证, NMPA 注册阶段	降低血肿和水肿并发症发生率	国内领先水平	用于儿童泌尿外科包皮手术的专用产品
2	一次性使用渐变	1,200	500.62	921.57	已获欧盟 CE 认证,	改善吻合口血供,	国内领先, 国	广泛应用于各类

	型腹腔镜用切割吻合器(SELC)				NMPA 注册阶段	降低手术成本, 提高产品安全性	际同等水平,	肺、消化道良性及恶性病变的外科手术
3	一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器(CST)	850	464.02	935.89	已获欧盟CE认证, NMPA注册阶段	改善吻合钉成型一致性, 降低事故发生率	国际领先水平, 国内首创	广泛应用于各类消化道良性及恶性病变的外科手术
4	KOL-Cecil 经肛荷包超大钉筒吻合器	240	99.02	149.28	已获欧盟CE认证, NMPA注册阶段	改善手术方式, 降低手术创伤, 缩短手术时间	国内领先, 国际同等水平	针对低位直肠癌手术细分市场的专用产品
5	三代腹腔镜切割吻合器和钉仓组件	2,900	240.62	453.83	完成技术方案论证, 产品技术设计设计阶段	减少手术创伤, 缩短围术期, 降低并发症发生率	国际领先, 国内空白、首创产品	广泛应用于血管吻合及肺、消化道良性及恶性病变的外科手术
合计	/	5,690.00	1,537.01	3,160.10	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	32	30
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	16.84	16.76
研发人员薪酬合计	725.29	626.34
研发人员平均薪酬	22.67	20.88

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士	0	0
硕士	8	25.00
本科	19	59.38
大专	5	15.62
高中及以下	0	0
合计	32	100
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
25岁以下	0	0

26-35 岁	9	28.12
36-45 岁	19	59.38
46 岁以上	4	12.50
合计	32	100

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

主要资产	重大变化说明
货币资金	较年初增加 10,794.02 万元，增长 572.89%，主要系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

其中：境外资产 7,486,321.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.54%。

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. 研发优势

作为一家立足于全球竞争市场的高端外科手术吻合器公司，公司始终坚定专利竞争策略，“自主创新，研发先行，专利布局”，公司自设立起就着力构建知识产权壁垒。一方面在进军海外市场前充分做好专利防御，另一方面运用专利权来巩固技术创新成果。截至 2020 年底，公司拥有境内外专利 449 项，其中发明专利 262 项，覆盖中国、美国、欧洲、日本等国家和地区，有效突破了美国医疗器械巨头在该领域垄断多年的知识产权壁垒。

公司坚定不移地走自主研发道路，并不断在研发过程中探索管理机制创新，通过 MWS（工程师/外科医生见面会）与 MVP（最小可行产品）相结合的研发模式，运用独特的 PK 机制提高研发效率，激发研发人员创新活力，促使研发体系高效运作并持续转化为成果，驱动公司经营业绩高质量增长。由结构工程、材料工程、分析工程、电子工程、软件工程、工业设计工程和专利工程等专业领域技术和研发人员构成的研发团队，为公司持续创新、长远发展提供了坚实保障。

2. 技术与产品优势

不同于多数国内吻合器厂商仿制跟随的技术特点，公司研发并非仅基于产品本身，而是将产品技术研发和临床术式研发相结合，而临床术式的发展往往引领配套手术器械的迭代升级乃至更替，体现了公司技术的原创性和前沿性。

经过多年深耕临床研究，公司已形成丰富的吻合器产品种类、独特的产品优势。公司对产品技术细节精益求精，始终以医生和病人需求为导向，深度挖掘临床痛点，不断优化使用性能。通过技术的迭代升级，公司各品类产品实现了进阶式发展。

3. 质量管控优势

公司一直专注于高端外科手术吻合器领域，掌握了吻合器产品的核心设计及制造技术，积累了丰富的生产经验。在产品质量管控方面，公司基于 ISO13485 质量管理体系并严格按照我国《医疗器械生产质量管理规范》等相关法规标准的要求，建立了完整、全面的质量管理体系，涵盖了从产品研发到生产、销售及售后全过程的质量管理，也获得了欧盟、巴西和韩国等相关组织机构的认证。

公司建立了专业化、分工明确的质量团队，在产品研发以及生产的进料检查、过程控制、成品检测、生产环境等各个环节都采取了严格有效的质量监控手段，并使用专用检测设备，以保证产品各个阶段的质量都能有效监控和追溯。公司导入了先进的智能化生产和检测设备，有效保证了产品质量的稳定性、一致性及可追溯性。

4. 营销优势

目前公司已建立较为完善的营销体系。截止 2020 年底，公司产品销往境外意大利、西班牙、奥地利、巴西、韩国、英国、澳大利亚等 34 个国家和地区。境内市场方面，公司产品在全国 30 个省、自治区和直辖市三百多家医院得到临床应用。公司已与世界领先的专业医疗设备、医药产品以及手术医疗器械制造商 B. Braun（德国贝朗医疗）开展长期业务合作，分别与其西班牙、巴西、捷克等子公司签订经销协议，由其代理天臣自主品牌产品在相关区域的销售。

公司营销团队通过参加或组织国内外知名学术会议活动、培训等活动，紧密围绕终端临床需求开展服务型营销，使公司营业收入近年来快速提升，提高了品牌知名度，让更多优秀的经销商选择加入公司的营销网络，优化了公司经销商结构，提高了公司的营销能力。

5. 品牌优势

品牌是一个企业研发技术水平、产品质量、服务能力、管理水平等要素的集中体现，是企业市场竞争中的软实力。公司凭借过硬的产品质量及优良的临床使用效果，在国内外形成了良好的品牌知名度和一定的市场影响力。公司产品均为自主品牌，2020 年，公司的产品一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器（CST）获得意大利 A' DESIGN AWARD 设计大奖，并率先在海外上市。新一代的腔镜产品，一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器（SELC）也已经获得欧盟 CE 认证，积极准备在海外市场进行销售。天臣医疗的品牌在吻合器细分领域已成为中国制造高端医疗器械的代表，并在全球市场对国际大品牌发起挑战。

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

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年是极其不平凡的一年，新冠疫情的爆发对全球及中国经济各行各业都带来不同程度的冲击和影响。与此同时，政府在加快医疗领域的改革，国家及部分省市相继出台了一系列关于药品、医疗器械集中采购的相关政策，以量换价，强调规模效益，在确保产品质量和安全的前提下，进一步降低终端价格，惠及更多病患。这对吻合器行业既是挑战，也是发展机遇。

公司作为科创板吻合器领域唯一的上市公司，进一步优化内部控制制度，提高公司管理能力，强化营销团队建设，引进优秀专业人才，加强渠道协同能力，实现了发展与提高的良好平衡。

2020 年面对疫情的影响以及市场、政策、环境带来的新变化，公司始终秉承“创新、长期主义”的核心价值观，顺应行业形势变化，积极拥抱变革，着力于新产品研发和营销模式创新。采取防疫措施保障生产经营，全力进行复工复产，在国际市场受到疫情严重影响的情况下，国内市场实现了经营业绩的持续增长，完成了全年预期的销售目标。2020 年公司实现营业收入 1.63 亿元，较上年减少 5.45%；归属于上市公司股东的净利润 0.35 亿元，较上年减少 16.80%。收入下降的主要原因为国际市场第二、三季度受新冠肺炎疫情影响，营业收入较上年同期下降；归属于上市公司股东的净利润减少的主要原因为营业收入下降和 IPO 相关费用及人员增加导致的报告期内管理费用总额同比增加 49.99%。

2020 年公司主要事项如下：

1. 2020 年 9 月 28 日，公司成功登陆上海证券交易所科创板

2. 搭建人才梯队，完善管理流程

实施关键岗位人才引进，人力资源总监、高级研发工程师、产品经理、质量经理等相继到岗并开展工作；完成招投标团队和销售支持团队的补充招聘和搭建；

完成企业内部人才盘点和组织诊断，进一步完善了公司的组织架构和管理流程；

建设企业文化，清晰愿景、使命、价值观，打造价值观和业绩双过硬的队伍。

3. 研发创新，科学生产

新平台 CST 产品实现完成 CE 注册并开始海外上市，第二代腔镜吻合器 SELC 产品完成欧盟 CE 注册，新产品 CSI 完成立项；全年共申请专利 67 件；

存货周转率达 2.55 次，一次下线合格率达 99.81%，销售订单准交率达 99.72%；

上半年完成了新大楼的二期装修工程，取得了生产许可证新址，完成生产厂房的搬迁与相应质量体系的认证与注册证的更新，并使用新场地有序生产。

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

1. 研发失败风险

高端外科手术吻合器的研发具有技术壁垒高、研发周期长的特点。公司新产品研发需要经过项目立项、技术设计、产品试制、产品中试、验证和确认、临床试验（法规豁免临床除外）、产品注册等阶段，才能进入生产制造环节并上市销售。新产品开始研发至获批上市程序较多、投入较高、周期较长，在此过程中，公司一方面可能面临自身研发方向出现偏差、研发进程缓慢、研发所需材料供应不足、招收临床试验受试者遇到困难、试验未能获得理想的安全性及有效性结果等风险；另一方面可能面临因境内外法律法规标准和相关监管部门要求的原因导致产品临床试验或上市申请未能及时获得批准甚至无法获得批准的风险。该等风险均可能导致产品研发成本增加，获批上市进程不及预期，甚至有可能在某个研发环节确认项目研发中止或失败，进而影响产品上市推广进程，对公司经营业绩产生不利影响。

2. 技术未能形成产品或实现产业化的风险

公司一直重视、鼓励研发创新活动并逐年加大研发投入。报告期内，公司的研发支出为1,537.01万元，占同期公司营业收入的比例为9.41%，未来公司也将始终坚持研发投入。如果公司的研发投入不能取得预期的技术成果并形成产品，或者新产品由于生产工艺、原材料供应等原因无法实现产业化，或者新产品未能顺利得到市场认可，该等研发成果转化风险将使得前期的资金投入无法按照预期或不能为公司带来收入和现金流，从而对公司的持续盈利能力带来不利影响。

3. 研发人员流失风险

医疗器械研发人才专业化程度要求较高，人才培养周期较长。公司现有研发团队是公司新产品开发和保持持续竞争力的关键因素。随着行业的日益发展，各类人才的需求不断提升，如果公司的研发人员大量流失，则可能造成目前进行中的部分在研项目进度推迟甚至终止，或者造成研发项目泄密或流失，给公司新产品的开发以及持续稳定增长带来不利影响。

4. 技术更新迭代风险

随着外科手术吻合器行业的不断发展，产品新技术不断得到开发和应用，生产工艺水平持续提升。同时，吻合器产品适用领域不断扩展，针对性也越来越强，这使得细分领域专业化需求越来越高。如果无法持续引进和培养专业技术人才、无法掌握行业技术的发展趋势、技术进步缓慢、科技成果不能快速转化、现有产品未能进行及时更新迭代，公司的业务发展可能会受到不利影响。

5. 技术失密风险

公司逐步创造的无障碍吻合技术、通用腔镜技术平台、选择性切割技术、旋转切割技术、自动保险技术和钉成型技术等是公司的核心竞争力。公司建立了严格的保密制度，并在境内外实施

了相应的专利布局，构筑了技术壁垒。但如果相关技术秘密的保护措施不能持续有效执行，公司的技术秘密存在泄露和被他人窃取的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

（四）经营风险

√适用 □不适用

1. 招投标风险

境内市场，公司产品销售终端价格主要通过招投标确定，各地通过省市集中采购项目，经招标流程确定挂网或中标产品范围及价格。境外市场，公司通过经销商销往公立医院的产品终端价格主要通过招投标确定。

若未来公司产品在各省市集中采购招投标或者境外主要公立医院终端客户招投标中落标或中标价格大幅下降，将可能对公司的销售收入及净利润产生不利影响。

2. 产品结构单一风险

公司专注于高端外科手术吻合器的研发创新和生产销售，主要收入和利润来源于公司自主研发生产的各类高端外科手术吻合器产品，产品结构较为单一。如果吻合器行业的需求和供给情况发生重大不利变化，可能对公司未来的业绩产生波动影响。

3. 市场竞争风险

目前，公司在外科吻合器领域的主要竞争对手包括以强生、美敦力为代表的大型跨国厂商以及部分国内生产企业。公司不但要缩短与强生、美敦力两大国际吻合器制造巨头的竞争差距，还要保持与国内众多吻合器制造企业的竞争优势。与此同时，吻合器行业是国内医疗器械行业发展较快的领域之一，其广阔的市场空间和经济回报预期可能吸引更多企业加入这一领域，市场竞争可能会进一步加剧。如果公司不能在产品研发创新、生产效率、质量管理、营销渠道、品牌形象等方面继续保持竞争优势，可能会对公司的生产经营和持续盈利能力产生不利影响。

4. 境外经营风险

公司境外销售的主要国家和地区包括意大利、西班牙、奥地利、巴西、韩国、英国、澳大利亚等。同时，公司在意大利设立了子公司，主要从事意大利及周边市场的开拓和客户维护。公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的法律法规，如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，可能对公司境外业务的正常开展和持续发展带来不利影响。

5. 经销模式风险

公司销售模式以经销为主，2020年，公司通过经销模式产生的主营业务收入占比分别为99.99%。随着公司业务规模扩大和经销商数量增加，公司对经销商的管理难度也逐渐提升，保持经销商稳定性对公司业务持续发展具有重要意义。如果公司无法持续对经销商进行有效管理，或不能保持与现有重要经销商的合作关系，或与经销商产生合作纠纷，或经销商出现自身管理混乱、

与终端客户发生纠纷、违法违规的情形，或部分经销商不能满足公司持续发展的要求且公司未能开发新的经销商，将会对公司的品牌形象和在相应区域的经营业绩产生不利影响。

6. 供应商集中风险

报告期内，公司向第一大供应商采购金额为4,040.08万元，占当年度采购总额的比例为71.23%，公司向前五名供应商的合计采购金额为4,886.34万元，占当期采购总额的比例为86.15%。公司供应商较为集中，如果公司的主要供应商无法持续及时提供符合公司要求的零部件等，或公司与其合作发生变更甚至终止，则可能会在短期内对公司部分产品的供应链稳定性带来一定的不利影响

（五） 行业风险

√适用 □不适用

政策变动风险

公司专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售，现阶段生产经营会受到行业政策面的影响，国家及部分省市相继出台了一系列关于药品、医疗器械集中采购的相关政策，以量换价。2020年1月14日，国家卫生健康委办公厅发布《第一批国家高值医用耗材重点治理清单》，吻合器名列其中；2020年11月10日，《湖南省2020年度医疗机构部分医用耗材集中带量采购方案》明确了吻合器类、骨科创伤类、冠脉扩张球囊三类医用耗材分组情况、入围条件、中选规则及联动规则；2020年12月4日，山西省药械集中竞价采购网发布《关于发布山西省医疗机构组团联盟医用耗材（疝补片、医用胶片、吻合器）集中带量采购文件的公告》，对疝补片、医用胶片、吻合器三大类耗材进行带量采购。

已经实施带量采购的云贵豫渝四省市、山西省集采，因公司在此区域的销售基数较低，虽未中标但影响较小；2020年12月22日，江苏省医疗保障局公布《关于江苏省第四轮公立医疗机构医用耗材联盟带量采购谈判结果的公告》，公司的一款开放直线型切割吻合器及钉匣产品中选，因该品种销售基数较低，影响较小；目前湖南省带量采购招投标工作正在进行中。

国家推行的集采政策，对吻合器行业是一个新课题，以量换价，强调规模效益，在确保产品质量和安全的前提下，进一步降低终端价格，惠及更多病患，公司将积极参与。未来随着集中带量采购范围的扩大，公司将面临价格下降、毛利率下降等，如公司不能有效控制成本、加强销售渠道建设，或未能持续进行技术创新和产品升级，保持行业领先地位，将会对公司盈利能力产生不利影响；如公司未能在实施集中带量采购的地区中标，则可能面临公司市场份额下降，未来盈利能力将受到不利影响。

产品创新和品质一直是公司专注和努力的核心点，因此，该政策对公司既是挑战，更是发展机遇。

（六） 宏观环境风险

√适用 □不适用

新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及持续，致使全球多数国家和地区的部分行业受到不同程度的影响。公司下游终端医疗机构方面，因疫情严重区域的医院外科手术部分推迟或取消，进而影响了产品销售。2020年，公司境外销售收入4,205.17万元，较去年同期减少2,545.43万元。

新型冠状病毒肺炎疫情来袭并持续蔓延至今，给医疗器械行业带来重大机遇和挑战，医疗器械行业将迎来重大变化。一方面，中国医疗器械与药品的消费比例较低，疫情暴露国内医疗资源不足，国产医疗设备迅速拓展市场，未来发展空间较大；国家通过遴选优秀国产医疗器械，促进国产器械的进口替代和终端放量，利好平台型及细分器械龙头的增长；另一方面，随着人口老龄化的日益严重以及越来越多的人患有心脑血管疾病、癌症和糖尿病等非传染性疾病，人们对非传染性疾病的预防和纠正治疗需求将不断增加。随着我国经济的不断增长，居民消费水平的不断提升，医疗改革的不断深化，吻合器在外科手术中的使用率也有望进一步提升。因此，人们治疗需求和吻合器使用率的不断提升，将推动吻合器市场保持快速增长。

未来，中国乃至海外新兴市场国家，将是医疗器械快速发展的风口。公司一贯坚持合法合规经营，在技术、产品和市场上深入布局，增强了抗风险能力；同时公司加强行业政策风险应对能力，充分分析行业政策和市场机会，做好战略规划，积极应对行业政策变化风险，对于“新冠疫情”和国际形势的影响做好充足的准备。

（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

三、报告期内主要经营情况

详情请见“第三节 公司业务概要”。

（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	163,344,281.22	172,756,968.42	-5.45
营业成本	68,075,913.25	69,025,282.74	-1.38
销售费用	28,580,933.67	30,645,781.97	-6.74
管理费用	20,062,869.92	13,375,890.04	49.99
研发费用	15,370,061.95	14,103,931.52	8.98
财务费用	-1,894,709.19	-1,173,272.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	42,082,676.15	34,821,758.26	20.85
投资活动产生的现金流量净额	-257,103,619.98	-5,891,180.13	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	321,194,200.00	-29,747,303.00	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年公司实现营业收入 1.63 亿元，较上年减少 5.45%；营业收入减少的主要原因为，国际市场第二、三季度受新冠肺炎疫情影响，营业收入较上年同期下降所致。第四季度已明显回升。报告期内，公司积极采取防疫措施保障生产经营，全力进行复工复产，在国际市场受到疫情影响的情况下，国内市场实现了经营业绩的持续增长，完成了全年预期的销售目标。主营业务成本随销售收入减少而减少。公司主营业务毛利率为 58.32%，较去年同期下降 1.72 个百分点，主要系报告期内产品销售结构变动。

(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	163,343,941.95	68,075,913.25	58.32	-5.45	-1.38	减少 1.72 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 (%)
腔镜吻合器类	90,743,554.58	42,001,004.92	53.71	33.22	29.19	增加 1.44 个百分点
管型吻合器类	54,787,302.57	16,870,694.58	69.21	-32.74	-29.79	减少 1.30 个百分点
线型切割吻合器类	12,686,581.77	7,356,667.96	42.01	-33.43	-34.09	增加 0.57 个百分点
荷包吻合器类	2,727,792.25	773,676.08	71.64	20.60	38.30	减少 3.63 个百分点
线型缝合吻合器类	2,398,710.77	1,073,869.70	55.23	28.95	40.04	减少 3.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	121,292,227.39	50,304,704.80	58.53	15.24	23.81	减少 2.87 个百分点
外销	42,051,714.56	17,771,208.44	57.74	-37.71	-37.41	减少 0.20 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期公司腔镜吻合器类、荷包吻合器类、线型缝合吻合器类产品业绩增长显著，其中腔镜吻合器类实现收入 9,074.36 万元，较去年同期增长 33.22%；荷包吻合器类实现收入 272.78 万元，较去年同期增加 20.60%；线型缝合吻合器类实现收入 239.87 万元，较去年同期增长 28.95%。

报告期公司内销收入持续增长,共实现收入 12,129.22 万元, 占主营收入比重为 74.26%, 较去年同期增加 1,604.14 万元。外销收入 4,205.17 万元,较去年同期减少 2,545.43 万元, 主要系境外市场疫情影响。

(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 (%)
腔镜吻合器类	支	143,109	132,699	31,796	25.42	35.60	27.63
管型吻合器类	支	53,717	55,684	14,164	-40.27	-29.24	-30.15
线型切割吻合器类	支	24,827	27,496	9,146	-52.16	-39.22	-28.32
荷包吻合器类	支	6,154	6,720	1,016	9.85	25.09	-39.56
线型缝合吻合器类	支	6,481	5,343	2,185	112.56	38.82	25.79
合计		234,288	227,942	58,307			

注：报告期内除销售出库外，还存在研发领用等其他出库。

产销量情况说明

腔镜吻合器类产品生产量同比增加 25.42%、销售量增加 35.60%、库存量增加 27.63%，主要系腔镜吻合器销量快速增长及期末备货所致。

管型吻合器类产品生产量同比减少 40.27%、销售量减少 29.24%、库存量减少 30.15%，主要系管型吻合器销量减少及期末备货相应减少所致。

线型切割吻合器类产品生产量同比减少 52.16%、销售量减少 39.22%、库存量减少 28.32%，主要系线型吻合器销量减少及期末备货相应减少所致。

荷包吻合器类产品生产量同比增加 9.85%、销售量增加 25.09%、库存量减少 39.56%，主要系荷包吻合器销量快速增长及期末备货所致。

线型缝合吻合器类产品生产量同比增加 112.56%、销售量增加 38.82%、库存量增加 25.79%，主要系线型吻合器销量快速增长及期末备货所致。

(3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
医疗器械	材料成本	58,331,576.71	85.69	60,963,918.00	88.32	-4.32	
	人工成本	2,164,843.18	3.18	2,196,956.02	3.18	-1.46	

	制造费用	7,579,493.35	11.13	5,864,408.72	8.50	29.25	
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
腔镜吻合器类	材料成本	38,862,637.70	92.53	30,968,706.39	95.26	25.49	
	人工成本	689,265.27	1.64	416,875.31	1.28	65.34	
	制造费用	2,449,101.95	5.83	1,125,136.80	3.46	117.67	
管型吻合器类	材料成本	12,418,121.42	73.61	19,610,852.98	81.62	-36.68	
	人工成本	1,000,578.37	5.93	1,211,456.71	5.04	-17.41	
	制造费用	3,451,994.80	20.46	3,205,091.43	13.34	7.70	
线型切割吻合器类	材料成本	5,792,000.49	78.73	9,456,813.07	84.48	-38.75	
	人工成本	345,576.15	4.70	471,121.60	4.21	-26.65	
	制造费用	1,219,091.32	16.57	1,266,287.90	11.31	-3.73	
荷包吻合器类	材料成本	418,403.97	54.08	326,592.04	58.38	28.11	
	人工成本	79,601.78	10.29	65,575.12	11.72	21.39	
	制造费用	275,670.33	35.63	167,261.40	29.90	64.81	
直线型缝合吻合器类	材料成本	840,413.14	78.26	600,953.52	81.93	39.85	
	人工成本	49,821.62	4.64	31,927.27	4.35	56.05	
	制造费用	183,634.95	17.10	100,631.18	13.72	82.48	

成本分析其他情况说明

本期金额较上年同期变动主要系报告期内各类产品产量与上年同期差异所致。

(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 5,253.83 万元，占年度销售总额 32.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例(%)
1	客户一	1,627.60	9.96
2	客户二	1,161.65	7.11
3	客户三	928.80	5.69
4	客户四	811.32	4.97
5	客户五	724.46	4.44
合计	/	5,253.83	32.16

前五名客户构成与上年同期发生变动的情况说明

客户三系本年度新进入公司前五大。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,886.34 万元，占年度采购总额 86.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	4,040.08	71.23
2	供应商二	322.23	5.68
3	供应商三	306.17	5.40
4	供应商四	142.41	2.51
5	供应商五	75.45	1.33
合计	/	4,886.34	86.15

前五大供应商构成与上年同期发生变动的情况说明

供应商五系本年度新进入公司前五大。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币别：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
销售费用	28,580,933.67	30,645,781.97	-6.74	主要系报告期内海外疫情影响相关市场投入减少所致。
管理费用	20,062,869.92	13,375,890.04	49.99	主要系报告期内 IPO 相关费用及人员增加所致。
研发费用	15,370,061.95	14,103,931.52	8.98	主要系报告期内加大研发投入所致。
财务费用	-1,894,709.19	-1,173,272.62	不适用	主要系报告期内汇兑损益变化所致。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币别：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	42,082,676.15	34,821,758.26	20.85	主要系报告期内政府补助等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-257,103,619.98	-5,891,180.13	不适用	主要系购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	321,194,200.00	-29,747,303.00	不适用	主要系公司完成首次公开发行募集资金到账所致。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

无

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元 币别：人民币

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	126,781,547.45	26.13	18,841,285.85	15.08	572.89	主要系报告期内完成首次公开发行募集资金到账所致。
交易性金融资产	252,557,765.75	52.05	-	0	不适用	主要系报告期内完成首次公开发行募集资金到账购买理财产品所致。
应收账款	3,236,092.55	0.67	1,492,652.23	1.20	116.80	主要系报告期内部分销售款尚未到回款期所致。
预付款项	232,805.67	0.05	496,463.14	0.40	-53.11	主要系报告期内预付材料采购款减少所致。
其他应收款	288,742.79	0.06	478,467.91	0.38	-39.65	主要系报告期内保证金及员工备用金减少所致。
在建工程	1,559,715.44	0.32	10,787,322.41	8.64	-85.54	主要系报告期内部分在建工程结转固定资产所致。
长期待摊费用	3,742.12	0.00	39,135.81	0.03	-90.44	主要系报告期内长期摊销资产摊销完毕所致。
递延所得税资产	20,747.59	0.00	9,486.24	0.01	118.71	主要系报告期内暂时性差异变化所致。
其他非流动资产	549,851.04	0.11	144,325.60	0.12	280.98	主要系报告期内零星固定资产采购预付款增加所致。
应付账款	3,065,594.77	0.63	6,535,044.29	5.23	-53.09	主要系报告期末采购付款达到账期支付所致。
预收款项	277,878.75	0.06	1,212,939.51	0.97	-77.09	主要系预收货款减少同时本期执行新收入准则，将本年度货款类预收款项在合同负债列示所致。
合同负债	368,230.33	0.08	-	-	不适用	主要系预收货款减少同时本期执行新收入准则，将本年度货款类预收款项在合同负债列示所致。
应付职工	6,571,209.68	1.35	4,167,461.47	3.34	57.68	主要系报告期人员

薪酬						增加及年度薪资调整所致。
应交税费	2,346,238.07	0.48	698,749.15	0.56	235.78	主要系报告期上期末存在预缴所得税所致。
其他应付款	5,187,632.36	1.07	3,842,222.71	3.08	35.02	主要系报告期内经销商保证金增加所致。
其他流动负债	-	0.00	185,132.74	0.15	-100.00	主要系报告期同期预提经销商返利所致。
递延收益	1,450,000.00	0.30	1,079,586.23	0.86	34.31	主要系报告期内政府补助增加所致。
递延所得税负债	83,664.86	0.02	-	-	不适用	主要系报告期内暂时性差异变化所致。

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”。

(五) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	252,557,765.75	-
其中：银行理财产品	252,557,765.75	-

合计	252,557,765.75	-
----	----------------	---

(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

截至报告期末，公司共拥有 1 家全资子公司，Touchstone Medical Science S.r.l（天臣医疗科技有限公司），无参股公司和分公司，子公司具体情况如下：

公司名称	Touchstone Medical Science S.r.l.（天臣医疗科技有限公司）
公司类型	有限责任公司
董事	陈望东
注册资本	10,000 欧元
成立日期	2015 年 4 月 1 日
主要生产经营地	意大利
主营业务	外科医疗手术器械相关产品的销售和技术咨询
与公司主营业务的关系	天臣意大利主要负责天臣意大利及周边市场的产品销售和客户维护

天臣意大利最近一年的主要财务数据情况如下：

单位：万欧元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	157.24
所有者权益	-26.81
净利润	-20.26

注：上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“中天运[2021]审字第【90376】号”《审计报告》。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

2020 年，中国持续出台关于医疗器械领域的政策，如医疗器械领域产品招标的“进口替代”、强化行业监管和鼓励技术创新、推进医疗器械注册人制度、真实临床数据用于医疗器械临床评价、

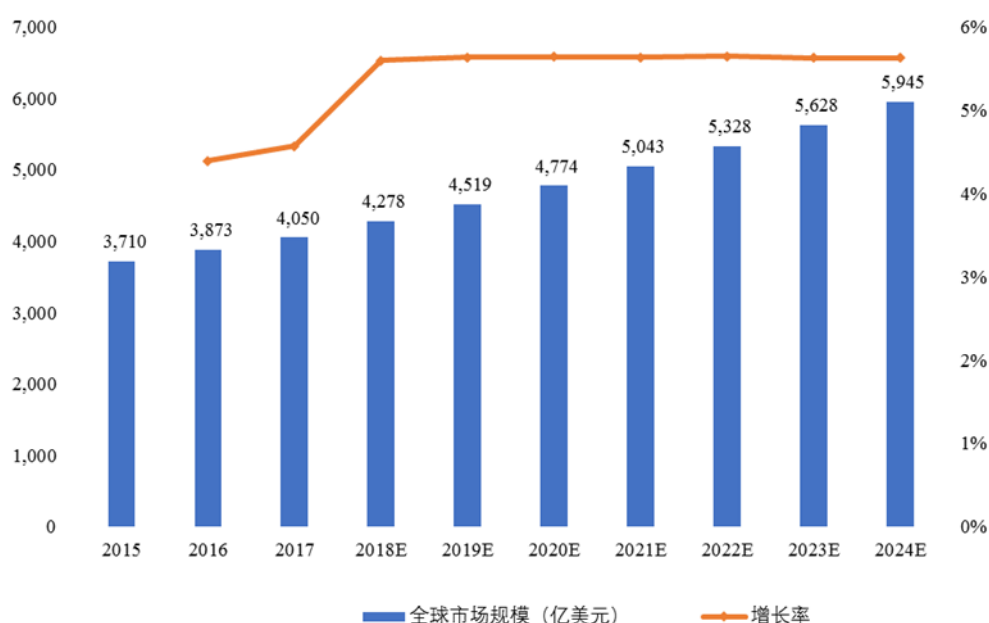
加快新产品审评审批等，我国医疗器械行业涌现了一批优秀的国产品牌，不仅在国内市场获得越来越多的市场份额，在国际市场也占据一席之地，由“中国制造”逐渐发展成“中国创造”。

（1）医疗器械行业发展概况

①全球医疗器械市场发展概况

随着人们健康需求日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长，根据 Evaluate MedTech 发布的《World Preview 2018, Outlook to 2024》报告，2017 年全球医疗器械市场销售额为 4,050 亿美元，同比增长 4.6%；预计 2024 年销售额将达到 5,945 亿美元，2017-2024 年间复合增长率为 5.6%。

图：2015-2024 年全球医疗器械市场规模情况（单位：亿美元）



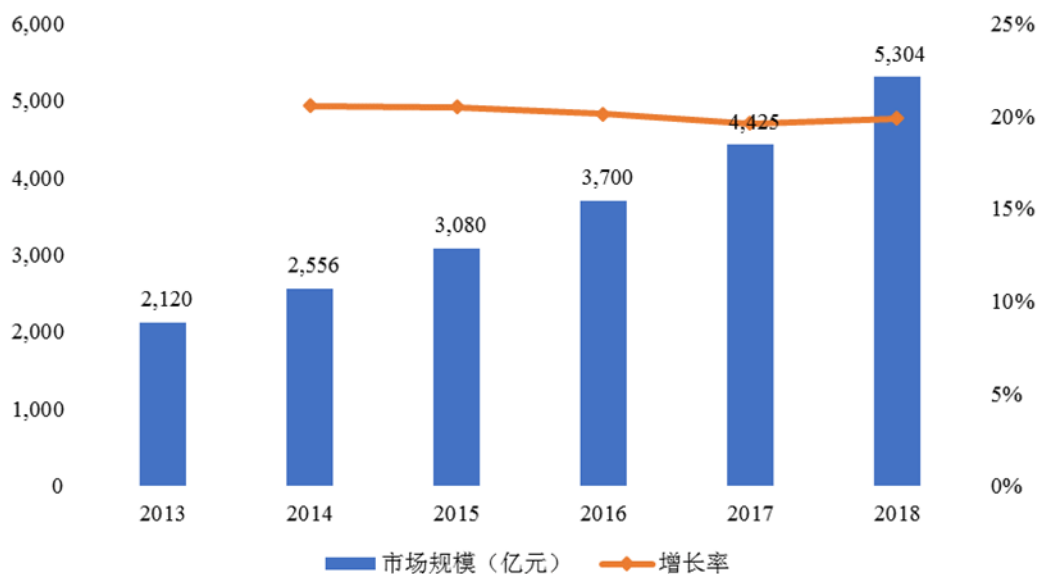
数据来源：Evaluate MedTech 《World Preview 2018, Outlook to 2024》

从竞争格局来看，全球医疗器械行业集中度较高。根据《World Preview 2018, Outlook to 2024》报告，2017 年前 10 家企业的销售额合计占全球销售额的 39%，前 30 家企业的销售额合计占全球销售额的 75%。其中，美敦力、强生、雅培、西门子、飞利浦、史赛克、罗氏、碧迪、通用医疗、波士顿科学分别占据前十名的席位，合计销售额约 1,566 亿美元。

②我国医疗器械市场发展概况

受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇，根据《中国医疗器械蓝皮书（2019 版）》，2018 年中国医疗器械市场规模约为 5,304 亿元，同比增长 19.86%。医疗器械行业属我国重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。随着我国人口老龄化、居民健康意识的提高、政府支持政策的不断深化，医疗需求将不断释放，从而推动医疗器械市场的持续扩容。

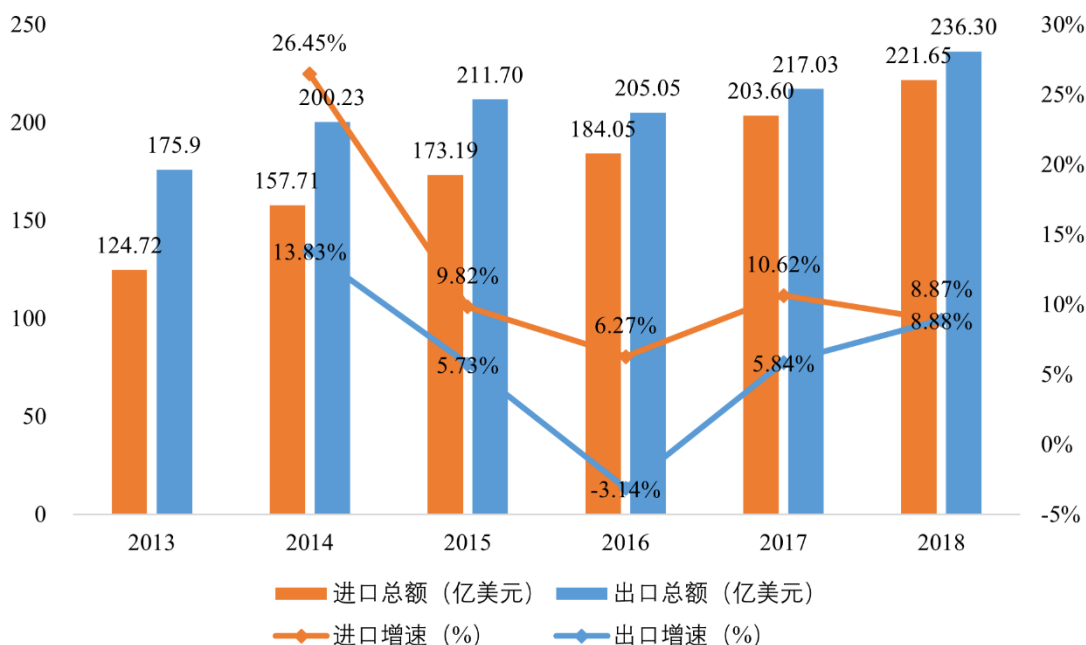
图：2014-2018 年中国医疗器械市场规模情况（亿元）



数据来源：医械研究院《中国医疗器械蓝皮书（2019 版）》

我国医疗器械进出口贸易不断增长。根据中国医保商会的统计，2018 年我国医疗器械进出口贸易增速明显，全年进出口总额达到 457.96 亿美元，较 2017 年同比增长 8.87%。2018 年医疗器械出口 236.30 亿美元，较 2017 年同比增长 8.88%，进口为 221.65 亿美元，较 2017 年同比增长 8.87%。通过对比分析 2013-2018 年我国医疗器械市场规模和进口规模增速，可以发现，我国医疗器械进口规模增速显著低于我国医疗器械规模增速，进口替代趋势明显。

图：2013-2018 年我国医疗器械进出口情况



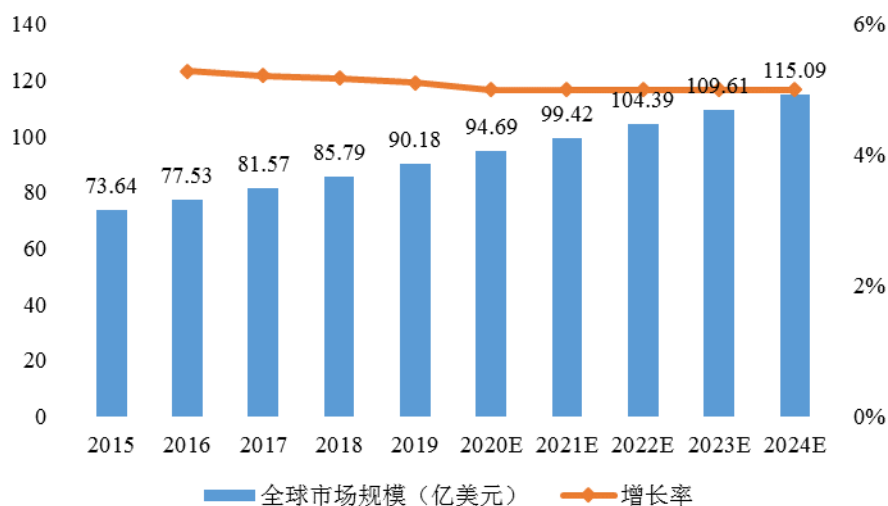
数据来源：中国医保商会

(2) 吻合器行业市场概况

①全球吻合器市场发展概况

吻合器作为一种医疗手术器械，被广泛应用在外科手术中。根据丁香园《吻合器行业发展概况》，全球吻合器市场规模由 2015 年的 73.64 亿美元增长至 2019 年 90.18 亿美元，复合增长率约 5%。未来随着现代科技和吻合器工艺技术的不断进步，手术治疗需求的不断增长，尤其是微创手术治疗的不断增长，吻合器的市场规模仍将继续增长。根据预测，2019-2024 年，全球吻合器市场规模的复合增长率 5%，到 2024 年全球吻合器市场规模将达到 115.09 亿美元。

图：2015-2024 年全球吻合器市场规模

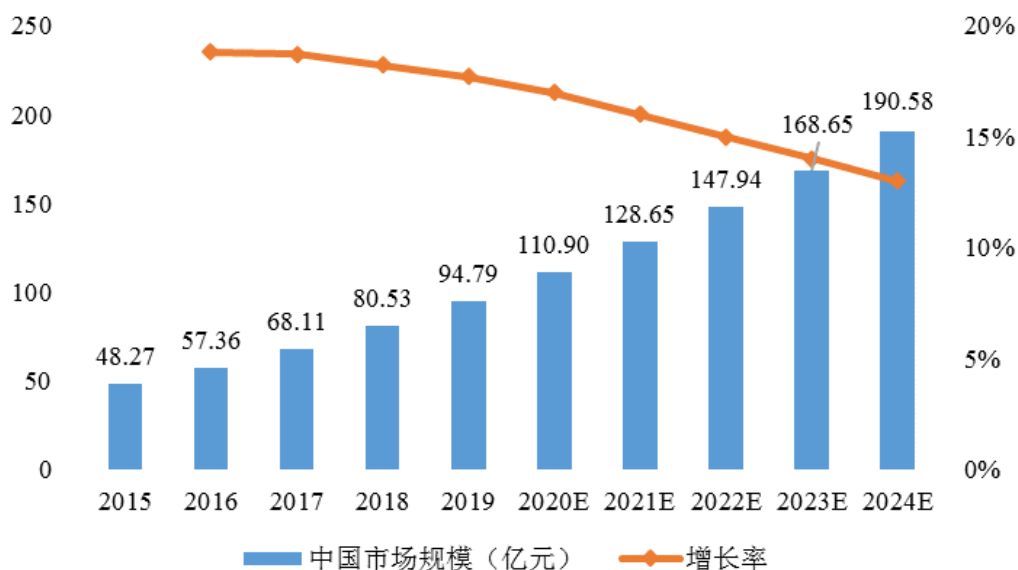


数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

②我国吻合器市场发展概况

根据丁香园《吻合器行业发展概况》，我国吻合器市场规模由 2015 年的 48.27 亿元增长至 2019 年的 94.79 亿元，复合增长率为约 18%。随着我国人口老龄化的日益严重以及越来越多的人患有心脑血管疾病、癌症和糖尿病等非传染性疾病，人们对非传染性疾病的预防和纠正治疗需求将不断增加。此外，随着我国经济的不断增长，居民消费水平的不断提升，医疗改革的不断深化，吻合器在外科手术中的使用率也有望进一步提升。因此，人们治疗需求和吻合器使用率的不断提升，将推动我国吻合器市场保持快速增长。根据预测，到 2024 年中国吻合器市场规模将达到 190.58 亿元，2019 年-2024 年复合增长率约 15%，比全球吻合器市场规模的复合增长率约高 10 个百分点。

图：2015-2024 年中国吻合器市场规模



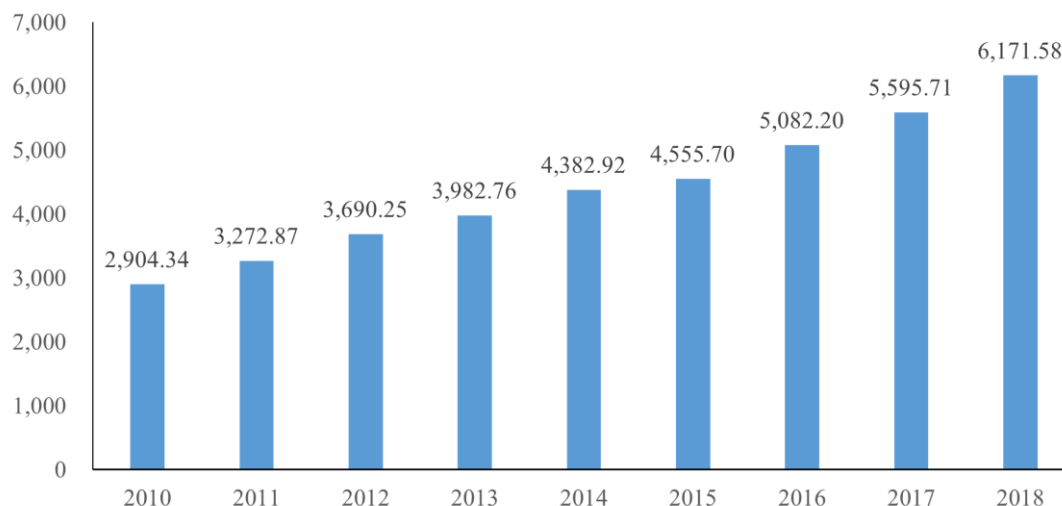
数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

(3) 行业发展前景

① 手术治疗需求的持续增长将带动吻合器市场的不断增长

手术是在机体组织或脏器上进行机械操作的处理方法，是非传染性疾病治疗的重要手段之一。手术的目的是通过切除病变、修补器官、恢复正常解剖位置、植入组织或器官等手段，减少患者的痛苦并治愈疾病。任何外科手术都面临闭合切口问题，吻合器是一种替代传统手工缝合的手术医疗器械。相对于传统的手工缝合，吻合器缝合具有操作简单方便，缩短手术时间、降低患者手术后并发症的发生概率、提高手术效率等优势，深受下游医疗机构和临床医师的青睐。目前吻合器已被广泛应用于心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。根据国家统计局统计，我国医疗卫生机构住院病人手术人次由 2010 年的 2,904.34 万人次增长到 2018 年的 6,171.58 万人次，年均复合增长率为 9.88%。因此，作为一种手术医疗器械，随着手术治疗需求的不断增长，吻合器市场规模也将不断增长。

图：2010-2018 年我国医疗卫生机构住院病人手术人次（万人次）



数据来源：国家统计局

②非传染性疾病负担的加重为吻合器行业提供广阔发展空间

根据《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国发〔2019〕13号），我国心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等非传染性疾病导致的死亡人数占总死亡人数的88%，导致的疾病负担占疾病总负担的70%以上。目前，吻合器已被广泛用于肿瘤、癌症、肥胖、II型糖尿病、结直肠良性病、心脑血管等疾病的治疗。因此，随着心脑血管、肿瘤和糖尿病等非传染性疾病负担的加重以及人们消费水平的不断提升，人们对相应疾病的诊治需求将持续提升，从而为吻合器行业提供广阔的发展空间。

a) 心脑血管疾病是我国居民死亡的首要原因

中国心血管病危险因素流行趋势明显，导致心血管病的发病人数持续增加，是我国居民第一位死亡原因。据国家统计局数据显示，我国农村心脑血管病粗死亡率由2009年的264.98/10万人次增加到2018年的322.31/10万人次，城市心血管病粗死亡率由2009年的255.09/10万人次增加到2018年的275.22/10万人次。心血管病的疾病负担日渐加重，尤其凸显的是农村居民的心血管病死亡率大幅升高，今后10年心血管病患者人数仍将快速增长。

b) 我国恶性肿瘤负担不断加重

根据国家统计局的数据显示，在2009-2018年期间，我国城市恶性肿瘤的粗死亡率在2013年最低，2013以后我国城市恶性肿瘤的粗死亡率呈现上升趋势，到2018年我国城市恶性肿瘤粗死亡率达到163.18/10万人次；我国农村恶性肿瘤粗死亡率在2010年最低，2010年以后我国农村恶性肿瘤的粗死亡率保持上升态势，到2018年我国农村恶性肿瘤的粗死亡率达到158.61/10万人次。

《2017年中国肿瘤登记年报》显示，我国每年新发癌症病例约380万，死亡人数约229万，发病率及死亡率呈现逐年上升趋势。

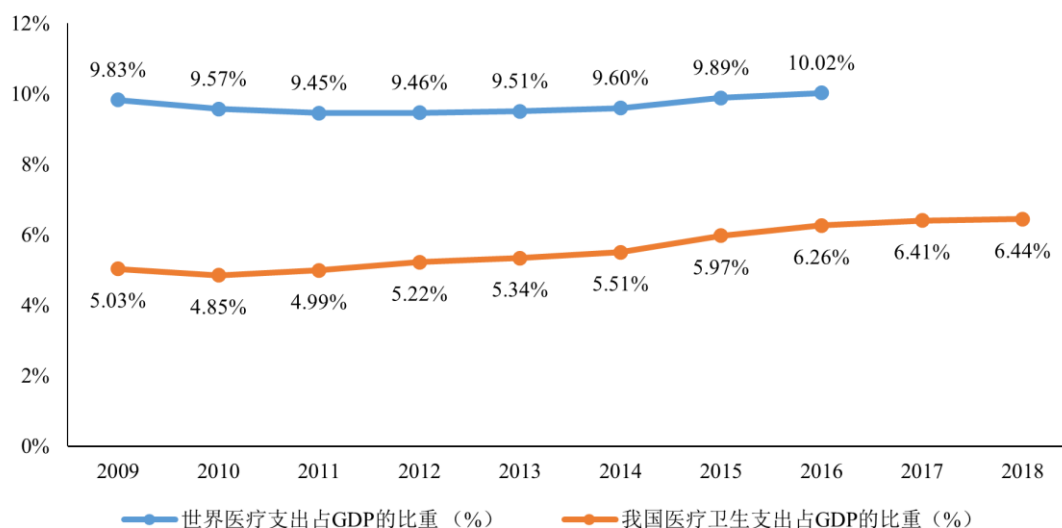
c) 我国是糖尿病高发国家之一

糖尿病是一种常见的内分泌代谢疾病。糖尿病并发症累及血管、眼、肾、足等多个器官，致残、致死率高，严重影响患者健康，给个人、家庭和社会带来沉重的负担。2019 年国际糖尿病联盟最新统计数据显示，2019 年中国成人(22-79 岁)糖尿病患病率为 9.2%，患者数量为 1.16 亿，患病数量居全球首位。2 型糖尿病是我国最常见的糖尿病类型，超重和肥胖是 2 型糖尿病的重要危险因素。根据世界卫生组织的统计，我国 18 岁及以上成人人体重指数（BMI） $\geq 25\text{kg/m}^2$ 的发生率由 2005 年 24.1% 增长到 2016 年的 33.8%；我国 18 岁及以上成人 BMI $\geq 30\text{kg/m}^2$ 的发生率由 2005 年的 3.2% 增长到 2016 年的 6.6%。按照我国成人体重判定标准，BMI $\geq 28\text{kg/m}^2$ 即为肥胖， $24\text{kg/m}^2 \leq \text{BMI} \leq 28\text{kg/m}^2$ 即为超重，因此我国成人肥胖率和超重率不断增加。为有效抑制糖尿病的发病率，提高糖尿病的控制率和治疗率，预防和控制肥胖症也已经我国成为刻不容缓的任务。

③吻合器行业将随着医疗卫生支出费用的不断增长而获益

根据世界银行的数据，全球卫生支出费用占 GDP 的比重由 9.83% 增长至 2016 年的 10.02%。根据国家统计局的数据，我国的卫生支出费用占 GDP 的比重由 2009 年 5.03% 增长至 2018 年的 6.44%。可以看出，我国卫生支出费用目前远低于世界平均水平，但随着我国经济的不断快速发展，我国卫生费用总支出将向世界水平逐步靠拢。因此，随着全球经济的不断发展以及全球卫生支出占 GDP 比重的提高，人们的医疗卫生支出费用仍将保持持续增长。吻合器作为一种手术医疗器械，随着产品种类不断丰富，应用领域不断扩展，将会更好地满足人们的医疗需求，从而随着医疗支出费用的不断增长而获益。

图：医疗卫生支出在 GDP 中的比重



数据来源：世界银行，国家统计局

（二）公司发展战略

适用 不适用

公司专注于高端外科手术吻合器及相关领域产品的研发与创新，以专业、安全、优质的医疗器械服务用户，让医生有更多的选择，惠及更多的病患。公司将持续努力创造更具临床价值、更高品质的吻合器产品，致力于成为高端外科手术吻合器的创新和生产基地。

站在新的起点上，公司将按照既定的战略目标，坚持核心价值观，围绕“业务流程数字化、管理信息化、产品智能化”的战略发展方向，进一步完善公司治理，加强自身建设，逐步推进战略转型。

(1) 公司将坚持“自主创新，研发先行，专利布局”的方式，采用“临床洞察、开放竞争、快速迭代”的研发模式，充分依托上市募投的“研发及实验中心建设项目”，注重研发投入和成果产出，保持技术的先进性和时效性，专注高端吻合器及相关领域产品的研发与创新；

(2) 公司将对标国际标准，加强质量管理体系建设，推动生产制造自动化、智能化发展，提高工艺技术水平，强化质量意识，按计划实施“生产自动化技术改造项目”；

(3) 公司将持续加大市场开发力度，进一步拓展国内外市场，根据市场发展变化有效实施“信息化和营销网络建设项目”，扩大公司的市场影响力及品牌知名度，使高效安全的医疗器械产品惠及更多病患。

公司还将进一步深化和全面落实公司内控及治理结构工作；建设完善、持续的员工激励机制，构建业务能力突出、结构合理、专业与管理相结合的人才梯队。

(三) 经营计划

适用 不适用

公司专注于高端外科手术吻合器及相关领域产品的研发创新和生产销售，以专业、安全、优质的医疗器械服务用户，让医生有更多的选择，惠及更多的病患。公司将持续努力创造更具临床价值、更高品质的吻合器产品，致力于成为高端外科手术吻合器的创新和生产基地。

1. 公司治理

公司将维护股东利益，完善法人治理结构及内控制度，提高决策水平，降低经营风险。

公司将进一步加强董事会建设，充分发挥各专门委员会作用，强化外部董事和独立董事履职，不断提高董事会的决策能力和决策质量；强化内部审计机制，完善内部审计职能，确保内部审计功能独立、有效运行；建立更为完善的目标管理机制和激励约束机制，适时调整和优化公司的组织架构和职能设置，运用信息化手段和工具，强化流程管理，保证各项规章制度有效落实并不断完善。

2. 产品研发

研发和技术创新是公司的核心竞争力。

公司将推动“研发及实验中心建设项目”，打造高水平研发平台，开发更多优势产品，形成具有核心技术的行业解决方案，为业务增长和市场拓展提供有力支撑。

研发及实验中心建设项目的重点在于丰富产品线，支持新品临床研究，完善知识产权布局，增添研发及实验设备，扩建研发场地，完善研发体系结构，打造一支技术更为过硬、经验丰富的研发工程师团队。

公司将通过扩大研发及创新中心规模和新建实验中心，构建技术、创新与实验相结合的新平台，提升和完善新技术的开发、新产品的工业化实现、工艺的改进创新、产品的性能检测等创新能力，提高产品质量和技术附加值。

3. 生产智造

公司将实施“生产自动化技术改造项目”，对流水线进行技术改造和升级，提高生产自动化、管理信息化、物流智能化水平，在提升产品质量的基础上降本增效；同时，新增产线，扩充产能，强化产品交付能力。

公司将增加智能、数控、自动化等多种生产设备，以及智能化生产管理和仓储系统，构建智能自动化生产线，大幅增加产能，对现有产品进行升级换代，进一步提升核心竞争力，提高盈利水平，为实现销售收入快速增长提供有力支撑。

4. 梯队建设

公司将完善人才管理机制，建立有效的人才选拔、培养、绩效、激励体系；构建业务能力突出、结构合理、专业与管理相结合的人才梯队。

公司将持续推动外部招聘和内部发展，选拔和储备产品研发、生产运营、营销及学术推广、综合管理等方面的人才，保证研发、智造和营销网络等重大项目的顺利实施。同时，建立和优化人才盘点、培训管理、绩效考核、股权激励、职业发展管理等机制，为梯队建设提供有效的系统性支持。

公司将重点关注技术岗位和管理岗位人才的选、用、育、留，结合岗位胜任力模型，通过多种机制和手段，打造文化价值观契合、业务能力突出、愿意长期与公司共同发展的中坚力量，并着力提升雇主品牌。

5. 市场营销

公司将根据市场环境的变化有效实施“营销网络建设项目”，巩固优势区域，拓展营销网络，扩大销售覆盖，提升市场份额，实现境内外销售业绩的可持续增长。

公司将通过设立营销培训中心和临床培训中心的发展模式，提升销售网点在全球的有效覆盖，进一步整合销售终端资源。

6. 品牌发展

公司将通过实施系统化的品牌战略，依托多种学术交流平台，提供有价值的临床解决方案，多渠道展示品牌实力，在全球市场提升品牌美誉度。

公司致力于以价值为核心的品牌识别体系建设，以品牌识别引领营销传播活动，通过传播活动演绎出品牌识别标志，强化品牌价值及公司形象，通过品牌延伸战略与架构规划，利用品牌资源拓展产品线，提升品牌的核心价值与形象，扩大销售规模和市场占有率。

7. 信息化建设

公司将实施“信息化建设项目”，构建研发、智造和营销信息化平台以及覆盖产品全生命周期的数字平台，完善配套基础设施，通过先进的通信、网络和数字化手段，建立完整的技术支持、信息管理、决策辅助、异地协同和移动办公的信息化体系。

公司将在现有信息化建设基础上，完善企业资源计划管理系统（ERP），更新客户关系管理系统（CRM），引入协同办公自动化系统（OA），构建产品生命周期管理系统（PLM）、制造执行系统（MES）和仓储管理系统（WMS）等，支持公司业务流程优化改造，实现信息系统全面整合，做到主要业务流程全覆盖，完成数字化建设，推动智能化发展。

（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，公司上市后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 20%。公司通过《公司章程》规定了利润分配的原则、条件、形式、比例、决策机制和程序等政策，并予以持续执行。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中充分考虑独立董事、监事和股东特别是中小股东的意见。

2. 2020 年利润分配预案说明

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），预计派发现金红利总额为

16,000,000.00 元，占公司 2020 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 45.78%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该方案尚需公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020 年	0	2.00	0	16,000,000.00	34,948,124.02	45.78
2019 年	0	0	0	0	42,006,048.21	-
2018 年	0	8.70	0	38,000,000.00	23,130,670.77	164.28

注：2018 年股本为 4,366.79 万股，以此计算每 10 股派息数。

(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	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陈望宇	备注 1	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	陈望东	备注 2	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	英杰医疗、 盛泉万泽、 盛泉海成、 昆山分享	备注 3	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	沈捷尔	备注 4	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	刘伟	备注 5	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起十二个月	是	是	不适用	不适用
	其他	陈望宇、陈望东	备注 6	2020 年 4 月 12 日； 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	英杰医疗、 刘伟	备注 7	2020 年 4 月 12 日； 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东及实际控制人，公司董事（独立董事以及	备注 8	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起三年内	是	是	不适用	不适用

	不在公司领取薪酬的董事除外)、高级管理人员						
其他	公司	备注 9	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	陈望宇、陈望东	备注 10	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 11	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	备注 12	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 13	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	陈望宇、陈望东	备注 14	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	全体董事、监事、高级管理人员	备注 15	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司	备注 16	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人、控股股东陈望宇、陈望东、其他持股 5% 以上的主要股东英杰医疗、刘伟和公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	备注 17	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	陈望宇、陈望东	备注 18	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东、其他持股 5% 以上的股东英杰医疗、刘伟和公司全体	备注 19	2020 年 4 月 12 日; 长期	否	是	不适用	不适用

		董事、监事、高级管理人员						
	分红	公司	备注 20	2020 年 3 月 25 日；2020 年 9 月 28 日起三年内	是	是	不适用	不适用

备注 1: 公司控股股东、实际控制人之一陈望宇关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的或控制的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。在董事任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的 25%。

(2) 公司上市后 6 个月内, 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期; 在延长锁定期内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价格相应调整。

(3) 如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(4) 本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

备注 2: 公司控股股东、实际控制人之一陈望东关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的或控制的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。在董事/高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的 25%。

在所持首发前股份限售期届满之日起四年内, 作为公司核心技术人员, 每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数的 25% (减持比例可以累积使用)。

(2) 公司上市后 6 个月内, 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期; 在延长锁定期内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价格相应调整。

(3) 如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(4) 本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

备注 3: 公司机构股东英杰医疗、盛泉万泽、盛泉海成、昆山分享关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺:

(1) 本企业自公司股票上市交易之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本企业持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

(2) 如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(3) 本企业愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

备注 4: 公司监事沈捷尔关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份。

(2) 公司上市后 6 个月内, 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期; 在延长锁定期内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价格相应调整。

(3) 如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(4) 本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

备注 5: 直接持有公司股份的董事刘伟关于所持公司股份限售安排、自愿锁定的承诺:

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份, 也不由公司回购该部分股份, 在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的 25%。

(2) 公司上市后 6 个月内, 如果公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的价格, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则为该日后的第一个交易日) 收盘价低于本次发行的发行价, 本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期; 在延长锁定期内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价格相应调整。

(3) 如中国证监会及/或证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见, 同意按照监管部门的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

(4) 本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

备注 6: 公司控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东关于持股及减持意向的承诺:

(1) 本人持续看好公司业务前景, 全力支持公司发展, 拟长期持有其股票。

(2) 如本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的, 本人承诺股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行人价格。若在减持公司股票前, 公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项, 则减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行人价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所规定的方式。

(3) 本人在锁定期满后减持公司首发前股份的, 将严格按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》等有关法律法规和证券交易所的有关规定执行。

备注 7: 公司 5% 以上股东英杰医疗、刘伟关于持股及减持意向的承诺:

(1) 本企业/本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景, 愿意长期持有其股票。本企业将在不违背有关法律法规规定及本企业作出的有关股份锁定承诺的前提下, 根据本企业实际情况予以适当减持。

(2) 本企业/本人在股份锁定期满后两年内减持公司股份的, 减持程序将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》等有关法律法规和证券交易所的有关规定执行。

(3) 本企业/本人减持所持有公司股份的方式应当符合届时适用的相关法律、法规及规章的规定, 包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让以及其他符合中国证监会及证券交易所认可的方式。

备注 8: 公司、控股股东及实际控制人, 公司董事(独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外)、高级管理人员:

1、启动和停止股价稳定措施的条件

(1) 启动条件

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内, 除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外, 若公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产(第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”, 最近一期审计基准日后, 公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新

股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）时，则启动稳定股价预案。

（2）停止条件

公司在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1）公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期末经审计的每股净资产；2）单一会计年度内增持或回购金额累计已达到下述具体措施规定的上限要求；3）继续实施将导致公司股权分布不符合上市条件。

2、 股价稳定措施的方式及顺序

公司稳定股价的具体措施包括公司回购公司股票、控股股东增持公司股票、公司董事及高级管理人员增持公司股票。当公司某一交易日的股票收盘价触发稳定股价预案的启动条件时，公司将视股票市场情况、公司实际情况，按如下优先顺序采取以下措施中的一项或多项以稳定公司股价：①公司回购股票；②控股股东增持股票；③董事、高级管理人员增持股票。公司制定稳定股价的具体实施方案时，应当在符合相关法律法规规定的情况下综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的影响及作用，经各方协商确定后及时通知实施股价稳定预案的主体并及时公告具体实施方案。若实施稳定股价方案前公司股价已不满足启动条件，则不再继续实施该方案。

（1）公司回购股票

公司为稳定股价之目的回购股份的，应符合相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

公司应当在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容）。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会上投赞成票。

公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东及发行前担任董事、高级管理人员的股东承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。

在股东大会审议通过股份回购方案后，公司应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。

除符合上述要求外，公司为稳定股价之目的回购股份还应符合下列各项要求：

①公司单次用于回购股份的资金总额累计不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；

②公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；

公司通过交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。

（2）控股股东增持股票

若公司一次或多次实施回购后“启动条件”再次被触发，且公司用于回购股份的资金总额累计已经达到最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润 50%的，则公司不再实施回购，而由公司控股股东进行增持。公司控股股东增持股票的措施如下：

公司控股股东应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

公司控股股东应在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。

公司控股股东为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外，还应符合下列各项：

①单次用于增持公司股票的资金不少于控股股东最近一次从公司获取税后现金分红合计金额的 20%。

②单一会计年度内用于增持公司股票的资金总额累计不超过其最近一次从公司获取税后现金分红金额的 50%；

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施，但如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。

（3）公司董事及高级管理人员增持公司股票

若公司控股股东一次或多次实施增持后“启动条件”再次被触发，且控股股东用于增持公司股份的资金总额累计已经达到其最近一次从公司获取税后现金分红合计金额的 50%，则控股股东不再进行增持，而由公司董事、高级管理人员进行增持。公司董事、高级管理人员增持股票的措施如下：

公司董事、高级管理人员应在符合相关法律、行政法规和规范性文件的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，通过交易所集中竞价交易方式或者中国证监会、证券交易所认可的其他方式增持公司股票。

公司董事、高级管理人员应在稳定股价措施触发日起 15 个交易日内，将其拟增持股票的具体计划（内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司并由公司进行公告。

公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不超过该董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司实际领取的税后薪酬的 20%，单一会计年度各自增持公司股票的资金累计不超过其上一年度从公司实际领取税后薪酬的 50%。

3、未履行股价稳定预案的约束措施

在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员均未采取上述稳定股价的具体措施或经协商应由相关主体采取稳定公司股价措施但相关主体未履行增持/回购义务以及无合法合理理由对公司股份回购方案投反对票或弃权票并导致股份回购方案未获得公司董事会/股东大会通过的，公司、控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员或未履行承诺的相关主体承诺接受以下约束措施：

(1) 对公司的约束措施

公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取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。如非因不可抗力而导致投资者损失的，公司将根据中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，公司将暂停向董事发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。

(2) 对控股股东的约束措施

控股股东增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。公司可扣留其下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一年度其应得现金分红不足用于扣留，该扣留义务将顺延至以后年度，直至累计扣留金额与其应履行增持股份义务所需金额相等或控股股东采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，控股股东将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。

(3) 对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施

负有增持义务的董事、高级管理人员在增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。如未采取上述稳定股价措施，董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司将扣留该董事或高级管理人员与履行上述增持股份义务所需金额相对应的薪酬，直至该等人员采取相应的股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，董事、高级管理人员将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。

4、其他

公司在未来聘任新的董事、高级管理人员之前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。

备注 9:

(1) 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。(2) 如公司不符合发行上市条件,以欺诈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五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 10:

(1) 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。(2) 如公司不符合发行上市条件,以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的,控股股东、实际控制人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序,购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 11:**1、本次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响**

报告期各期,公司分别实现营业收入 8,964.85 万元、11,902.87 万元及 17,275.70 万元,2018 年度及 2019 年度分别同比增长 32.77%及 45.14%,公司的业务规模和资产规模持续扩大;同期,公司净利润由 2017 年的 1,390.60 万元增至 2019 年的 4,200.60 万元,亦实现了大幅增长。公司在未来的经营中仍有望保持快速增长的趋势。公司本次发行计划募集资金 35,983.84 万元,在本次公开发行股票完成当年,公司的总股本和所有者权益将大幅增加。

2017 年、2018 年和 2019 年,公司的基本每股收益分别为 0.23 元/股、0.39 元/股和 0.70 元/股,加权平均净资产收益率分别为 19.08%、29.02%、44.91%。由于募投项目建设需要一定的时间,在公司总股本和所有者权益均大幅增加的情况下,如果公司现有业务未获得相应幅度的增长,公司摊薄后的每股收益和加权平均净资产收益率均面临下降的风险。公司已就因本次公开发行股票可能引起的即期利润摊薄制定了相应的应对措施,并将严格执行。

2、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施**(1) 加强研发、拓展业务,提高公司持续盈利能力**

公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势,不断丰富和完善产品,提升研发技术水平,持续拓展国内和海外市场,增强公司的持续盈利能力,实现公司持续、稳定发展。

(2) 加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本

公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级,加强精细化管理,持续提升生产运营效率,不断降低生产损耗。同时,公司将加强预算管理,控制公司费用率,提升盈利水平。

(3) 强化募集资金管理,加快募投项目建设,提高募集资金使用效率

公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程(草案)》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金,本次募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行

专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

同时，公司也将统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投产。随着募投项目逐步实施、产能的逐步提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

（4） 完善利润分配机制、强化投资回报机制

公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化投资者回报。公司承诺将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》、股东分红回报规划，以及公司股东大会审议通过的其他利润分配政策的安排。

备注 12:

（1）本人承诺不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）本人承诺约束并控制本人在公司的职务消费行为；

（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）本人同意，由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本人将根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

（7）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，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。

（8）若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

备注 13:

（1）本次发行相关申请文件不存在虚假记载、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，本公司对本次发行相关申请文件所载内容之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（2）若中国证监会、证券交易所或其他有权部门认定本次发行申请文件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，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性

文件规定的首次公开发行股票并上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：

①在法律允许的情形下，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交易之阶段内，自中国证监会、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，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；

②在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会、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 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。

若违反以上承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，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。

(3) 若本次发行相关申请文件存在虚假记载、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，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：在中国证监会对本公司作出正式的行政处罚决定书并认定本公司存在上述违法行为后，本公司将安排对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。

备注 14：公司控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东承诺：

(1) 公司本次发行相关申请文件不存在虚假记载、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，本人对公司本次发行相关申请文件所载内容之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(2) 若中国证监会、证券交易所或其他有权部门认定公司本次发行申请文件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，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使公司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。

(3) 若本次发行相关申请文件存在虚假记载、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，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。

若未履行上述承诺的，本人将在公司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，并向公司股东和社会投资者道歉。同时本人将自前述有权部分认定发生之日起停止

领取现金分红，且不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，直至依据上述承诺的补偿措施实施完毕为止。

备注 15: 全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：

(1) 公司本次发行相关申请文件不存在虚假记载、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，本人对公司本次发行相关申请文件所载内容之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(2) 若中国证监会、证券交易所或其他有权部门认定公司本次发行申请文件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，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使公司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。

(3) 若本次发行相关申请文件存在虚假记载、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，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。

若未履行上述承诺的，本人将在公司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，并向公司股东和社会投资者道歉。同时本人将自前述有权部分认定发生之日起停止领取现金分红，且不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，直至依据上述承诺的补偿措施实施完毕为止。

备注 16:

(1) 公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

(2) 若公司非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则公司承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

① 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊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；

② 公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

③ 若因公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据公司与投资者协商确定。公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障；

④ 公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，公司不得以任何形式向公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致本企业未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，本企业将采取以下措施：(1) 及

时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

备注 17：实际控制人、控股股东陈望宇、陈望东、其他持股 5% 以上的主要股东英杰医疗、刘伟和公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员：

（1）本企业/本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

（2）若本企业/本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

①本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊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；

②本企业/本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

③在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本企业/本人自愿将本企业/本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿，且本企业/本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本企业/本人不得以任何方式减持所持有的公司股份（如有）或以任何方式要求公司为本企业/本人增加薪资或津贴；

④在本企业/本人完全消除因本企业/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本企业/本人将不直接或间接收取公司所分配之红利或派发之红股（如适用）；

⑤如本企业/本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，本企业/本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业/本人无法控制的客观原因导致本企业/本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，则本企业/本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束：

①通过公司及时、充分披露本企业/本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

备注 18：控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东承诺如下：

（1）截至本承诺函出具之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业没有直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动，亦没有投资任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；

（2）本承诺函签署后，本人及本人直接或间接控制的其他企业将不会直接或间接从事任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动，亦不会投资任何与公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业；

(3) 自本承诺函签署之日起, 如公司进一步拓展其主营业务范围, 本人及本人直接或间接控制的除公司及其下属公司以外的其他企业将不与天臣国际拓展后的主营业务相竞争; 若与公司拓展后的主营业务产生竞争, 本人及本人直接或间接控制的除公司及其下属公司以外的其他企业将以停止经营相竞争业务、或将相竞争业务纳入到公司、或将相竞争业务转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争;

(4) 本人保证有权签署本承诺函, 且本承诺函一经本人签署即对本人构成有效的、合法的、具有约束力的责任, 且在本人作为公司控股股东/实际控制人期间持续有效, 不可撤销;

(5) 本人保证严格履行本承诺函中的各项承诺, 如本人或本人直接或间接控制的其他企业因违反相关承诺并因此给公司或其他股东造成损失的, 本人将承担相应的法律责任, 并承担相应的损失赔偿责任;

(6) 本人近亲属亦应遵守上述承诺。

备注 19: 公司控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东、其他持股 5% 以上的股东英杰医疗、刘伟和公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下:

(1) 在不对公司及股东的利益构成不利影响的前提下, 本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将采取措施规范并尽量减少与公司发生关联交易。

(2) 对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易, 本企业/本人及本企业/本人控制的企业与公司将根据公平、公允、等价有偿等原则, 依法签署合法有效的协议文件, 并将按照有关法律、法规和规范性文件以及公司章程之规定, 履行关联交易审批决策程序, 并保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。

(3) 本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将严格按照相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务, 遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。

(4) 保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润, 不利用关联交易损害公司及股东的利益。

(5) 本企业/本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失及产生的法律责任。

备注 20: 公司股利分配政策、决策程序如下:

1、本次发行上市后的股利分配政策

(1) 公司利润分配原则

公司实行连续、稳定的利润分配政策, 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

(2) 公司利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行分配利润。公司采取股票股利进行利润分配的，应当具有公司现金流状况、业务成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（3）现金分红具体条件和比例

①现金分红条件：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。特殊情况是指：

A. 现金分红影响公司正常经营的资金需求；

B. 公司未来十二个月内有重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大现金支出是指：公司拟对外投资、收购资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以上；

C. 董事会认为不适宜现金分红的其他情况。

②现金分红比例：

公司在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需）后，除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正数、满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配利润。公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

A. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2、利润分配的决策程序与机制

公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

3、利润分配政策的调整机制

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

未来三年分红回报规划如下：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策，明确公司对股东的合理投资回报规划，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司第一届董事会第四次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司上市后三年内利润分配规划和计划>的议案》，公司未来三年分红回报规划如下：

1、公司上市后三年内具体分红回报计划

公司上市后三年内，如无重大投资计划或重大资金支出，每年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 20%。如果在上市后三年内，公司净利润保持增长，则可以提高现金分红比例或实施股票股利分配，并加大对投资者的回报力度。

2、规划的制定周期

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年重新审阅一次《分红回报规划》。当公司外部经营环境发生重大变化或现有利润分配政策影响公司可持续经营时，应对公司的分红回报规划作出适当且必要的修改和调整，由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前外部经济环境、盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、预计重大投资及资金需求等因素综合考量，提出未来分红回报规划调整方案。分红回报规划的调整应以股东权益保护为出发点，在调整方案中详细论证和说明原因，并严格履行相关决策程序。

(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 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，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：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	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
保荐人	安信证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明适用 不适用

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构的议案》，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构，并授权董事会落实聘用所涉相关事宜。

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

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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况，不存在受到其他与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚的情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）股权激励总体情况

适用 不适用

（二）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	322,500,000.00	252,000,000.00	-
银行理财产品	自有资金	41,180,000.00	-	-

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十五、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		32,379.47				本年度投入募集资金总额			8.87			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			8.87			
变更用途的募集资金总额比例（%）		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度（%）④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发及实验中心建设项目	否	17,104.05	17,104.05	17,104.05	-	-	-17,104.05	-	不适用	-	否	否
生产自动化技术改造项目	否	8,231.83	8,231.83	8,231.83	-	-	-8,231.83	-	不适用	-	否	否
营销网络及信息化建设项目	否	7,043.59	7,043.59	7,043.59	8.87	8.87	-7,034.72	0.13	不适用	-	否	否
合计	-	32,379.47	32,379.47	32,379.47	8.87	8.87	-32,370.60	0.03	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不存在								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,226,415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2,226,415.09元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不存在								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 9 月 28 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	由于本次公开发行股票实际募集资金净额为 32,379.47 万元，少于拟投入的募集资金 35,983.84 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对各募投项目使用募集资金投资金额进行了调整。

注：公司募投项目资金预算计划第一年 T1 是从 2021 年开始实施，2020 年募投项目资金先期只有少量投入。截至本年度报告披露之日，相关募投项目正有序进行。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

适用 不适用

公司始终认为：积极履行社会责任不仅是公司推动社会发展的义务，更是公司对自身持续发展的承诺。报告期内，公司注重与投资者的沟通和交流，依照《投资者关系管理制度》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保了投资者公平、及时地获取公司公开信息。公司采取稳定的现金分红政策，积极响应了关于保护中小投资者合法权益的号召，用实际行动回报了广大投资者的信任。

2. 职工权益保护情况

适用 不适用

2020年，公司荣获“2019年度苏州市劳动关系和谐企业”称号。报告期内，公司严格遵守现行劳动法等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同，在聘用、报酬、培训、晋升、退休等方面公平对待全体员工；公司为员工建立基本养老、医疗、工伤、失业和生育保险等社会保险，按时足额缴纳各项保险费用，维护员工的切身利益；每年为员工提供健康检查、教育培训、困难帮扶、重大疾病救助，关心员工疾苦，努力做好排忧解难工作，切实关注员工健康和安；公司重视人才培养，鼓励在职教育，加强内部职业素质培训，努力提升员工综合素质；公司定期举行文体活动，丰富广大员工的业余文化。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

报告期内，公司一直遵循平等自愿、互利共赢的原则，积极构建和发展与上下游供应商和客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。公司制定了较为完善的营销服务和产品退换货制度。2020年，公司继续与供应商和客户保持良好的合同履行，对各方的合理诉求做到及时回复和处理，较好地维护了各方权益。

4. 产品安全保障情况

适用 不适用

报告期内，公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平，努力确保生产安全，全年无产品质量事故发生。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

报告期内，公司继续重视公共关系维护，积极承担社会责任和义务，较好地履行了上市公司应尽的社会责任；2020年，公司荣获“资源集约利用奖”，公司在环境保护、资源节约、安全生产、产品质量、技术创新等方面加大投入，做到了企业效益与社会效益相互协调，实现了企业、员工及社会的健康和谐发展。

（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

公司专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售，所处行业不属于重污染行业。报告期内，公司在生产经营过程中产生的污染物较少，主要污染物来源和具体治理措施情况如下：

污染物类型	主要来源	处理方式
废水	清洗废水、生活污水	接入园区污水处理厂集中处理
固废	生活垃圾	由环卫部门清运
废气	无生产性废气排放	/

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，不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形，亦不对环境造成大的影响。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00	3,712,161			-2,073,600	1,638,561	61,638,561	77.05
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	52,207,740	87.01	3,709,611			-2,073,600	1,636,011	53,843,751	67.31
其中：境内非国有法人持股	5,640,480	9.40	3,709,611			-2,073,600	1,636,011	7,276,491	9.10
境内自然人持股	46,567,260	77.61						46,567,260	58.21
4、外资持股	7,792,260	12.99	2,550				2,550	7,794,810	9.74
其中：境外法人持股	7,792,260	12.99	2,550				2,550	7,794,810	9.74
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股			16,287,839			2,073,600	18,361,439	18,361,439	22.95
1、人民币普通股			16,287,839			2,073,600	18,361,439	18,361,439	22.95
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	60,000,000	100.00	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年9月1日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意天臣国际医疗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〔2020〕2020号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请。公司本次发行股票数量为20,000,000股，发行完成后总股本为80,000,000股，其中限售股为63,712,161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，由于公司首次公开发行股份20,000,000股，公司总股数从60,000,000股增至80,000,000股。募集资金到位后，大幅增加了公司的总资产和净资产，相应归属于母公司所有者的每股净资产有所上升。

项目	2020年	2020年同口径
基本每股收益（元/股）	0.54	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.58
归属上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.82	2.37

注：2020年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属上市公司普通股股东的每股净资产按2020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
陈望宇			20,934,000	20,934,000	IPO 首发原始股限售	2023 年 9 月 28 日
陈望东			20,934,000	20,934,000	IPO 首发原始股限售	2023 年 9 月 28 日
Inspire Surgical Limited			7,792,260	7,792,260	IPO 首发原始股限售	2021 年 9 月 28 日
刘伟			4,699,260	4,699,260	IPO 首发原始股限售	2021 年 9 月 28 日
苏州盛泉海成创业投资合伙企业(有限合伙)			2,719,080	2,719,080	IPO 首发原始股限售	2021 年 9 月 28 日
昆山分享股权投资企业(有限合伙)			2,688,120	2,688,120	IPO 首发原始股限售	2021 年 9 月 28 日
苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙)			233,280	233,280	IPO 首发原始股限售	2021 年 9 月 28 日
安信证券投资有限公司			1,000,000	1,000,000	保荐机构跟投限售	2022 年 9 月 28 日
中金公司—招商银行—中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划			2,000,000	2,000,000	首发战略配售	2021 年 9 月 28 日
网下摇号中签配售投资者			712,161	712,161	网下发行限售	2021 年 3 月 29 日
合计			63,712,161	63,712,161	/	/

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	2020-09-17	18.62	20,000,000	2020-09-28	20,000,000	

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

2020年9月1日，中国证券监督管理委员会发布《关于同意天臣国际医疗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〔2020〕2020号），同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的注册申请。公司本次发行股票数量为20,000,000股。

（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，公司获准首次公开发行人民币普通股20,000,000股，发行后公司股份总数由60,000,000股增至80,000,000股。报告期期初，公司资产总额为12,490.60万元，负债总额为1,772.11万元，资产负债率为14.19%；报告期末，公司资产总额为48,524.31万元，负债总额为1,935.05万元，资产负债率为3.99%。

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)	4,818
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,537
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	
陈望宇	17,670	20,951,670	26.19	20,934,000	20,934,000	无	0	境内自然人
陈望东		20,934,000	26.17	20,934,000	20,934,000	无	0	境内自然人
Inspire Surgical Limited		7,792,260	9.74	7,792,260	7,792,260	无	0	境外法人
刘伟		4,699,260	5.87	4,699,260	4,699,260	无	0	境内自然人
苏州盛泉海成创业投资合伙 企业(有限合伙)		2,719,080	3.40	2,719,080	2,719,080	无	0	其他
昆山分享股权投资企业（有 限合伙）		2,688,120	3.36	2,688,120	2,688,120	无	0	其他
周信钢	1,934,303	1,934,303	2.42	0	0	未知	0	境内自然人
中国中金财富证券有限公司	1,870,000	1,870,000	2.34	0	0	未知	0	国有法人
安信证券投资有限公司	922,900	922,900	1.15	922,900	1,000,000	无	0	境内非国有法人
周晨	666,284	666,284	0.83	0	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
周信钢	1,934,303	人民币普通股	1,934,303
中国中金财富证券有限公司	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
周晨	666,284	人民币普通股	666,284
赵建平	600,000	人民币普通股	600,000
华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金	540,541	人民币普通股	540,541
金兴旺	497,931	人民币普通股	497,931
上海明泫投资管理有限公司－明泫价值成长1期私募投资基金	189,891	人民币普通股	189,891
李欣	185,934	人民币普通股	185,934
中信里昂资产管理有限公司－客户资金	172,160	人民币普通股	172,160
戴鸿安	160,000	人民币普通股	160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系是一致行动人，与其他股东无关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间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	不适用		

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	陈望宇	20,934,000	2023-09-28	0	36 个月
2	陈望东	20,934,000	2023-09-28	0	36 个月
3	Inspire Surgical Limited	7,792,260	2021-09-28	0	12 个月
4	刘伟	4,699,260	2021-09-28	0	12 个月
5	苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）	2,719,080	2021-09-28	0	12 个月
6	昆山分享股权投资企业（有限合伙）	2,688,120	2021-09-28	0	12 个月
7	安信证券投资有限公司	1,000,000	2022-09-28	0	24 个月
8	中金公司—招商银行—中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,000,000	2021-09-28	0	12 个月
9	苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）	233,280	2021-09-28	0	12 个月
10	网下配售股东	3,022	2021-03-29	0	6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系是一致行动人，与其他股东无关联关系或一致行动关系；苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）均为沈捷尔控制的企业。			

截止报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
中金公司—招商银行—中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2020 年 9 月 28 日	无
安信证券投资有限公司	2020 年 9 月 28 日	无
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	<p>(1) 中金公司—招商银行—中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划是公司高级管理人员与核心员工设立的参与首发战略配售的专项资产管理计划，获配股票的锁定期为 12 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。</p> <p>(2) 安信证券投资有限公司是参与首发战略配售的保荐机构相关公司，跟投获配股票的锁定期为 24 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。</p>	

(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

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中金公司—招商银行—中金公司天臣 1 号	2,000,000	2021 年 9 月 28 日	3,500	2,000,000

员工参与科创板战略配售集合资产管理计划				
---------------------	--	--	--	--

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
安信证券投资咨询有限公司	为保荐机构全资子公司	1,000,000	2022年9月28日	922,900	1,000,000

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

姓名	陈望宇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
姓名	陈望东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、总经理、首席研发师

3. 公司不存在控股股东情况的特别说明

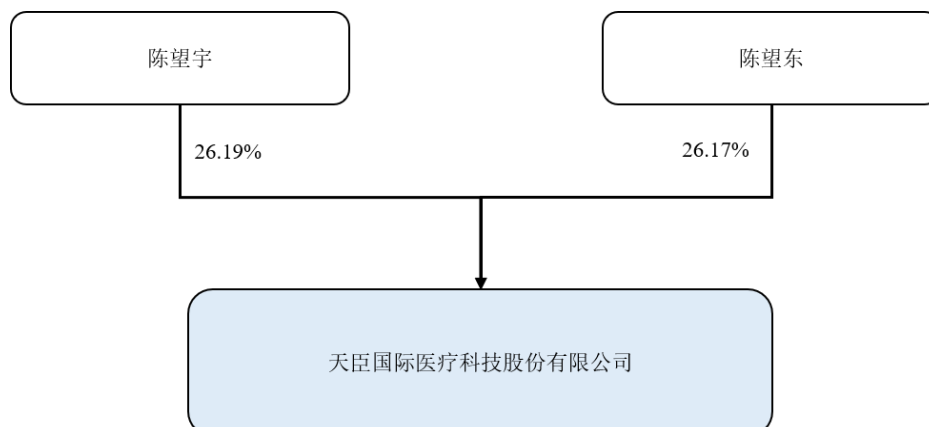
适用 不适用

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

姓名	陈望宇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈望东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、总经理、首席研发师
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

公司不存在实际控制人情况的特别说明

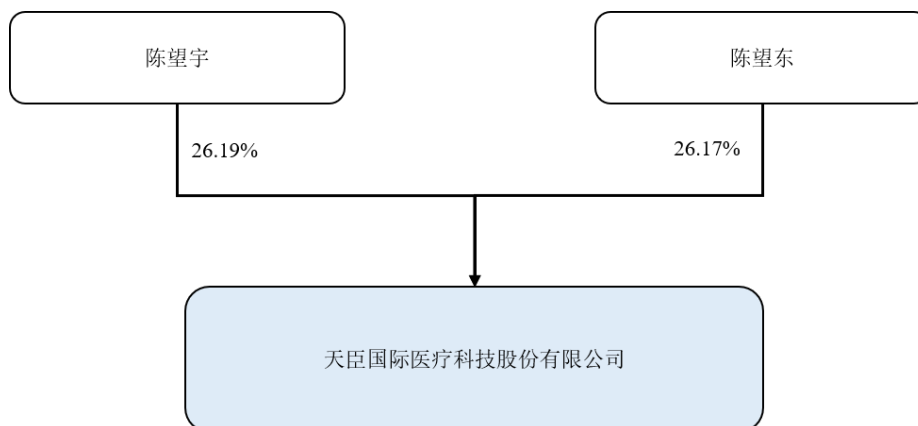
□适用 √不适用

3. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

4. 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



5. 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

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	是否为核心技术人员	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈望宇	董事长	否	男	55	2019-11-08	2022-11-07	20,934,000	20,951,670	17,670	增持	100.55	否
陈望东	董事、总经理	是	男	51	2019-11-08	2022-11-07	20,934,000	20,934,000	0		100.55	否
刘伟	董事	否	女	53	2019-11-08	2022-11-07	4,699,260	4,699,260	0		0	否
游庆冀	董事	否	男	43	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		0	否
范明	独立董事	否	男	65	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		12	否
金文龙	独立董事	否	男	57	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		12	否
陆志安	独立董事	否	男	57	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		12	否
沈捷尔	监事会主席	否	女	70	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		0	否
孙敏	职工代表监事	否	女	39	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		20.95	否
范心宇	监事	否	女	56	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		13.17	否
张晓宇	董事会秘书、财务总监	否	男	53	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		63.36	否
彭素芬	副总经理	否	女	41	2019-12-09	2022-11-07	0	0	0		77.61	否
丁水澄	研发技术主管	是	男	53	2019-11-08		0	0	0		28.21	否
黄斌	战略研发主管	是	男	40	2019-11-08		0	0	0		38.69	否
张素梅	知识产权及创新主管	是	女	36	2019-11-08		0	0	0		26.85	否

合计	/	/	/	/	/	/	46,567,260	46,584,930	17,670	/	505.94	/
----	---	---	---	---	---	---	------------	------------	--------	---	--------	---

姓名	主要工作经历
陈望宇	1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生学历。1988年10月至1994年5月，在国家外汇管理局苏州分局外管科任职；1994年5月至2000年2月，在苏州工业园区管委会财税局税务处、审计处主持工作；2000年8月至2003年8月，在苏州工业园区天臣科技发展有限公司担任总经理；2003年8月至2019年11月，在天臣有限担任董事长兼总经理；2019年11月至今，在公司担任董事长。
陈望东	1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程本科、工商管理硕士研究生学历。1992年9月至1995年10月，苏州东亨电子有限公司创始人；1995年10月至2002年3月，在苏州飞利浦消费电子有限公司任职；2002年3月至2004年5月，攻读中欧国际工商学院EMBA；2003年8月至2011年3月，任天臣有限副总经理、首席研发师；2011年3月至2019年11月，任天臣有限董事、副总经理兼首席研发师；2019年11月至今，任公司董事、总经理兼首席研发师。
刘伟	1968年1月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，工商管理硕士研究生学历。2001年2月至2004年1月，任上海健特生物科技有限公司总裁；2004年2月至2007年8月，任上海黄金搭档生物科技有限公司总经理；2007年9月至今，任巨人网络集团股份有限公司董事兼总经理；2011年3月至2019年11月，任天臣有限董事。2019年11月至今，任公司董事。
游庆冀	1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2005年7月，任快步易捷（广州）信息技术有限公司业务发展总监，后转入其子公司共和快捷供应链管理（上海）有限公司任业务发展总监；2005年8月至2007年10月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司中国产品方案经理；2007年11月至2008年10月，任瑞士信贷（香港）有限公司投资银行事业部高级经理；2008年12月至2010年6月，任上海阿谢投资管理有限公司合伙人，后任其子公司昆山阿谢投资管理有限公司合伙人；2010年7月至2013年2月，任苏州佑扬投资管理咨询有限公司飞扬天使基金合伙人；2013年3月至2020年12月，任 Yuantai Investment Partners Evergreen Fund,L.P.管理合伙人；2014年10月至2019年11月，任天臣有限董事；2019年11月至今，任公司董事。
范明	1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员，教授、博士生导师。1982年1月至2002年1月，任江苏大学校学工处长、党委副书记、副校长；2002年1月至2008年6月，任扬州大学校党委书记；2008年6月至2016年6月，任江苏大学校党委书记；2016年6月至今，任江苏大学管理学院教授、博士生导师；2019年11月至今，任公司独立董事。
金文龙	1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年11月至2003年6月，任江苏永和会计师事务所注册会计师；2003年7月至2007年12月，任苏州乾宁置业有限公司副总会计师；2008年1月至2010年3月，任南京东方投资集团审计监察总监；2010年4月至2020年2月，任中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司税务师；2017年2月至今，任苏州瑞华云财务共享科技有限公司执行董事兼总经理；2020年11月至今，任瑞华云（南京）财税服务有限公司执行董事兼总经理；2019年11月至今，任公司独立董事。
陆志安	1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990年8月至今，任复旦大学法学院教师。2019年11月至今，任公司独立董事。

沈捷尔	1951年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年7月至1993年7月，历任江苏省财政厅/工交处科员、科长、副处长；1993年7月至2006年12月，任江苏鑫苏创业投资有限公司/江苏省高新技术风险投资公司总经理；2006年12月至今，分别担任信泉投资、百涛创投、信慧成执行董事；2017年11月至今，任江苏星合投资管理有限公司高级管理团队成员；2014年10月至2019年11月，任天臣有限董事；2019年11月至今，任公司监事会主席。
孙敏	1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2014年5月，任天臣有限研发及创新中心供应商管理科科长。2014年6月至2018年6月，任天臣有限营运中心物料科科长；2018年7月至2019年11月，任天臣有限综合管理部行政主管；2019年11月至今，任公司综合管理部行政主管兼监事。
范心宇	1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至2004年4月，任职于江苏化工农药集团有限公司技术岗；2004年6月至2019年11月，任天臣有限研发及创新中心职员；2019年11月至今，任公司研发及创新中心职员兼监事。
张晓宇	1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至1997年11月，任中国石化国际事业公司财务主管；1997年12月至2000年11月，任中石化新加坡有限公司财务经理；2001年3月至2005年11月，任新加坡大庆集团公司财务经理；2005年12月至2010年11月，任密理博新加坡有限公司财务总监；2011年7月至2012年12月，任康明斯COE新加坡有限公司财务总监；2012年12月至2013年11月，任艾康生物科技（杭州）有限公司财务总监；2013年12月至2018年12月，任常州市钱璟康复股份有限公司副总经理、财务总监；2019年6月至2019年11月，任天臣有限董事会秘书兼财务总监，2019年11月至今，任公司董事会秘书兼财务总监。
彭素芬	1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年8月至2005年3月，任苏州横河电表有限公司质量工程师；2005年3月至2010年10月，任宝时得机械（中国）有限公司客户品质工程师组长；2010年10月至2016年7月，任福斯分析仪器（苏州）有限公司总经理；2016年8月至2016年12月，任苏州欧圣电气工业有限公司运营总监；2017年3月至2019年11月，任天臣有限总经理助理兼生产营运总监；2019年12月至今，任公司副总经理，主管公司生产运营和研发及创新中心。
丁水澄	1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，车辆工程专业本科学历，工程师资格。1991年7月至1999年12月，历任江麓机械厂新产品研究所工程师、项目主管、主任；2000年2月至2002年4月，历任广东特力电动工具有限公司研发部高级工程师、项目组长；2002年5月至2002年10月，任苏州金莱克研发中心项目经理；2002年11月至2005年8月，历任苏州宝时得电动工具有限公司研发中心项目经理、项目组长；2005年9月至2007年8月，任常州津通集团研发中心技术总监；2007年11月至2019年11月，历任天臣有限研发工程师、项目组长、技术主管；2019年11月至今，任公司研发技术主管。
黄斌	1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，测控技术与仪器专业本科学历。2004年7月至2006年7月，任横河电机（苏州）有限公司生产技术部产品工程师；2006年7月至2009年9月，任苏州滨特尔水处理有限公司工程部项目工程师；2009年9月至2011年4月，任英格索兰（中国）工业设备制造有限公司工程部项目工程师；2011年4月至2017年1月，历任太空医疗（苏州）有限公司研发部项目经理、研发经理；2017年11月至2019年11月，历任天臣有限研发助理、战略研发主管；2019年11月至今，任公司战略研发主管。
张素梅	1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，机械设计制造及其自动化专业本科学历，中国专利代理人资格。2008年7月至2011

	年 6 月，任青岛成霖科技工业有限公司专利商标课专利工程师；2011 年 11 月至 2012 年 3 月，任江苏史福特光电股份有限公司研发部专利工程师；2012 年 3 月至 2019 年 11 月，历任天臣有限知识产权工程师、知识产权主管；2019 年 11 月至今，任公司知识产权及创新主管。
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

其它情况说明

适用 不适用

报告期末，公司董事游庆冀通过英杰医疗间接持有公司 7.35 万股股份，占公司总股本的比例为 0.09%。公司监事沈捷尔通过盛泉海成、盛泉万泽间接持有公司 11.89 万股股份，占公司总股本的比例为 0.15%。

（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

(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
陈望宇	TOUCHSTONE (HONG KONG) LIMITED (天臣(香港)有限公司)	董事	2009年08月	-
刘伟	北海千方投资咨询有限公司	执行董事	2015年06月	-
刘伟	巨人网络集团股份有限公司	董事兼总经理	2007年09月	-
刘伟	上海巨人网络科技有限公司	总经理	2015年10月	-
刘伟	上海黄金搭档生物科技有限公司	董事	2004年02月	-
刘伟	北京新融联盟文化传媒有限公司	董事	2012年12月	-
游庆冀	JY (BVI) Limited	董事	2018年03月	-
游庆冀	Yuantai Investment Partners Evergreen Fund, L.P.	管理合伙人	2013年03月	2020年12月
游庆冀	吉林微得生物科技有限公司	监事	2019年05月	-
游庆冀	徐州最佳拍档股权投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年04月	-
游庆冀	苏州佑扬投资管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2010年07月	-
游庆冀	上海朴仁资产管理有限公司	监事	2012年12月	-
游庆冀	上海智搜文化传播有限公司	董事	2007年08月	-
游庆冀	贵州汉明影视文化传媒有限公司	监事	2017年07月	-
游庆冀	天津酷加科技有限公司	董事	2015年01月	2021年1月

游庆冀	徐州逍遥资本管理有限公司	执行董事	2017年05月	-
游庆冀	徐州楚韵汉风文旅产业基金（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年06月	-
游庆冀	行链区块技术（徐州）有限公司	总经理兼执行董事	2018年06月	-
游庆冀	北京健租宝科技有限公司	董事	2013年07月	-
游庆冀	北京灵动创展科技有限责任公司	董事	2012年05月	-
游庆冀	溢美旅业信息科技有限公司	监事	2017年06月	-
游庆冀	北京中博世纪影视传媒有限公司	董事	2003年03月	-
游庆冀	北京一峰添隆教育科技有限公司	董事	2017年10月	-
游庆冀	北京智艺文化艺术有限公司	董事	2017年10月	-
游庆冀	上海商路网络科技有限公司	董事	2018年12月	-
游庆冀	云南康藤旅游发展有限公司	副董事长	2016年08月	2020年12月
游庆冀	复利健康科技(上海)有限公司	执行董事	2020年10月	-
陆志安	复旦大学法学院	教师	1990年08月	
金文龙	中瑞岳华（苏州）税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2020年02月	-
范明	江苏大学	教授、博士生导师	2016年06月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作制度》的相关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责研究和制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究和制定公司董事及高级管理人员的薪酬制度并对执行情况进行监督。</p> <p>公司董事的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查及公司董事会审议后，由公司股东大会审议确定；公司监事的薪酬由公司股东大会审议确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后，由公司董事会审议确定；公司其他核心技术人员薪酬根据公司制订的薪酬方案确定。</p>
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>在公司任职的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由固定薪资和浮动激励组成，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，并依据其所处岗位、工作经验、能力、结果等确定。</p> <p>独立董事享有固定薪酬津贴；外部投资人股东委派的董事、监事，因未在公司担任执行职务，不在公司领取董事、监事薪酬/津贴。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	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	412.19
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	93.75

注：陈望东作为公司董事、总经理、核心技术人员，其薪酬计入董监高薪酬合计中，未计入核心技术人员薪酬。

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
丁水澄	研发技术主管	聘任	公司发展需要
黄斌	战略研发主管	聘任	公司发展需要
张素梅	知识产权及创新主管	聘任	公司发展需要

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

母公司在职工的数量	186	
主要子公司在职工的数量	4	
在职工的数量合计	190	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10	
专业构成		
专业构成类别	本期数	上期数
生产人员	82	79
销售人员	41	39
研发人员	33	30
财务人员	8	8
行政人员	26	22
合计	190	178

教育程度		
教育程度类别	本期数	上期数
硕士	16	13
本科	77	66
专科及以下	97	99
合计	190	178

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格遵循《劳动法》等相关法律法规政策要求，为员工提供养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、带薪休假等法定福利，切实保护劳动者的合法权益。依据公司制定的《薪资计算和支付流程》等相关制度，参考行业市场价值及公司的发展战略和经营目标，建立并不断完善公司的薪酬体系，兼顾岗位价值、工作绩效和个人能力等多维度因素，保证现有薪酬制度对内公平性的同时对外具有竞争性，充分体现薪酬政策的激励作用。

（三） 培训计划

适用 不适用

公司根据对各部门的培训需求调查，制定公司每年度培训计划，在最大限度满足企业业务发展需要的同时，为员工提供良好的职业发展通道和平台。公司通过定期与不定期、内训与外训相结合的多样化培训方式，组织员工进行专业技术、职业化素质、安全制度、企业文化等差异化内容的培训，积极创建学习型组织，鼓励员工不断成长，提升专业技能和综合素养，为公司发展提供源源不断的人才储备。

（四） 劳务外包情况

适用 不适用

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

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关指引和中国证监会、上海证券交易所颁布的相关法律、法规，制定了《公司章程》，不断完善公司治理，规范决策程序，提升公司规范运作水平。公司根据《公司章程》逐步建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会的权责，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层均严格按照所适用的各项规章制度规范运行。

协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 5 日	/	/
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 3 月 25 日	/	/
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 30 日	/	/

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司 2020 年度第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会与 2019 年度股东大会为公司上市前召开，故相关决议无需在相关指定网站上披露。

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
陈望宇	否	8	8	0	0	0	否	3
陈望东	否	8	8	0	0	0	否	3
刘伟	否	8	8	8	0	0	否	3
游庆冀	否	8	8	8	0	0	否	3
范明	是	8	8	8	0	0	否	3
金文龙	是	8	8	0	0	0	否	3
陆志安	是	8	8	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
-------------	---

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(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

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

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

(一) 审计意见

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

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

(二) 形成审计意见的基础

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

(三) 关键审计事项

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

收入确认

1. 事项描述

公司主要从事医疗器械的研发、生产和销售。鉴于营业收入是公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

根据财务报表附注三（二十七）收入的会计政策，公司收入确认会计政策为在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认销售收入。具体为：①国内销售收入确认，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，经过客户验收，满足合同约定的收货条件，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。②境外销售收入确认，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单，且产品销售收入金额已确定，取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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：

- (1) 了解和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性；
- (2) 对收入和成本执行分析性程序，包括对报告期内月度之间的收入、成本、毛利率等进行分析，判断相关指标的增减变动的合理性；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 结合应收账款和收入函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入的真实性。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

五、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：陈晓龙
(项目合伙人)

中国注册会计师：韩鹏卓

中国·北京

2021 年 4 月 28 日

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 天臣国际医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	126,781,547.45	18,841,285.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	252,557,765.75	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	3,236,092.55	1,492,652.23
应收款项融资			
预付款项	七、7	232,805.67	496,463.14
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	288,742.79	478,467.91
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	26,194,677.00	27,097,263.72
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	995,515.23	1,042,938.65
流动资产合计		410,287,146.44	49,449,071.50
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	69,618,127.21	61,123,100.10
在建工程	七、22	1,559,715.44	10,787,322.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	3,203,765.83	3,353,516.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,742.12	39,135.81

递延所得税资产	七、30	20,747.59	9,486.24
其他非流动资产	七、31	549,851.04	144,325.60
非流动资产合计		74,955,949.23	75,456,886.17
资产总计		485,243,095.67	124,905,957.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	3,065,594.77	6,535,044.29
预收款项	七、37	277,878.75	1,212,939.51
合同负债	七、38	368,230.33	-
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	6,571,209.68	4,167,461.47
应交税费	七、40	2,346,238.07	698,749.15
其他应付款	七、41	5,187,632.36	3,842,222.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	-	185,132.74
流动负债合计		17,816,783.96	16,641,549.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	1,450,000.00	1,079,586.23
递延所得税负债	七、30	83,664.86	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,533,664.86	1,079,586.23
负债合计		19,350,448.82	17,721,136.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	350,736,972.86	46,942,281.40
减：库存股			
其他综合收益	七、57	29,514.94	64,505.14
专项储备			
盈余公积	七、59	3,651,348.14	-
一般风险准备			
未分配利润	七、60	31,474,810.91	178,035.03
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		465,892,646.85	107,184,821.57
少数股东权益		-	-
所有者权益(或股东权益) 合计		465,892,646.85	107,184,821.57
负债和所有者权益(或股东 权益) 总计		485,243,095.67	124,905,957.67

法定代表人：陈望宇 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：田国玉

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		125,794,886.22	14,432,651.40
交易性金融资产		252,557,765.75	-
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	15,737,739.69	14,338,870.40
应收款项融资			
预付款项		232,805.67	496,463.14
其他应收款	十七、2	288,742.79	478,467.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,442,231.36	23,466,724.30
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		189,727.23	646,989.40
流动资产合计		416,243,898.71	53,860,166.55
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	6,475,248.82	6,475,248.82
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		69,618,127.21	61,123,100.10
在建工程		1,559,715.44	10,787,322.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,203,765.83	3,353,516.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,742.12	39,135.81
递延所得税资产		20,747.59	9,486.24
其他非流动资产		549,851.04	144,325.60
非流动资产合计		81,431,198.05	81,932,134.99
资产总计		497,675,096.76	135,792,301.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,065,594.61	6,535,044.14
预收款项		277,878.75	1,212,939.51
合同负债		368,230.33	-
应付职工薪酬		6,325,062.31	4,006,199.96
应交税费		2,346,238.07	698,749.15
其他应付款		4,656,221.27	3,280,616.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		-	185,132.74
流动负债合计		17,039,225.34	15,918,681.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,450,000.00	1,079,586.23
递延所得税负债		83,664.86	-
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,533,664.86	1,079,586.23
负债合计		18,572,890.20	16,998,267.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	60,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		350,736,972.86	46,942,281.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,075,483.37	1,424,135.23
未分配利润		43,289,750.33	10,427,617.06
所有者权益（或股东权益）合计		479,102,206.56	118,794,033.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		497,675,096.76	135,792,301.54

法定代表人：陈望宇 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：田国玉

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		163,344,281.22	172,756,968.42
其中：营业收入	七、61	163,344,281.22	172,756,968.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,763,961.60	127,703,967.97
其中：营业成本	七、61	68,075,913.25	69,025,282.74
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	1,568,892.00	1,726,354.32
销售费用	七、63	28,580,933.67	30,645,781.97
管理费用	七、64	20,062,869.92	13,375,890.04
研发费用	七、65	15,370,061.95	14,103,931.52
财务费用	七、66	-1,894,709.19	-1,173,272.62
其中：利息费用			396,575.00
利息收入		198,133.91	59,173.85
加：其他收益	七、67	223,105.55	64,325.77
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	2,062,381.22	39,446.91
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			
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）	七、70	557,765.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-76,706.79	-7,242.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	5,379.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,352,244.44	45,149,530.92
加：营业外收入	七、74	6,078,884.52	3,537,779.03
减：营业外支出	七、75	230,276.57	89,623.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,200,852.39	48,597,686.21
减：所得税费用	七、76	5,252,728.37	6,591,638.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,948,124.02	42,006,048.21
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,948,124.02	42,006,048.21
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）		34,948,124.02	42,006,048.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-34,990.20	277,271.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
		-34,990.20	277,271.81
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			
		-34,990.20	277,271.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-34,990.20	277,271.81
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		34,913,133.82	42,283,320.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		34,913,133.82	42,283,320.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.54	0.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.54	0.70

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

法定代表人：陈望宇 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：田国玉

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	161,605,078.12	171,491,746.91
减：营业成本	十七、4	69,528,660.46	70,669,012.54
税金及附加		1,568,892.00	1,726,354.32
销售费用		24,016,403.85	25,721,547.20
管理费用		19,899,692.10	13,285,422.61
研发费用		15,370,061.95	14,103,931.52
财务费用		-1,922,745.20	-1,049,910.86
其中：利息费用			396,575.00
利息收入		198,133.91	59,168.29
加：其他收益		223,105.55	64,325.77
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	2,062,381.22	81,005.19
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）		557,765.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-75,142.74	-1,063,821.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,379.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,917,601.83	46,116,898.87
加：营业外收入		6,078,884.52	3,498,146.58
减：营业外支出		230,276.57	89,623.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,766,209.78	49,525,421.71
减：所得税费用		5,252,728.37	6,591,638.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,513,481.41	42,933,783.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		36,513,481.41	42,933,783.71
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：陈望宇 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：田国玉

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		179,654,934.45	191,355,984.83

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		2,721,638.66	611,925.04
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	8,067,501.42	3,011,716.15
经营活动现金流入小计		190,444,074.53	194,979,626.02
购买商品、接受劳务支付的现金		74,597,033.96	85,396,704.47
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		35,203,563.93	33,147,882.18
支付的各项税费		11,957,328.43	13,384,825.92
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	26,603,472.06	28,228,455.19
经营活动现金流出小计		148,361,398.38	160,157,867.76
经营活动产生的现金流量净额		42,082,676.15	34,821,758.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		282,180,000.00	14,057,223.76
取得投资收益收到的现金		2,062,381.22	81,005.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,106.97	182,307.59
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		284,369,488.19	14,320,536.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,293,108.17	9,411,716.67
投资支付的现金		534,180,000.00	10,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		541,473,108.17	20,211,716.67
投资活动产生的现金流量净额		-257,103,619.98	-5,891,180.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		342,794,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		342,794,200.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	20,747,303.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	21,600,000.00	-
筹资活动现金流出小计		21,600,000.00	44,747,303.00
筹资活动产生的现金流量净额		321,194,200.00	-29,747,303.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,767,005.43	1,700,829.90
五、现金及现金等价物净增加额		107,940,261.60	884,105.03
加：期初现金及现金等价物余额		18,841,285.85	17,957,180.82
六、期末现金及现金等价物余额		126,781,547.45	18,841,285.85

法定代表人：陈望宇 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：田国玉

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		175,113,372.99	180,591,682.35

收到的税费返还		2,721,638.66	611,925.04
收到其他与经营活动有关的现金		8,067,501.42	2,971,894.80
经营活动现金流入小计		185,902,513.07	184,175,502.19
购买商品、接受劳务支付的现金		71,541,401.43	81,902,821.92
支付给职工及为职工支付的现金		32,511,225.36	30,469,388.11
支付的各项税费		11,298,309.33	13,384,825.92
支付其他与经营活动有关的现金		25,075,026.56	25,735,601.90
经营活动现金流出小计		140,425,962.68	151,492,637.85
经营活动产生的现金流量净额		45,476,550.39	32,682,864.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		282,180,000.00	13,800,000.00
取得投资收益收到的现金		2,062,381.22	81,005.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,106.97	182,307.59
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		284,369,488.19	14,063,312.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,293,108.17	9,411,716.67
投资支付的现金		534,180,000.00	10,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		541,473,108.17	20,211,716.67
投资活动产生的现金流量净额		-257,103,619.98	-6,148,403.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		342,794,200.00	-
取得借款收到的现金		-	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		342,794,200.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	20,747,303.00
支付其他与筹资活动有关的现金		21,600,000.00	-
筹资活动现金流出小计		21,600,000.00	44,747,303.00
筹资活动产生的现金流量净额		321,194,200.00	-29,747,303.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,795,104.41	1,463,263.31
五、现金及现金等价物净增加额		111,362,234.82	-1,749,579.24
加：期初现金及现金等价物余额		14,432,651.40	16,182,230.64
六、期末现金及现金等价物余额		125,794,886.22	14,432,651.40

法定代表人：陈望宇 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：田国玉

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	64,505.14	-	-	-	178,035.03	-	107,184,821.57		107,184,821.57
加: 会计政策 变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企 业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初 余额	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	64,505.14	-	-	-	178,035.03	-	107,184,821.57		107,184,821.57
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号填 列)	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	34,990.20	-	3,651,348.14	-	31,296,775.88	-	358,707,825.28		358,707,825.28
(一) 综合收 益总额							- 34,990.20				34,948,124.02		34,913,133.82		34,913,133.82
(二) 所有者 投入和减少资 本	20,000,000.00				303,794,691.46			-		-		-	323,794,691.46		323,794,691.46
1. 所有者投入 的普通股	20,000,000.00				303,794,691.46								323,794,691.46		323,794,691.46

2020 年年度报告

2. 其他权益工 具持有者投入 资本																		-		-	
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额																			-		-
4. 其他																			-		-
(三) 利润分 配																			-		-
1. 提取盈余公 积																			-		-
2. 提取一般风 险准备																			-		-
3. 对所有 者(或股东)的 分配																			-		-
4. 其他																			-		-
(四) 所有者 权益内部结转																			-		-
1. 资本公积转 增资本(或股 本)																			-		-
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																			-		-
3. 盈余公积弥 补亏损																			-		-
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																			-		-
5. 其他综合收 益结转留存收 益																			-		-
6. 其他																			-		-
(五) 专项储 备																			-		-
1. 本期提取																			-		-

2020 年年度报告

2. 本期使用														-	-
(六) 其他														-	-
四、本期末余额	80,000,000.00	-	-	-	350,736,972.86	-	29,514.94	-	3,651,348.14	-	31,474,810.91	-	465,892,646.85		465,892,646.85

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年年末 余额	43,667,890.00				29,111,110.00		-212,766.67		4,108,125.00		6,227,143.22		82,901,501.55		82,901,501.55
加：会 计政策 变更													-		-
前期差 错更正													-		-
同一控 制下企 业合并													-		-
其他													-		-
二、本 年期初 余额	43,667,890.00				29,111,110.00	0	-212,766.67		4,108,125.00		6,227,143.22		82,901,501.55		82,901,501.55
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-”号 填列）	16,332,110.00				17,831,171.40	0	277,271.81	0	-4,108,125.00	0	-6,049,108.19		24,283,320.02		24,283,320.02

2020 年年度报告

(一) 综合收 益总额						277,271.81				42,006,048.21		42,283,320.02		42,283,320.02
(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										-18,000,000.00		-18,000,000.00		-18,000,000.00
1. 提 取盈余 公积												-		-
2. 提 取一般 风险准 备												-		-
3. 对 所有者										-18,000,000.00		-18,000,000.00		-18,000,000.00

2020 年年度报告

(或股东)的分配														
4. 其他												-		-
(四) 所有者权益内部结转	16,332,110.00			17,831,171.40				-4,108,125.00		-30,055,156.40		-		-
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	16,332,110.00			17,831,171.40				-4,108,125.00		-30,055,156.40		-		-

2020 年年度报告

(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	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	64,505.14	-	-	-	178,035.03	-	107,184,821.57		107,184,821.57

法定代表人：陈望宇 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：田国玉

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000.00				46,942,281.40				1,424,135.23	10,427,617.06	118,794,033.69
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	-	-	1,424,135.23	10,427,617.06	118,794,033.69
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	-	-	3,651,348.14	32,862,133.27	360,308,172.87
(一) 综合收益总额										36,513,481.41	36,513,481.41

2020 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	-	-	-	-	323,794,691.46
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				303,794,691.46						323,794,691.46
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	-	-	-	-	-	-	-	-	3,651,348.14	-3,651,348.14	-
1. 提取盈余公积									3,651,348.14	-3,651,348.14	-
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	80,000,000.00	-	-	-	350,736,972.86	-	-	-	5,075,483.37	43,289,750.33	479,102,206.56

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：	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		

2020 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股					
一、上年年末余额	43,667,890.00				29,111,110.00				4,108,125.00	16,973,124.98	93,860,249.98
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	43,667,890.00	-	-	-	29,111,110.00	-	-	-	4,108,125.00	16,973,124.98	93,860,249.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,332,110.00	-	-	-	17,831,171.40	-	-	-	-2,683,989.77	-6,545,507.92	24,933,783.71
（一）综合收益总额										42,933,783.71	42,933,783.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股	-				-						-
2．其他权益工具持有者投入资本											-
3．股份支付计入所有者权益的金额					-						-
4．其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,424,135.23	-19,424,135.23	-18,000,000.00
1．提取盈余公积									1,424,135.23	-1,424,135.23	-
2．对所有者（或股东）的分配	-									-18,000,000.00	-18,000,000.00
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	16,332,110.00	-	-	-	17,831,171.40	-	-	-	-4,108,125.00	-30,055,156.40	-
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	-				-				-	-	-

2020 年年度报告

5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	16,332,110.00				17,831,171.40				-4,108,125.00	-30,055,156.40	-
(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	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	-	-	1,424,135.23	10,427,617.06	118,794,033.69

法定代表人：陈望宇 主管会计工作负责人：张晓宇 会计机构负责人：田国玉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为苏州天臣国际医疗科技有限公司，由陈望宇、陈望东、蒋彬于 2003 年 8 月共同出资设立。

2019 年 10 月，根据公司董事会决议，公司整体变更设立为股份有限公司，并更名为天臣国际医疗科技股份有限公司。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2019]审字第 91076 号审计报告审定，苏州天臣国际医疗科技有限公司截至 2019 年 8 月 31 日止的净资产为人民币 106,942,281.40 元，各股东以截至 2019 年 8 月 31 日止的持股比例享有的净资产按 1: 0.5611 的比例折合股本 60,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，合计人民币 60,000,000.00 元，股本溢价人民币 46,942,281.40 元计入资本公积。变更后公司注册资本为人民币 6,000.00 万元，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运[2019]验字第 90074 号验资报告验证。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2020 号文《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，2020 年 9 月公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，增加注册资本 20,000,000 元，变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元。

(2) 企业法人工商登记情况

企业统一社会信用代码：91320594761502929D；

公司注册及实际经营地址：苏州工业园区东平街 278 号；

法定代表人：陈望宇；

注册资本：8,000.00 万元；

公司类型：股份有限公司（中外合资）。

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；进出口代理；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；软件开发；医院管理；医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(3) 财务报表之批准

本财务报告经公司董事会于 2021 年 4 月 28 日决议批准报出。

(4) 其他

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司 1 家。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

序号	企业名称	注册地	注册资本 (欧元)	持股比例		子公司 类型
				直接	间接	
1	Touchstone Medical Science S.r.l.	意大利	10,000.00	100.00%	-	全资子 公司

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

董事会认为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

本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，详见本节五、38“收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节“五、”的各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

①一次交易实现同一控制下企业合并

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

②多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

①一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

②多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

(3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

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

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

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

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) 金融资产的分类和后续计量

①金融资产的分类

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。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

a 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。

b 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将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。

c 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产业务模式，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，确定管理金融资产业务模式。

d 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。

②金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

a 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。

b 以摊余成本计量的金融资产

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。

c 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

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；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，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，计入留存收益。

(3)金融负债的分类和后续计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

②财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产及金融负债的指定

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

(5) 金融资产及金融负债的列报抵消

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产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：

a 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

b 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；

c 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：

a 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

b 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）。

(7) 金融工具减值

①本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

a 以摊余成本计量的金融资产；

b 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

c 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。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

②预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

a 对于应收款项：本公司对应收款项减值详见第十一节五、12“应收账款”部分；

b 除应收款项外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具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：

1) 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；

2)该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

1)债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

2)已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

3)已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

4)现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

c 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

1)发行方或债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3)本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

4)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5)发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

d 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(8) 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。

(9) 金融负债和权益工具的区分及相关处理**①金融负债和权益工具的区分**

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：

a 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；

b 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。

②相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注“(1)金融资产及金融负债的确认和初始计量”和本附注“(3)金融负债的分类和后续计量”处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

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

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

本公司应收款项主要包括应收账款、合同资产和其他应收款。对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，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，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。

(1) 单项计提预期信用损失的应收款项

单独计提预期信用损失的理由	如有证据表明某单项应收款项已经发生信用减值，则对该应收款项单独计提预期信用损失
预期信用损失的计提方法	单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失

(2) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

除单项计提预期信用损失的应收款项外，本公司将该应收款项按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一	合并范围内子公司
组合二	除组合一外的应收款项。根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提预期信用损失的计提方法：

组合一	不计提
组合二	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项逾期天数/账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款/合同资产计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

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

详见本报告第十一节五、12“应收账款”

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。主要包括原材料、委托加工物资、产成品、在产品 and 周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货按实际成本计价，原材料发出时采用加权平均法计价；产成品以实际成本计价，按加权平均法结转营业成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料采取领用时一次摊销的办法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、12“应收款项”中相关描述。

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。公司对控股子公司投资成本采用成本法核算。

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：

- a 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b 参与被投资单位的政策制定过程；
- c 向被投资单位派出管理人员；
- d 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e 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	10-30	3%	9.70%-3.23%
生产设备	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
办公设备	年限平均法	3	3%	32.33%
模具	年限平均法	5	3%	19.40%
研发生产综合楼装修	年限平均法	10	3%	9.70%

(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：a 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。b 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：a 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；b 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e 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；f 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；g 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：a 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；b 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。

本公司将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。

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，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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) 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或其他方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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

①、收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

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

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

a 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

b 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

c 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

a 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

b 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

c 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

d 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

e 客户已接受该商品。

f 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为“合同资产”列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为“应收账款”列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为“合同负债”列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

②与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

a 销售商品

国内销售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，经过客户验收，满足合同约定的收货条件，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

出口销售：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单，且产品销售收入金额已确定，取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

b 利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

(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

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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：

a 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；

b 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，应当计入营业外收入。

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)
--------------	------	---------------------

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。	经本公司管理层批准	详见其他说明
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------

其他说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020 年 1 月 1 日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；本公司将与销售商品及提供劳务相关、已收客户对价而应向客户转让商品的款项计入合同负债。	预收账款	-1,202,153.86
	合同负债	1,108,448.02
	其他流动负债	93,705.84

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	1,212,939.51	10,785.65	-1,202,153.86
合同负债	-	1,108,448.02	1,108,448.02
其他流动负债	185,132.74	278,838.58	93,705.84

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,841,285.85	18,841,285.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,492,652.23	1,492,652.23	

应收款项融资			
预付款项	496,463.14	496,463.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	478,467.91	478,467.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	27,097,263.72	27,097,263.72	
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	1,042,938.65	1,042,938.65	
流动资产合计	49,449,071.50	49,449,071.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	61,123,100.10	61,123,100.10	
在建工程	10,787,322.41	10,787,322.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,353,516.01	3,353,516.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,135.81	39,135.81	
递延所得税资产	9,486.24	9,486.24	
其他非流动资产	144,325.60	144,325.60	
非流动资产合计	75,456,886.17	75,456,886.17	
资产总计	124,905,957.67	124,905,957.67	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,535,044.29	6,535,044.29	
预收款项	1,212,939.51	10,785.65	-1,202,153.86
合同负债	-	1,108,448.02	1,108,448.02
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	4,167,461.47	4,167,461.47	
应交税费	698,749.15	698,749.15	
其他应付款	3,842,222.71	3,842,222.71	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	185,132.74	278,838.58	93,705.84
流动负债合计	16,641,549.87	16,641,549.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,079,586.23	1,079,586.23	
递延所得税负债	-	-	
其他非流动负债	-	-	
非流动负债合计	1,079,586.23	1,079,586.23	
负债合计	17,721,136.10	17,721,136.10	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	46,942,281.40	46,942,281.40	
减：库存股			
其他综合收益	64,505.14	64,505.14	
专项储备	-	-	
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	178,035.03	178,035.03	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	107,184,821.57	107,184,821.57	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合 计	107,184,821.57	107,184,821.57	
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	124,905,957.67	124,905,957.67	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；本公司将与销售商品及提供劳务相关、已收客户对价而应向客户转让商品的款项计入合同负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,432,651.40	14,432,651.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	14,338,870.40	14,338,870.40	
应收款项融资			
预付款项	496,463.14	496,463.14	
其他应收款	478,467.91	478,467.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,466,724.30	23,466,724.30	
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	646,989.40	646,989.40	
流动资产合计	53,860,166.55	53,860,166.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,475,248.82	6,475,248.82	
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	61,123,100.10	61,123,100.10	
在建工程	10,787,322.41	10,787,322.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,353,516.01	3,353,516.01	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	39,135.81	39,135.81	
递延所得税资产	9,486.24	9,486.24	
其他非流动资产	144,325.60	144,325.60	
非流动资产合计	81,932,134.99	81,932,134.99	
资产总计	135,792,301.54	135,792,301.54	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,535,044.14	6,535,044.14	
预收款项	1,212,939.51	10,785.65	-1,202,153.86
合同负债		1,108,448.02	1,108,448.02
应付职工薪酬	4,006,199.96	4,006,199.96	
应交税费	698,749.15	698,749.15	
其他应付款	3,280,616.12	3,280,616.12	
其中：应付利息	-	-	
应付股利	-	-	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	-	-	
其他流动负债	185,132.74	278,838.58	93,705.84
流动负债合计	15,918,681.62	15,918,681.62	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,079,586.23	1,079,586.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,079,586.23	1,079,586.23	
负债合计	16,998,267.85	16,998,267.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	46,942,281.40	46,942,281.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1,424,135.23	1,424,135.23	
未分配利润	10,427,617.06	10,427,617.06	

所有者权益（或股东权益）合计	118,794,033.69	118,794,033.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,792,301.54	135,792,301.54	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；本公司将与销售商品及提供劳务相关、已收客户对价而应向客户转让商品的款项计入合同负债。

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

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳务过程中产生的增值额	13%
增值税（意大利）	销售货物或提供劳务过程中产生的增值额	22%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
教育费附加	应纳流转税	5%
企业所得税	应纳税所得额	见下表

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（%）
天臣国际医疗科技股份有限公司	15%
Touchstone Medical Science S.r.l.	24%

2. 税收优惠

适用 不适用

2018 年 11 月 28 日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR201832001920，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。根据《中华

《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，本公司 2020 年度按照 15% 税率缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发[2004]64 号）、《财政部、国家税务总局关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88 号）的相关规定，公司出口的产品免征出口销售环节增值税额，并对采购环节的增值税额，按规定的退税率计算后予以抵免退还，公司增值税出口退税率为 13%。

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	57,045.68	60,935.80
银行存款	23,224,501.77	18,780,350.05
其他货币资金	103,500,000.00	-
合计	126,781,547.45	18,841,285.85
其中：存放在境外的款项总额	986,661.23	4,408,634.45

其他说明

期末本公司存放在境外的款项总额折合人民币 986,661.23 元，全部为子公司 Touchstone Medical Science S.r.l. 银行存款，不存在资金汇回限制。

其中其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款	103,500,000.00	-
合计	103,500,000.00	-

期末本公司不存在使用受限制的货币资金。

1. 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	252,557,765.75	
其中：		
银行理财产品	252,557,765.75	
合计	252,557,765.75	

其他说明：

适用 不适用

期末交易性金融资产主要为结构性存款。

2. 衍生金融资产

适用 不适用

3. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(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

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

4. 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,406,413.24
合计	3,406,413.24

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	3,406,413.24	100.00	170,320.69	5.00	3,236,092.55	1,571,212.89	100.00	78,560.66	5.00	1,492,652.23
其中：										
组合一	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合二	3,406,413.24	100.00	170,320.69	5.00	3,236,092.55	1,571,212.89	100.00	78,560.66	5.00	1,492,652.23
合计	3,406,413.24	/	170,320.69	/	3,236,092.55	1,571,212.89	/	78,560.66	/	1,492,652.23

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合二

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（%）
组合二	3,406,413.24	170,320.69	5.00
合计	3,406,413.24	170,320.69	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

详见本节财务报告之第十一节五、12“应收账款”。

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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	78,560.66	-	-	78,560.66
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	91,760.03	-	-	91,760.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	170,320.69	-	-	170,320.69

(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预期信用损失	78,560.66	91,760.03	-	-	-	170,320.69
合计	78,560.66	91,760.03	-	-	-	170,320.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)	预期信用损失
客户一	1,835,429.85	一年以内	53.88	91,771.49
客户二	582,891.54	一年以内	17.11	29,144.58
客户三	564,588.44	一年以内	16.57	28,229.42
客户四	421,790.47	一年以内	12.38	21,089.52
客户五	913.49	一年以内	0.03	45.67
合计	3,405,613.79		99.98	170,280.69

(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

5. 应收款项融资

适用 不适用

6. 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	232,805.67	100.00	496,463.14	100.00

合计	232,805.67	100.00	496,463.14	100.00
----	------------	--------	------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项期末余额的比例 (%)	未结算原因
供应商一	58,537.37	25.14	尚未接受货物或服务
供应商二	48,323.30	20.76	尚未接受货物或服务
供应商三	40,000.00	17.18	尚未接受货物或服务
供应商四	30,690.00	13.18	尚未接受货物或服务
供应商五	24,750.00	10.63	尚未接受货物或服务
合计	202,300.67	86.90	

其他说明

适用 不适用

7. 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	288,742.79	478,467.91
合计	288,742.79	478,467.91

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

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	113,202.94
1 至 2 年	192,000.00
2 至 3 年	3,000.00
3 至 4 年	3,000.00
4 至 5 年	24,000.00
合计	335,202.94

(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	266,599.93	389,190.00
备用金及往来款	68,603.01	148,830.64
合计	335,202.94	538,020.64

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	59,552.73	-	-	59,552.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-13,092.58	-	-	-13,092.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	46,460.15	-	-	46,460.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	59,552.73	-13,092.58				46,460.15
合计	59,552.73	-13,092.58				46,460.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
债务人一	保证金及押金	190,000.00	1-2 年	56.68	19,000.00
债务人二	其他往来款	68,587.00	1 年以内	20.46	3,429.35
债务人三	保证金及押金	18,099.93	1 年以内	5.40	905.00
债务人四	保证金及押金	18,000.00	3-4 年/4-5 年	5.37	13,500.00
债务人五	保证金及押金	18,000.00	1 年以内	5.37	900.00
合计	/	312,686.93	/	93.28	37,734.35

(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

8. 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	6,612,647.06	-	6,612,647.06	7,115,517.92	-	7,115,517.92
库存商品	17,869,207.04	-	17,869,207.04	17,671,981.74	-	17,671,981.74
周转材料	1,344,915.80	-	1,344,915.80	1,314,866.04	-	1,314,866.04
委托加工物资	367,907.10	-	367,907.10	994,898.02	-	994,898.02
合计	26,194,677.00	-	26,194,677.00	27,097,263.72	-	27,097,263.72

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(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

9. 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

10. 持有待售资产

□适用 √不适用

11. 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

12. 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
银行理财产品	200,625.00	195,387.50
待抵扣进项税	605,163.00	200,561.75
预缴税费	-	215,886.51
IPO 中介机构费	-	348,113.21
服务费	182,927.23	36,949.68
房租费	6,800.00	46,040.00

合计	995,515.23	1,042,938.65
----	------------	--------------

其他说明

无

13. 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

14. 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

15. 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

16. 长期股权投资

□适用 √不适用

17. 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

18. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20. 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	69,618,127.21	61,123,100.10
固定资产清理	-	-
合计	69,618,127.21	61,123,100.10

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	房屋建筑物	模具	生产设备	办公设备	运输设备	研发生产综合楼 装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	49,344,183.41	8,127,839.10	4,418,910.97	4,860,165.02	3,208,173.62	9,338,605.13	79,297,877.25
2.本期增加金额	5,418,171.84	1,712,982.05	651,579.63	696,232.77	-	6,478,721.94	14,957,688.23
（1）购置	-	860,735.72	651,579.63	696,232.77	-	-	2,208,548.12
（2）在建工程转入	5,418,171.84	852,246.33	-	-	-	6,478,721.94	12,749,140.11
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	1,593,863.23	361,928.65	273,504.27	25,459.42	2,254,755.57
（1）处置或报废	-	-	1,593,863.23	361,928.65	273,504.27	-	2,229,296.15
2）其他	-	-	-	-	-	25,459.42	25,459.42
4.期末余额	54,762,355.25	9,840,821.15	3,476,627.37	5,194,469.14	2,934,669.35	15,791,867.65	92,000,809.91
二、累计折旧							

1.期初余额	3,590,081.57	5,268,200.43	2,742,366.92	2,650,156.49	2,426,938.89	1,497,032.85	18,174,777.15
2.本期增加金额	2,434,138.50	846,586.51	496,230.91	1,176,798.09	228,330.84	1,152,825.87	6,334,910.72
（1）计提	2,434,138.50	846,586.51	496,230.91	1,176,798.09	228,330.84	1,152,825.87	6,334,910.72
3.本期减少金额	-	-	1,515,327.34	346,378.69	265,299.14	-	2,127,005.17
（1）处置或报废	-	-	1,515,327.34	346,378.69	265,299.14	-	2,127,005.17
4.期末余额	6,024,220.07	6,114,786.94	1,723,270.49	3,480,575.89	2,389,970.59	2,649,858.72	22,382,682.70
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	48,738,135.18	3,726,034.21	1,753,356.88	1,713,893.25	544,698.76	13,142,008.93	69,618,127.21

2.期初账面价值	45,754,101.84	2,859,638.67	1,676,544.05	2,210,008.53	781,234.73	7,841,572.28	61,123,100.10
----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21. 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,559,715.44	10,787,322.41
工程物资	-	-
合计	1,559,715.44	10,787,322.41

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
研发生产综合楼二期装修工程	292,298.40		292,298.40	4,733,842.52		4,733,842.52
模具	746,901.60		746,901.60	987,517.59		987,517.59
一期装修	462,293.70		462,293.70	-		-
其他零星工程	58,221.74		58,221.74	-		-
净化厂房	-		-	5,065,962.30		5,065,962.30
合计	1,559,715.44		1,559,715.44	10,787,322.41		10,787,322.41

(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
净化厂房	6,200,000.00	5,065,962.30	352,209.54	5,418,171.84	-	-	87.39	100.00	-	-	-	自筹
研发生产综合楼二期装修工程	8,000,000.00	4,733,842.52	1,348,340.73	5,789,884.85	-	292,298.40	72.37	80.00	-	-	-	自筹
合计	14,200,000.00	9,799,804.82	1,700,550.27	11,208,056.69	-	292,298.40	/	/	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22. 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23. 油气资产

□适用 √不适用

24. 使用权资产

□适用 √不适用

25. 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,625,600.00	1,070,363.68	4,695,963.68
2.本期增加金额	-	59,292.04	59,292.04
(1)购置	-	59,292.04	59,292.04
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	3,625,600.00	1,129,655.72	4,755,255.72
二、累计摊销			
1.期初余额	658,651.03	683,796.64	1,342,447.67
2.本期增加金额	72,512.04	136,530.18	209,042.22
(1)计提	72,512.04	136,530.18	209,042.22

3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	731,163.07	820,326.82	1,551,489.89
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	2,894,436.93	309,328.90	3,203,765.83
2.期初账面价值	2,966,948.97	386,567.04	3,353,516.01

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26. 开发支出

适用 不适用

27. 商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28. 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房装修费	39,135.81	-	39,135.81	-	-
服务费	-	3,742.12	-	-	3,742.12
合计	39,135.81	3,742.12	39,135.81	-	3,742.12

其他说明：

无

29. 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	138,317.29	20,747.59	63,241.60	9,486.24
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	138,317.29	20,747.59	63,241.60	9,486.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动损益	557,765.75	83,664.86		
合计	557,765.75	83,664.86		

(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	78,463.55	74,871.79
可抵扣亏损		
合计	78,463.55	74,871.79

(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

其他说明:

适用 不适用

30. 其他非流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产购置款	549,851.04	-	549,851.04	144,325.60	-	144,325.60
合计	549,851.04	-	549,851.04	144,325.60	-	144,325.60

其他说明:

无

31. 短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32. 交易性金融负债

适用 不适用

33. 衍生金融负债

适用 不适用

34. 应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

35. 应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务款	3,065,594.77	6,535,044.29
合计	3,065,594.77	6,535,044.29

(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

36. 预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	277,878.75	10,785.65
合计	277,878.75	10,785.65

期初余额变动详见第十一节五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37. 合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与销售商品相关的预收货款	368,230.33	1,108,448.02
合计	368,230.33	1,108,448.02

期初余额变动详见第十一节五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

38. 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,167,461.47	36,723,485.46	34,319,737.25	6,571,209.68
二、离职后福利-设定提存计划	-	952,353.55	952,353.55	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	4,167,461.47	37,675,839.01	35,272,090.80	6,571,209.68

(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	4,167,461.47	32,922,618.35	30,518,870.14	6,571,209.68
二、职工福利费	-	1,158,617.93	1,158,617.93	-
三、社会保险费	-	705,087.59	705,087.59	-
其中：医疗保险费	-	560,000.34	560,000.34	-
工伤保险费	-	5,194.49	5,194.49	-
生育保险费	-	139,892.76	139,892.76	-
四、住房公积金	-	1,754,205.14	1,754,205.14	-
五、工会经费和职工教育经费	-	182,956.45	182,956.45	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	4,167,461.47	36,723,485.46	34,319,737.25	6,571,209.68

(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	-	944,607.13	944,607.13	-
2、失业保险费	-	7,746.42	7,746.42	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	952,353.55	952,353.55	-

其他说明：

适用 不适用

39. 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	697,816.40	387,314.34
企业所得税	1,155,579.34	-
个人所得税	208,682.50	140,155.63
城市维护建设税	66,114.16	47,499.02
教育费附加	47,224.39	33,927.88
房产税	87,659.38	87,659.30
印花税	80,968.92	-
土地使用税	2,192.98	2,192.98
合计	2,346,238.07	698,749.15

其他说明：

无

40. 其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,187,632.36	3,842,222.71
合计	5,187,632.36	3,842,222.71

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,991,104.68	916,600.00
长期资产购置款	938,022.90	1,741,658.70
应付经营性费用	2,258,504.78	1,183,964.01
合计	5,187,632.36	3,842,222.71

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

41. 持有待售负债

□适用 √不适用

42. 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

43. 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售返利	-	185,132.74
预收货款包含的待转销项税额	-	93,705.84
合计	-	278,838.58

期初余额变动详见第十一节五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44. 长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

45. 应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46. 租赁负债

适用 不适用

47. 长期应付款

项目列示

适用 不适用

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

48. 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49. 预计负债

□适用 √不适用

50. 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,079,586.23	700,000	329,586.23	1,450,000.00	
合计	1,079,586.23	700,000	329,586.23	1,450,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
江苏省微创外科吻合器械 工程技术研究中心项目资 金	77,836.03		77,836.03	-	-	-	与收益相关
苏州国际科技园引导资金 项目费用	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	与收益相关
苏州市 2016 年度高价值专 利培育计划项目	251,750.20	-	251,750.20	-	-	-	与收益相关
苏州市知识产权登峰计划 项目	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	与收益相关
苏州市知识产权保护示范 单位推进项目经费	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	与收益相关
合计	1,079,586.23	700,000.00	329,586.23	-	-	1,450,000.00	

其他说明：

适用 不适用

51. 其他非流动负债

适用 不适用

52. 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

无

53. 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54. 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	46,942,281.40	303,794,691.46	-	350,736,972.86
合计	46,942,281.40	303,794,691.46	-	350,736,972.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本增减变动情况详见第十一节三、1.（1）历史沿革

55. 库存股

无

56. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	64,505.14	-34,990.20	-	-	-	-34,990.20	-	29,514.94

其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	64,505.14	-34,990.20	-	-	-	-34,990.20	-	29,514.94
其他综合收益合计	64,505.14	-34,990.20	-	-	-	-34,990.20	-	29,514.94

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57. 专项储备

□适用 √不适用

58. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	-	3,651,348.14	-	3,651,348.14
合计	-	3,651,348.14	-	3,651,348.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59. 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	178,035.03	6,227,143.22
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	178,035.03	6,227,143.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,948,124.02	42,006,048.21
减：提取法定盈余公积	3,651,348.14	-
应付普通股股利	-	18,000,000.00
净资产折股	-	30,055,156.40
期末未分配利润	31,474,810.91	178,035.03

调整期初未分配利润明细：

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

60. 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	163,343,941.95	68,075,913.25	172,756,891.86	69,025,282.74
其他业务	339.27	-	76.56	-
合计	163,344,281.22	68,075,913.25	172,756,968.42	69,025,282.74

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

61. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	663,424.77	774,942.58
教育费附加	473,874.83	553,530.43
房产税	350,637.28	350,637.19
土地使用税	8,771.92	8,771.92
印花税	72,183.20	38,472.20
合计	1,568,892.00	1,726,354.32

其他说明：

无

62. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
市场拓展费	10,819,889.70	12,839,059.11
职工薪酬	13,658,802.50	11,479,289.40
业务招待费	1,082,274.12	1,473,185.04
交通费	480,447.03	1,330,207.10
车辆使用费	855,410.11	1,013,015.81
差旅费	386,591.56	873,676.07

运输费	-	647,055.97
办公及租赁费	498,397.00	437,769.59
折旧与摊销	331,661.23	301,448.16
其他费用	467,460.42	251,075.72
合计	28,580,933.67	30,645,781.97

其他说明：

根据财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，本年销售货物产生的运输费 536,312.73 元计入营业成本，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。

63. 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,049,827.93	6,292,698.74
折旧与摊销	3,141,847.87	3,400,225.87
办公及租赁费	921,128.52	656,200.72
差旅费	494,292.31	529,191.13
中介机构费	2,464,691.43	441,143.90
业务招待费	373,090.79	360,881.94
会务费	2,142,958.02	338,523.40
知识产权相关费用	1,666,283.24	888,099.14
水电物业费	352,814.59	259,033.57
车辆使用费	106,974.25	129,314.55
维修保养费	174,778.16	-
其他费用	174,182.81	80,577.08
合计	20,062,869.92	13,375,890.04

其他说明：

无

64. 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,252,898.36	6,263,410.42
知识产权相关费用	3,164,188.29	2,123,182.00
研发耗材	2,002,398.36	2,055,283.25
折旧与摊销	1,525,030.46	1,613,211.73
差旅费	106,367.50	339,339.38
办公费及租赁费	209,788.76	100,073.64
其他费用	1,109,390.22	1,609,431.10
合计	15,370,061.95	14,103,931.52

其他说明：

无

65. 财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	396,575.00
利息收入	-198,133.91	-59,173.85
手续费	98,529.13	96,322.85
汇兑损益	-1,795,104.41	-1,606,996.62
合计	-1,894,709.19	-1,173,272.62

其他说明：

无

66. 其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	89,474.90	64,325.77
稳岗补贴	133,630.65	-
合计	223,105.55	64,325.77

其他说明：

无

67. 投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置股权产生的投资收益	-	-39,026.14
理财产品收益	2,062,381.22	78,473.05
合计	2,062,381.22	39,446.91

其他说明：

无

68. 净敞口套期收益

适用 不适用

69. 公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	557,765.75	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	557,765.75	

其他说明：

无

70. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-89,799.37	14,109.44
其他应收款坏账损失	13,092.58	-21,351.65
合计	-76,706.79	-7,242.21

其他说明：

无

71. 资产减值损失

□适用 √不适用

72. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	5,379.09	-
合计	5,379.09	-

其他说明：

无

73. 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
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	6,078,753.44	2,505,123.87	6,078,753.44
违约金罚款收入		39,815.79	
无需支付款项	131.08	990,190.61	131.08
其他		2,648.76	
合计	6,078,884.52	3,537,779.03	6,078,884.52

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
苏州工业园区股改+辅导阶段奖励	1,500,000.00	-	与收益相关
苏州工业园区科创板上报材料阶段奖励	1,500,000.00	-	与收益相关
知识产权计划及项目资金	1,369,500.00	779,000.00	与收益相关
专利补贴、奖励款	1,014,400.00	452,600.00	与收益相关
2020年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	450,000.00	-	与收益相关
生育津贴	110,819.36	27,495.68	与收益相关
科技发展资金	78,455.02	616,870.30	与收益相关
科技企业技术创新能力提升项目经费	-	200,000.00	与收益相关
2019年苏州市服务型创新型示范企业奖励资金	-	200,000.00	与收益相关
商务发展专项、切块资金	43,500.00	105,100.00	与收益相关
苏州工业园区促进开放型经济高质量发展、提升企业竞争能力专项资金	-	30,000.00	与收益相关

江苏省微创外科吻合器械工程技术研究中心项目资金	3,186.23	26,400.00	与收益相关
海格电动客车补贴	-	6,250.00	与资产相关
其他员工补贴款	8,892.83	61,407.89	与收益相关
合计	6,078,753.44	2,505,123.87	

其他说明：

适用 不适用

74. 营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,022.52	89,623.74	6,022.52
其中：固定资产处置损失	6,022.52	89,623.74	6,022.52
对外捐赠	224,254.05	-	224,254.05
合计	230,276.57	89,623.74	230,276.57

其他说明：

无

75. 所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,180,324.86	6,168,951.08
递延所得税费用	72,403.51	422,686.92
合计	5,252,728.37	6,591,638.00

(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	40,200,852.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,030,127.86
子公司适用不同税率的影响	234,803.61
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	124,807.14
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	-

研发加计扣除和可弥补亏损的影响	-1,137,010.24
所得税费用	5,252,728.37

其他说明：

适用 不适用

76. 其他综合收益

适用 不适用

详见本报告第十一节七、57“其他综合收益”

77. 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	198,133.91	59,173.85
政府补助	6,672,272.76	2,234,199.64
保证金及其他往来	1,197,094.75	675,878.11
违约金收入	-	39,815.79
其他营业外收入	-	2,648.76
合计	8,067,501.42	3,011,716.15

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
保证金及押金	-	278,590.00
经营性费用支出	26,351,606.09	27,949,865.19
往来款及其他	27,611.92	-
对外捐赠	224,254.05	-
合计	26,603,472.06	28,228,455.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行相关中介费用	21,600,000.00	-
合计	21,600,000.00	-

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

78. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,948,124.02	42,006,048.21
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	76,706.79	7,242.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,334,910.72	5,336,153.24
使用权资产摊销		
无形资产摊销	209,042.22	207,328.42
长期待摊费用摊销	39,135.81	16,194.24
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）	-5,379.09	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,022.52	89,623.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-557,765.75	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,795,104.41	-1,210,421.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,062,381.22	-39,446.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,261.35	422,686.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	83,664.86	-

存货的减少（增加以“一”号填列）	902,586.72	-9,180,197.60
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-1,533,112.45	493,871.13
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	5,667,854.58	-3,327,323.72
其他	-220,367.82	-
经营活动产生的现金流量净额	42,082,676.15	34,821,758.26
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	126,781,547.45	18,841,285.85
减：现金的期初余额	18,841,285.85	17,957,180.82
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	107,940,261.60	884,105.03

(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	126,781,547.45	18,841,285.85
其中：库存现金	57,045.68	60,935.80
可随时用于支付的银行存款	23,224,501.77	18,780,350.05
可随时用于支付的其他货币资金	103,500,000.00	-
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	126,781,547.45	18,841,285.85
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

79. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80. 所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

81. 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	729,139.55	6.52	4,757,562.65
欧元	1,278,245.54	8.03	10,257,920.46
英镑	37,116.65	8.89	329,978.15
澳元	21,392.69	5.02	107,312.15
加拿大元	508.35	5.12	2,600.77
港币	246,706.89	0.84	207,638.39
新加坡元	269.85	4.93	1,330.74
马来西亚令吉	423.65	1.62	685.15
巴西雷亚尔	254.60	1.26	319.84
韩元	20,000.00	0.01	119.94
阿联酋迪拉姆	43.00	1.78	76.37
俄罗斯卢布	410.00	0.09	35.96
埃及镑	25.00	0.41	10.37
应收账款			
其中：美元	241.00	6.52	1,572.50
欧元	424,279.22	8.03	3,404,840.74
其他应付款			
其中：澳元	12,000.00	5.02	60,195.60
欧元	66,219.45	8.03	531,411.09
美元	30,111.00	6.52	196,471.26

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

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
Touchstone Medical Science S.r.l.	控股子公司	意大利	欧元	主要经营记账本位币

82. 套期

适用 不适用

83. 政府补助**(1) 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与经营活动无关的政府补助	6,078,753.44	营业外收入	6,078,753.44

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

84. 其他**八、 合并范围的变更****1. 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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	
Touchstone Medical Science S.r.l.	意大利	意大利	销售	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(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

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

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		252,557,765.75		252,557,765.75
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		252,557,765.75		252,557,765.75
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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		252,557,765.75		252,557,765.75

(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

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
银行理财产品	252,557,765.75	现金流量折现法	预期收益率

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

无

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1. 本企业的母公司情况

适用 不适用

2. 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十一节九、1 “在子公司中的权益”

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

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
刘伟	参股股东
游庆冀	其他
陆志安	其他
金文龙	其他
范明	其他
沈捷尔	其他
范心宇	其他
孙敏	其他
张晓宇	其他
彭素芬	其他
李惠玲	其他
朱艳文	其他
TOUCHSTONE (HONG KONG) LIMITED (天臣(香港)有限公司)	其他
苏州工业园区天臣科技发展有限公司	其他

苏州工业园区百诺企业预订管理服务有 限公司	其他
苏州工业园区瑞安多媒体信息服务有 限公司	其他
苏州工业园区天下数码科技有限公司	其他
上海触角文化传播有限公司	其他
苏州工业园区八旗帆船俱乐部有限公司	其他
YULIN TAO	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
YULIN TAO	接受劳务	638,139.27	657,704.48

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

YULIN TAO 系公司原董事，已于 2019 年 11 月离任。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	412.19	273.46

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

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

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	16,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,000,000.00

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	15,829,596.83

合计	15,829,596.83
----	---------------

(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	15,829,596.83	100.00	91,857.14	0.58	15,737,739.69	14,342,559.27	100.00	3,688.87	0.03	14,338,870.40
	其中：									
组合一	13,992,454.04	88.39	-	-	13,992,454.04	14,268,781.80	99.49	-	-	14,268,781.80
组合二	1,837,142.79	11.61	91,857.14	5.00	1,745,285.65	73,777.47	0.51	3,688.87	5.00	70,088.60
合计	15,829,596.83	/	91,857.14	/	15,737,739.69	14,342,559.27	/	3,688.87	/	14,338,870.40

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: 组合一、组合二

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	13,992,454.04	-	-
组合二	1,837,142.79	91,857.14	5
合计	15,829,596.83	91,857.14	/

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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,688.87			3,688.87
2020 年 1 月 1 日余额在本期	3,688.87			3,688.87
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	88,168.27			88,168.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	91,857.14	-	-	91,857.14

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	本期变动金额	期末余额
----	--------	------

	期初余额	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预期信用损失	3,688.87	88,168.27	-	-	-	91,857.14
合计	3,688.87	88,168.27	-	-	-	91,857.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	关联关系	账面余额	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	预期信用损失
客户一	合并范围内关联方	13,992,454.04	1 年以内	88.39	-
客户二	非关联方	1,835,429.85	1 年以内	11.59	91,771.49
客户三	非关联方	913.49	1 年以内	0.01	45.67
客户四	非关联方	463.27	1 年以内	0.00	23.16
客户五	非关联方	140.44	1 年以内	0.00	7.02
合计		15,829,401.09		100.00	91,847.35

(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：

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	288,742.79	478,467.91
合计	288,742.79	478,467.91

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

应收股利

(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	
1 年以内小计	113,202.94
1 至 2 年	192,000.00
2 至 3 年	3,000.00
3 至 4 年	3,000.00

4 至 5 年	24,000.00
合计	335,202.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	266,599.93	389,190.00
备用金及往来款	68,603.01	148,830.64
合计	335,202.94	538,020.64

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	59,552.73			59,552.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-13,092.58			-13,092.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	46,460.15	-	-	46,460.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	59,552.73	-13,092.58				46,460.15
合计	59,552.73	-13,092.58				46,460.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
债务人一	保证金及押金	190,000.00	1-2 年	56.68	19,000.00
债务人二	备用金	68,587.00	1 年以内	20.46	3,429.35
债务人三	保证金及押金	18,099.93	1 年以内	5.40	905.00
债务人四	保证金及押金	18,000.00	3-4 年/4-5 年	5.37	13,500.00
债务人五	保证金及押金	18,000.00	1 年以内	5.37	900.00
合计	/	312,686.93	/	93.28	37,734.35

(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：

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	6,475,248.82	-	6,475,248.82	6,475,248.82	-	6,475,248.82
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	6,475,248.82	-	6,475,248.82	6,475,248.82	-	6,475,248.82

(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
Touchstone Medical Science.S.r.l.	6,475,248.82	-	-	6,475,248.82	-	-
合计	6,475,248.82	-	-	6,475,248.82	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	161,604,738.85	69,528,660.46	171,491,670.35	70,669,012.54
其他业务	339.27	-	76.56	-
合计	161,605,078.12	69,528,660.46	171,491,746.91	70,669,012.54

(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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,062,381.22	81,005.19
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		
合计	2,062,381.22	81,005.19

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	-643.43	
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）	6,168,228.34	
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	2,062,381.22	
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	557,765.75	
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	-313,597.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,187,455.24	
少数股东权益影响额		
合计	7,286,678.77	

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	17.00	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.45	0.43	0.43

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表
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正本公告的原稿

董事长：陈望宇

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 28 日

修订信息适用 不适用