

公司代码：688016

公司简称：心脉医疗



**上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司**  
**2021 年半年度报告**  
**（未经审计）**

二〇二一年八月

## 重要提示

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

### 二、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”，敬请广大投资者查阅。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人彭博、主管会计工作负责人朱清及会计机构负责人(会计主管人员)顾建华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者审慎判断，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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	29
第五节	环境与社会责任.....	31
第六节	重要事项.....	32
第七节	股份变动及股东情况.....	56
第八节	优先股相关情况.....	62
第九节	债券相关情况.....	63
第十节	财务报告.....	64

备查文件目录	载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表（未经审计）。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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		
心脉医疗、公司、本公司	指	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
上海蓝脉	指	上海蓝脉医疗科技有限公司
上海鸿脉	指	上海鸿脉医疗科技有限公司
上海拓脉	指	上海拓脉医疗科技有限公司
微创医疗	指	MicroPort Scientific Corporation（中文名称：微创医疗科学有限公司），香港联交所主板上市公司，股票代码：00853.HK，注册于开曼群岛
维尔京心脉	指	MicroPort Endovascular Corp.，注册于英属维尔京群岛
香港心脉	指	MicroPort Endovascular CHINA Corp.Limited，注册于中国香港
上海联木	指	上海联木企业管理中心（有限合伙）
虹皓投资	指	上海虹皓投资管理中心（有限合伙）
微创投资	指	微创（上海）医疗科学投资有限公司
联合保荐机构	指	国泰君安证券股份有限公司、华兴证券有限公司（曾用名：华菁证券有限公司）
美敦力	指	美敦力公司（Medtronic plc），创立于 1949 年，运营总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，美国纽约证券交易所上市（股票代码：MDT.N）
波科	指	Boston Scientific Corporation，波士顿科学公司，创立于 1979 年，注册地址为美国特拉华州，美国纽约证券交易所上市（股票代码：BSX.N）
NMPA、国家药监局	指	国家药品监督管理局，系承担原国家食品药品监督管理总局职责的监管机构。根据 2018 年 3 月公布的《国务院机构改革方案》，组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构；单独组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理，不再保留国家食品药品监督管理总局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》、《公司章程修正案》	指	《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程修正案》
股东大会、董事会、监事会	指	公司股东大会、董事会、监事会
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间
上交所	指	上海证券交易所
港交所	指	香港联合交易所
主动脉/大动脉	指	人体血液循环系统的主干动脉，是人体内最粗大的动脉血管，也是向全身各部输送血液的主要血管。主动脉以膈肌为界，分为胸主动脉和腹主动脉；胸主动脉又可分为升主动脉、主动脉弓和降主动脉
外周血管	指	人体血液循环系统除主动脉以外的身体躯干及四肢血管
TEVAR	指	Thoracic Endovascular Aortic Repair，胸主动脉腔内修复术
TIPS	指	TIPS 全称是经颈静脉肝内门腔静脉内支架分流术（经颈静脉途径肝内支架门体分流术），它是治疗门脉高压、上消化道出血的介入放射学新疗法。该手术具有创伤小，成功率高，降低

		门脉压力可靠,能同时对曲张的食管胃底静脉进行栓塞,止血效果好,并发症少等优点。
适应证	指	某一种药物或治疗方法所能治疗的疾病范围
第III类医疗器械、第三类医疗器械	指	根据《医疗器械监督管理条例》(2017年修订)划分的境内第III类医疗器械,指具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械
CE 证书	指	欧盟产品安全强制性认证,通过认证的商品可加贴 CE (“CONFORMITE EUROPEENNE”缩写)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
胸主动脉、腹主动脉	指	胸主动脉是降主动脉位于胸腔后纵隔内的一段,第4胸椎体下缘的左侧高度,续主动脉弓。起始段位于脊椎的左侧,逐渐移向其前面下降,达第12胸椎体高度,穿越膈肌进入腹腔,移行为腹主动脉。腹主动脉继续沿脊柱左前方下降,至第4腰椎体下缘处而分为左、右髂总动脉
DRGs 付费政策	指	DRGs (Diagnosis Related Groups, 即“按疾病诊断相关分组”)是以出院病案首页为基础,综合考虑病例的疾病诊断、治疗方式、合并症、并发症、病症严重程度、年龄及转归等因素,将患者分入若干诊断组进行管理的体系。DRGs 付费政策是将同质的疾病、治疗方法和资源消耗(成本)相近的住院病例分在同一组,确定好每一个组的打包价格。如果患者得了同样的疾病、使用相同的手术方式、遇到同样的并发症等情况,就能按照同样的方式处理,实行“一口价”打包付费。

注:本报告中数字一般保留两位小数,部分表格合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异,主要原因系四舍五入的尾数差异所致。

## 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	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
公司的中文简称	心脉医疗
公司的外文名称	Shanghai MicroPort Endovascular MedTech（Group） Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Endovastec
公司的法定代表人	彭博
公司注册地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号
公司办公地址的邮政编码	201318
公司网址	http://www.endovastec.com
电子信箱	irm@endovastec.com
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn（如涉及相关变更情况）

### 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	顾建华	马潇寒
联系地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号	上海市浦东新区康新公路3399弄1号
电话	021-38139300	021-38139300
传真	021-33750026	021-33750026
电子信箱	irm@endovastec.com	irm@endovastec.com

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

### 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
人民币普通股（A股）	上海证券交易所（科创板）	心脉医疗	688016	心脉医疗

#### （二） 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、 其他有关资料

适用 不适用

## 六、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	362,274,325.94	214,842,374.47	68.62
归属于上市公司股东的净利润	184,704,860.69	120,538,295.01	53.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	179,735,917.71	109,418,162.39	64.27
经营活动产生的现金流量净额	167,799,080.25	94,447,540.80	77.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,353,896,700.51	1,233,972,172.12	9.72
总资产	1,550,612,486.21	1,376,065,972.40	12.68

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.57	1.67	53.89
稀释每股收益(元/股)	2.57	1.67	53.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	2.50	1.52	64.47
加权平均净资产收益率(%)	14.04	10.70	增加3.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	13.66	9.71	增加3.95个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	13.68	11.72	增加1.96个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-48,685.19	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	510,842.34	
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		
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	5,039,166.67	
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	344,491.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-876,872.29	
合计	4,968,942.98	

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 公司主要业务、主要产品及服务情况

##### 1、公司主营业务：

心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械领域的研发、生产和销售。在主动脉介入医疗器械领域，公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业，公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统；在外周血管介入医疗器械领域，公司深耕多年，目前已拥有外周药物球囊扩张导管、外周血管支架系统等产品；另外，公司拥有国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。公司坚持以“持续创新，为主动脉及外周血管疾病患者提供能挽救患者生命或改善其生活质量的最佳普惠医疗解决方案”为使命，致力于成为主动脉及外周血管介入治疗领域全球领先的高科技公司。


公司自成立以来，始终坚持以产品和技术为导向，坚持具有自主知识产权产品的研发和创新，逐步实现从技术跟随到技术引领的角色转换。经过多年潜心研发，公司掌握了涉及治疗主动脉疾病的覆膜支架系统的核心设计及制造技术，成功开发出第一个国产腹主动脉覆膜支架、国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。公司自主研发的 Castor 分支型主动脉覆膜支架首次将 TEVAR 手术适应证拓展到主动脉弓部病变，是全球首款获批上市的分支型主动脉支架。


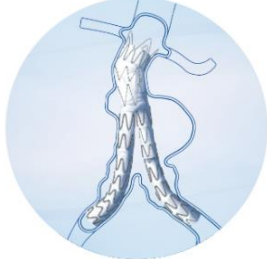
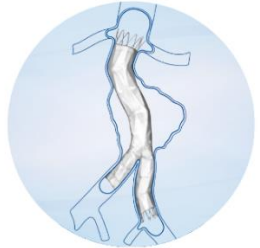
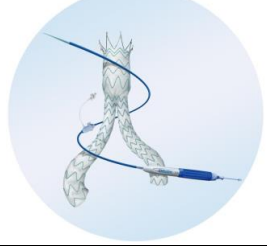
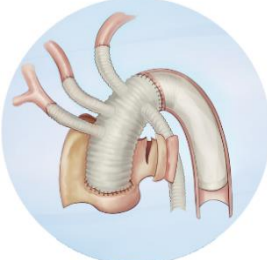

2014年，原国家食品药品监督管理总局发布了《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，针对具有我国发明专利、技术上具有国内首创、国际领先水平，并且具有显著临床应用价值的医疗器械设置特别审批通道；截至2021年上半年，公司已上市及在研产品中有5项产品进入上述通道，进入特别审批通道的产品数量排名在国内医疗器械企业中处于领先地位。

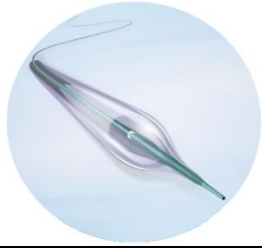

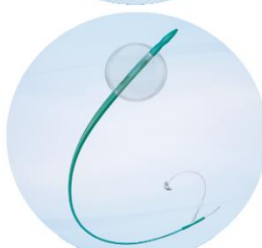
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

##### 2、公司主要产品

公司产品主要分为主动脉类，术中支架类以及外周产品类，各个产品具体情况如下：

产品类别		主要用途	具体产品	产品图示
主动脉支架类	胸主动脉覆膜支架系统	使用微创介入技术和腔内隔绝原理，建立新的血流通道，治疗胸主动脉瘤、胸主动脉夹层病变	Hercules Low Profile 直管型覆膜支架及输送系统（以下简称“HT-LP 直管型覆膜支架”）	

产品类别	主要用途	具体产品	产品图示
		Castor 分支型主动脉覆膜支架及输送系统(以下简称“Castor”)	
腹主动脉覆膜支架系统	使用微创介入技术和腔内隔绝原理, 建立新的血流通道, 治疗腹主动脉瘤、腹主动脉夹层病变	Hercules 分叉型覆膜支架及输送系统(以下简称“Hercules 分叉型覆膜支架”)	
		Aegis 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统“以下简称 Aegis”	
		Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统(以下简称 Minos)	
术中支架类	配合主动脉夹层外科手术, 使二次开胸手术简化为一次完成, 降低全弓置换手术操作难度	CRONUS 术中支架系统(以下简称“Cronus”)	
外周及其他类	药物球囊扩张导管	治疗经皮腔内血管成形术中股腘动脉(膝下动脉除外)的球囊扩张, 以治疗动脉粥样硬化性狭窄或闭塞性病变	Reewarm PTX 药物球囊扩张导管(以下简称“药物球囊”)
			

产品类别	主要用途	具体产品	产品图示
外周血管球囊扩张导管	治疗外周血管的狭窄或闭塞性病变的扩张	Reewarm 外周球囊扩张导管	
外周血管支架系统	治疗外周血管的狭窄或闭塞性病变的扩张	CROWNUS 外周血管支架系统	
主动脉球囊扩张导管	主动脉覆膜支架释放后,用球囊进行扩张,使支架更好地贴合血管内壁	Hercules 球囊扩张导管	

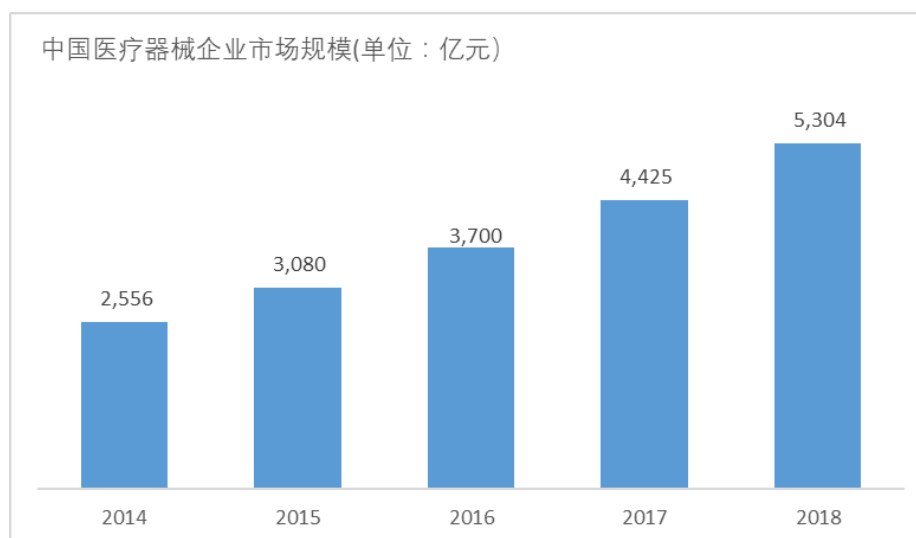
## (二) 行业情况

### (1) 公司所处行业及基本特点:

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于专用设备制造业(分类代码 C35);按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于专用设备制造业(分类代码 C35)中的医疗仪器设备及器械制造(分类代码 C358)。根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及设备制造”。医疗器械行业与生命健康息息相关,医疗器械的需求属于刚性需求,行业抗风险能力较强,因而行业的周期性特征并不明显。

### (2) 我国医疗器械市场发展情况

近年来,随着我国经济的快速发展,居民生活水平不断提高,基本医疗保障水平和覆盖范围也相应提高,我国医疗器械市场发展迅速。根据中国医疗器械蓝皮书(2019)显示,2018年中国医疗器械市场规模约为5,304亿元,同比增长19.86%。与全球市场相比,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。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟、人口老龄化的加剧、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。



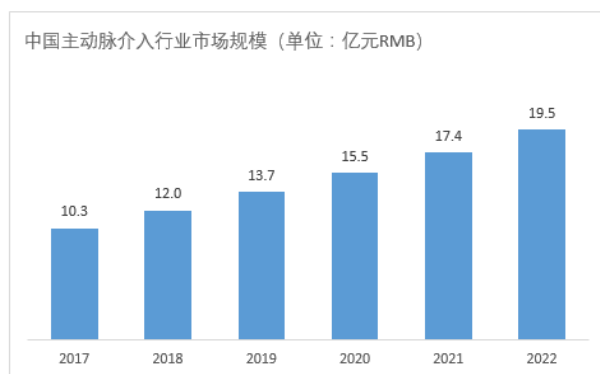
数据来源：中国医疗器械蓝皮书（2019）

### （3）主动脉及外周血管腔内介入医疗器械市场

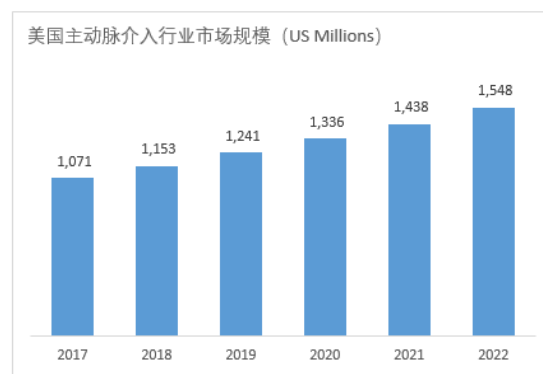
#### （i）主动脉介入医疗器械领域分析

主动脉疾病主要包括主动脉夹层和主动脉瘤。其中，主动脉夹层指主动脉腔内血流从主动脉内膜撕裂处进入主动脉中膜，使中膜分离，沿主动脉长轴方向扩展形成主动脉壁的真假两腔。血液在真、假腔之间流动或形成血栓后，通常会引起持续性难以忍受的胸痛、心力衰竭或心源性休克等临床症状，病死率极高。主动脉瘤指主动脉局部异常扩张变形（超过正常血管直径的 50%），呈瘤样突出，一旦主动脉瘤破裂，极易导致死亡。主动脉腔内介入治疗凭借其创伤小、并发症少、安全性高、患者痛苦少的优势，近年来受到临床医生和患者的高度认可。

根据弗若斯特沙利文的相关研究报告，2017 年我国主动脉介入医疗器械市场规模为 10.3 亿元。由于我国主动脉介入领域相关疾病筛查率、就医率相对较低等原因，从主动脉介入手术量与相对应的人口总量的比例来看，中国与美日等发达国家都仍存在有较大差距，整体市场规模较国外成熟市场亦差距较大。根据 BCC Research LLC 的相关研究报告，2017 年美国主动脉介入医疗器械市场规模约 11 亿美元，预计至 2022 年将增长至约 15 亿美元。随着我国主动脉疾病筛查技术不断发展、临床经验不断提升、人民健康意识的不断提高，未来我国主动脉介入医疗器械市场规模将持续提升。预计至 2022 年我国主动脉介入医疗器械市场规模将增长至 19.5 亿元，2017 年至 2022 年期间年复合增长率达 13.5%。考虑到创新型产品的陆续上市将拓展腔内介入治疗的适应证，预计主动脉介入市场规模增速会进一步提高。



数据来源: 弗若斯特沙利文

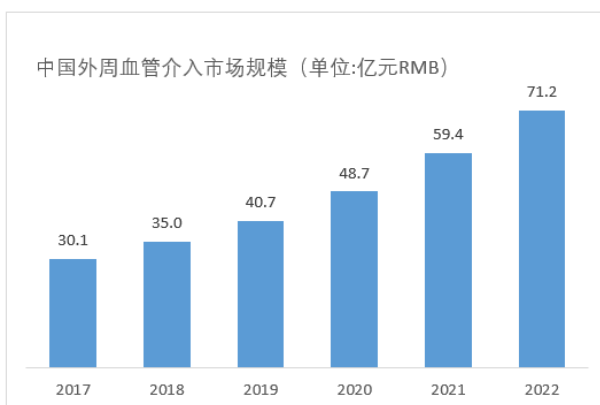


数据来源: BCCResearch LLC

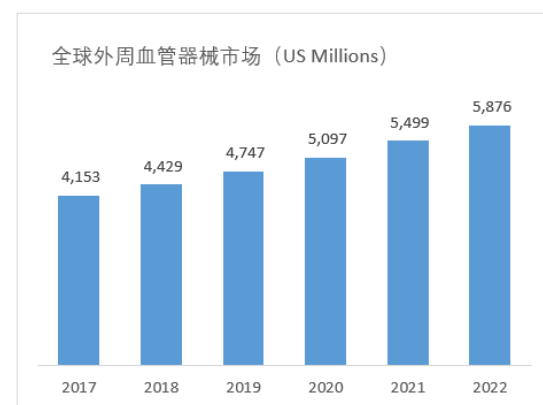
## (ii) 外周血管介入医疗器械领域分析

外周血管疾病主要包括外周动脉疾病和静脉疾病。外周动脉疾病是指因外周动脉局部狭窄或闭塞导致身体局部缺血的疾病, 下肢动脉狭窄或闭塞后, 会引起间歇性跛行、腿部或足部皮肤发冷、慢性疼痛和坏疽等症状。静脉疾病主要包括静脉曲张、深静脉血栓及静脉受压等引起的血流受阻、肢体肿胀等一系列病症。目前, 外周血管疾病的治疗方法主要有药物治疗、外科手术治疗和介入治疗三种方式。其中介入治疗通过相关介入器械的应用撑开阻塞血管, 恢复血流通畅, 创伤小, 病人恢复快, 主要包括球囊、支架、斑块切除、取栓导管、CTO 开通器械等。

根据弗若斯特沙利文的相关研究报告, 2017 年我国外周血管介入医疗器械市场规模为 30.1 亿元, 预计至 2022 年市场规模将达到 71.2 亿元。根据 Meddevicetracker 的相关研究报告, 2018 年上述 5 项主要外周血管介入产品的全球市场规模达 44.29 亿美元, 预计至 2022 年将增长至 58.76 亿美元。未来, 随着我国居民生活水平不断提高及健康意识不断提升, 我国外周血管介入医疗器械市场仍有较大提升空间。



数据来源: 弗若斯特沙利文



数据来源: Meddevicetracker

综上, 随着主动脉及外周血管介入领域疾病检出率和诊断率的提高, 临床相关经验的不断提高、人民健康意识的不断提升以及人口老龄化的加剧, 我国主动脉及外周血管介入医疗器械市场规模预计将持续增长, 心脉医疗亦将持续受益于市场扩容。

## (4)、主要技术门槛

公司所从事的主动脉及外周血管介入医疗器械行业属于医疗器械高值耗材领域，属于一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，产品综合了医学、材料科学、生物力学、机械制造等多种学科及技术，公司主营业务对应的第Ⅲ类医疗器械产品，有着严格的行业准入标准和管理规定，从研发立项至获得国内外市场准入许可周期较长，一般为5-10年，企业需要通过长期的过程积累产品专业技术和科研开发能力。同时在产品生产过程中，对生产环境、产品的制造工艺等要求极高，需要在长期的生产过程中不断优化和改进产品设备，对于缺乏符合要求的工艺设备和缺乏长期工艺技术经验积累的企业很难生产出质量稳定的合格产品。因此，新进入企业很难在短时间内迅速形成竞争力，行业进入壁垒高。

### (5) 公司所处行业地位

目前，我国主动脉及外周血管介入医疗器械行业仍处于高速发展阶段，随着国家政策扶持以及企业研发投入的不断加大，以心脉医疗为代表的部分国内生产企业的自主核心产品性能已部分达到国际先进水平，具备较强市场竞争能力，已经逐步实现进口替代。

公司自成立以来，一直深耕于主动脉及外周血管介入医疗器械领域，通过多年的经验积累，公司已发展成我国主动脉血管介入医疗器械的龙头企业。根据弗若斯特沙利文公司的相关研究报告，按照产品应用的手术量排名，2018年公司在我国主动脉血管介入医疗器械市场份额排名第二，仅次于美敦力，国产品牌中市场份额排名第一。

在外周血管介入领域，目前国内市场基本由美敦力、波士顿科学、雅培等国际先进企业占据，缺乏有力的国内竞争者。公司在外周血管介入领域已经较早布局，并成功开发出包括 Reewarm PTX 药物球囊扩张导管等一系列的相关产品，但尚未形成完整的产品线布局，整体竞争力与国际先进企业相比尚存一定差距。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司始终以产品和技术为导向，坚持具有自主知识产权产品的研发和创新，逐步实现从技术跟随到技术引领的角色转换，致力于成为主动脉及外周血管介入治疗领域全球领先的高科技公司。

截止报告期末，公司已有10款自研产品取得了医疗器械产品注册证，5款产品取得了CE证书，公司逐步形成了在主动脉及外周血管介入领域较为齐全的产品线，这主要得益于公司在所处领域深耕多年，潜心研发掌握的核心技术，具体如下：

产品类型	技术名称	技术来源	技术先进性表征
胸主动脉覆膜支架系统	分支支架制备技术	自主研发	全球第一个获批上市的分支型产品，可用于累及弓部的主动脉夹层的治疗，隔绝病变的同时保证了安全性
	18F 超低外径系统制备技术	自主研发	超低外径的胸主动脉支架系统，导入性能优

产品类型	技术名称	技术来源	技术先进性表征
			良
	精准释放技术	自主研发	精准后释放结构,减少释放偏差,有效利用锚定区
	软鞘跨弓技术	自主研发	降低支架系统跨弓时对血管的刺激和伤害,减少术中医源性并发症
腹主动脉覆膜支架系统	一体式支架系统制备技术	自主研发	一体式腹主动脉支架,解剖固定的设计降低移位风险,同时更适合瘤腔较小的病例
	14F 超低外径系统制备技术	自主研发	超低外径的腹主动脉支架系统,导入性能优良
术中支架系统	外科支架制备技术	自主研发	国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统
球囊扩张导管	力学传递设计技术	自主研发	采用高强度导管主体设计,增强整体推送性能和通过性
药物球囊扩张导管	螺旋层压喷涂技术	自主研发	采用独特立体式喷涂技术,确保药物涂层均匀稳定,临床上会减少远端无复流风险

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内,公司在研项目中,Fontus 分支型术中支架系统提交注册申请并进行补充资料提交,目前处于获取注册证的审批阶段,Talos 直管型胸主动脉覆膜支架系统已提交注册申请并完成预审核,目前处于获取注册证的审批阶段;高压球囊扩张导管目前已提交注册申请并完成体系考核,目前处于获取注册证的审批阶段。外周静脉支架系统完成临床植入近 100 例,预计将于今年完成全部临床植入;静脉取栓系统及腔静脉滤器已获得型检报告并推进后续临床工作,同时公司也积极推进其他新技术与研发项目的储备。

另外,公司于今年上半年设立全资子公司上海拓脉,目前已开展一系列肿瘤介入领域项目的早期研发工作,其中重点产品 TIPS 覆膜支架系统已完成动物实验并进行型式送检,预计将于 2022 年进入临床植入阶段。

报告期内,公司累计提交专利申请 65 项,新增获批专利授权 28 项。截至 2021 年 6 月 30 日,公司拥有已授权的境内外专利合计 139 项,其中境内授权专利 97 项(包括发明专利 45 项、实用新型专利 44 项、外观设计专利 8 项),境外授权专利 42 项(均为发明专利)。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数(个)	获得数(个)	申请数(个)	获得数(个)
发明专利	51	13	248	87
实用新型专利	14	15	73	44
外观设计专利	0	0	8	8

软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	65	28	329	139

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上期数	变化幅度(%)
费用化研发投入	40,437,825.03	22,190,634.44	82.23
资本化研发投入	9,124,532.53	2,986,871.72	205.49
研发投入合计	49,562,357.56	25,177,506.16	96.85
研发投入总额占营业收入比例(%)	13.68	11.72	-
研发投入资本化的比重(%)	18.41	11.86	-

#### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内公司进一步加大在外周动脉及静脉血管介入领域的研发投入力度，并新设全资子公司拓脉医疗，开展肿瘤介入领域相关项目的早期研发，同时不断加大各级研发人员的招聘力度，故公司报告期内研发投入较去年同期增幅较大。

#### 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	主动脉支架类	27,300.00	1,766.41	16,950.77	Talos 新一代胸主动脉支架系统已提交注册申请；	获取注册证	注	主动脉夹层及动脉瘤的介入治疗
2	术中支架类	3,000.00	236.17	3,122.77	Fontus 分支型术中支架注册审批过程中；	获取注册证	注	胸主动脉夹层的外科手术治疗
3	外周产品及其他类	18,300.00	2,442.07	13,670.50	髂静脉支架系统处于临床实验阶段；高压球囊扩张导管已提交注册申请	获取注册证	注	用于外周血管狭窄或闭塞的介入治疗
合计	/	48,600.00	4,444.65	33,744.04	/	/	/	/



注：除部分无法直接归集到具体项目的研发费用，上述研发投入金额包括费用化及资本化的研发投入合计金额，上述各主要项目的技术水平情况如下：

项目名称	技术水平
<b>主动脉支架类：</b>	
Minos 新一代腹主动脉支架系统	目前国内输送系统外鞘直径最细的腹主动脉支架产品之一，较细的输送系统外鞘直径更加适用于入路血管直径相对狭窄、迂曲的亚洲人群
Talos 新一代胸主动脉支架系统	区别于同行业其他产品的关键在于本产品具有覆膜远端微孔设计，远端带孔的延长段支架可撑开真腔，同时带孔的覆膜可以保证远端的分支血管不被封堵，从而既能隔绝主动脉夹层，也能保证分支血管的通畅
多分支胸主动脉覆膜支架系统	相较同行业其他产品，本产品为Castor 单分支产品的升级产品，采用多分支的结构设计，可通过腔内方式同时处理弓部三支血管。
<b>术中支架类：</b>	
Fontus 分支型术中支架	国内尚无同类上市产品，产品技术处于领先水平
<b>外周产品及其他类：</b>	
药物球囊扩张导管	球囊表面有药物涂层，用于外周动脉血管狭窄性或闭塞性病变的治疗。独特的螺旋层压喷涂工艺，药物涂层牢固度稳定；微晶结构的药物单位，保证药物长期持续释放
高压球囊扩张导管	产品性能直接对标市场标杆产品
髂静脉支架系统	本产品具有良好的支撑力和纵向柔顺性能，支架符合髂总静脉开口解剖生理结构，设计不同分段网孔和分段支撑力，易于放在迂曲血管内，支架近端采用裸段结构，防止支架端口阻碍对侧血流。系统具有精确定位功能，并可以控制支架前跳或提前释放
腔静脉滤器	本产品具备较长的回收时间窗，拦截血栓效率高，倒钩和防刺穿设计在保持滤器不移位的前提下保护了静脉血管，避免了对周围脏器的损伤。回收部分易于被捕捉回收，减少了回收时的操作和并发症
静脉取栓系统	相较同行业其他产品，本产品不需要外置设备，易于临床普及，近端球囊可以临时阻断血流，防止血栓向近心端漂移，同时取栓效率及取栓后静脉通畅率有较大提高，并降低了血尿、导丝断裂、肺栓塞等并发症风险。
TIPS 覆膜支架系统	本产品是治疗门脉高压、上消化道出血的介入放射学新疗法。该手术具有创伤小，成功率高，降低门脉压力可靠，能同时对曲张的食管胃底静脉进行栓塞，止血效果好，并发症少等优点，产品性能直接对标市场标杆产品。

## 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)	182	116
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	30.80	26.30
研发人员薪酬合计	1,991.19	1,188.58
研发人员平均薪酬	10.94	10.25

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	104	57.14

本科	25	13.74
专科及以下	53	29.12
合计	182	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
20-30(含)	84	46.15
30-40(含)	78	42.86
40以上	20	10.99
合计	182	100

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、稳定、专业的管理团队

公司拥有一支专业的、富有创新力和共同价值观的优秀管理团队。公司主要经营管理层人员均拥有超过 10 年以上的医疗器械行业从业经历，除具备良好的技术基础之外，还具备丰富的医疗器械行业管理经验，对医疗器械产业政策及未来发展趋势有着深刻的认识和全面的把握，从产品研发，到生产管理，再到营销网络建设及布局等方面都拥有非常丰富的经验。

##### 2、卓越的技术研发能力

公司高度重视研发团队的建设，通过自主培养与外部引进相结合的方式不断扩大人才储备，目前已经组建了业内具有较强竞争力的研发团队，拥有一批研发经验丰富、创新能力强劲、专业构成多元的主动脉及外周血管介入医疗器械产品研发专业技术人才。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 182 名，相较于 2020 年末增加 25 位，占公司员工总数的比例为 30.80%，研发人员数量进一步提高，其中硕士及以上学历研发人员 104 名，占全部研发人员的比例为 57.14%。研发人员专业背景覆盖材料学、机械设计制造及自动化、药学、药物制剂、纺织工程等多种类学科，多学科融合的人员配备能够满足公司不同核心技术的研发需要。公司建立了成熟的项目评估体系，定期跟踪、收集各类行业数据信息，并通过分类分析，及时评估公司现有技术与学生需求，为公司制定近期和中长期产品开发战略提供依据。公司定期对正在研发的新技术进行评估，开展技术交流、产品阶段评审等活动，积极倾听医生、患者的临床需求，深度挖掘医生临床痛点，通过综合分析患者需求、技术、注册临床、生产等多方面因素，开发满足临床需求的创新性产品。

##### 3、领先的产品创新能力

公司掌握了主动脉疾病覆膜支架系统的核心设计及关键制造技术，依托卓越的技术研发能力，公司在国内率先开发出具有完全自主知识产权、达到国际先进水平的主动脉介入医疗器械产品并成功实现了大规模产业化，打破了国外产品的垄断，为细分领域内医疗器械国产化奠定了基础。

2014年,原国家食品药品监督管理总局发布了《创新医疗器械特别审批程序(试行)》,针对具有我国发明专利、技术上具有国内首创、国际领先水平,并且具有显著临床应用价值的医疗器械设置特别审批通道。截至目前,公司已上市及在研产品中有5项进入上述通道,进入特别审批通道的产品数量排名在国内医疗器械企业中处于领先地位。

#### 4、深度覆盖的营销网络

经过多年发展,公司产品已覆盖国内30个省、自治区和直辖市,广泛运用于国内各主要终端医院,公司报告期内与130余家经销商开展合作,在经销商数量、终端医院及销售区域覆盖能力上都已具备较强的竞争力。此外,公司已在诸多二、三、四线城市进行了营销渠道布局,随着我国居民生活水平的不断提升和医疗消费的不断升级,该等地区未来微创介入治疗的渗透率将进一步提高,公司可在市场扩容过程中率先受益。截至2021年6月30日,Castor分支型主动脉覆膜支架及输送系统已覆盖累计超过600家终端医院,Minos腹主动脉覆膜支架及输送系统已覆盖超过250家医院;Reewarm PTX药物球囊扩张导管已累计覆盖超过250家终端医院。

国际业务方面,公司进一步推进上述创新性产品在国际业务市场的开拓力度,报告期内,Castor在西班牙、意大利和阿根廷完成首例临床植入;Minos在巴西完成首例临床植入、Hercules Low Profile直管型覆膜支架在土耳其完成首例临床植入。截止报告期末,公司产品已在16个海外国家或地区实现了临床植入,同时报告期内公司新签署印度、韩国等国家的代理商并启动当地产品注册,从而进一步提升了心脉医疗国际市场的品牌形象和市场覆盖。

#### 5、先进的质量管理及生产制造水平

公司严格按照YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、EN ISO13485:2016医疗器械质量管理体系、《医疗器械生产质量管理规范》(原国家食品药品监督管理总局2014年第64号公告)等标准要求建立了完备的质量管理体系,并在研发、临床与注册、采购、生产、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量控制程序。公司于2017年通过德国TÜV南德意志集团的EN ISO13485:2016质量管理体系认证。截至目前,公司已有5款产品获得CE证书。经过多年潜心研发,公司掌握了主动脉覆膜支架系统的核心设计及制造技术。公司引进了目前国际上先进的制造支架及球囊导管的生产设备,形成了目前国内较大规模的微创介入医疗产品生产能力,产品质量可靠稳定。2021年公司获批了ISO 50001:2018能源管理体系认证,通过更先进的能源管理技术和经验,进一步降低能源耗用及生产成本,推动公司绿色低碳发展。

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

适用 不适用

#### 四、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,在国内疫情形势得到有效控制的大环境下,虽然部分地区仍然出现疫情反复,终端医院的手术量基本恢复正常并且呈现提速的态势,在进一步保持公司产品影响力的同时,公司坚定执行渠道下沉的销售战略,进一步扩充销售团队,加强销售渠道的拓展,并加大近年获批的创新性产品的线上、线下医学教育培训,全力推进市场开拓,同时进一步开拓国际市场业务。另外一方面,公司始终专注于产品的持续创新,持续加大研发投入,不断推动创新成果的有效转化,创新性产品的市场接受度不断提升,促进了公司销售业绩的增长。

报告期内,公司继续保持良好经营态势,实现营业收入36,227.43万元,较上年同期增长68.62%;营业利润21,565.62万元,较上年同期增长52.98%;归属于上市公司股东的净利润18,470.49万元,较上年同期增长53.23%;扣除非经常性损益的净利润17,973.59万元,较上年同期增长64.27%。主要原因如下:(1)公司与近年获批的创新性产品包括Castor分支型主动脉覆膜支架及输送系统、Minos腹主动脉覆膜支架及输送系统、Reewarm PTX药物球囊扩张导管进一步提高了公司在主动脉及外周血管介入市场的竞争力,上述产品在报告期内持续获得快速增长;(2)去年同期因全国各地均采取了严格的防护和控制措施以此遏制疫情的蔓延,医疗机构的手术开展也受到较大限制,故去年同期销售收入基数相对较低。

报告期内,公司的主要工作如下:

##### (一) 产品研发及注册

报告期内,公司加大各级研发人员的招聘力度,进一步加大在外周动脉及外周静脉血管介入领域的研发投入力度。报告期内,公司合计研发投入金额4,956.24万元,较去年同期增长96.95%,占同期公司营业收入的比例为13.68%。公司在研产品中,Fontus分支型术中支架系统、Talos直管型胸主动脉覆膜支架系统、高压球囊扩张导管均已递交注册申请,目前处于获取注册证的审批阶段,外周静脉支架系统已完成临床植入接近100例,预计将于今年完成全部临床植入;静脉取栓系统及腔静脉滤器已获得型检报告并推进后续临床准备工作,同时公司正积极进行其他新技术与研发项目的储备。

另外,公司于报告期内设立全资子公司上海拓脉,目前已开展一系列肿瘤介入领域项目的早期研发工作,其中重点产品TIPS覆膜支架系统已完成动物实验并进行型式送检,预计将于2022年度进入临床植入阶段。

##### (二) 市场营销及产品推广

公司始终着力于对二、三、四线城市及部分人口大县的营销渠道布局,加大市场下沉力度,加深公司产品的市场覆盖深度及广度。报告期内,公司以Castor、Minos和Reewarm PTX药物球囊扩张导管三款创新性产品为推广重心,通过线上及线下,学术分享和临床实践相结合等多种形式开展各类学术及市场推广活动,分主题举办丰富多样的学术活动,邀请领域内的资深专家分享前沿学术研究进展及临床实际操作经验,通过线上线下平台实现与各地医者的实时探讨和交流。

报告期内,公司创新性产品的市场覆盖率进一步提高,截止至报告期末,Castor 分支型主动脉覆膜支架及输送系统已覆盖累计超过 600 家终端医院,Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统已覆盖超过 250 家医院;Reewarm PTX 药物球囊扩张导管已累计覆盖超过 250 家终端医院。

国际业务方面,公司进一步推进上述创新性产品在国际业务市场的开拓力度,报告期内,Castor 分别在西班牙、意大利和阿根廷完成首例临床植入;Minos 在巴西完成首例临床植入、Hercules Low Profile 直管型覆膜支架在土耳其完成首例临床植入。截止报告期末,公司产品已在 16 个海外国家或地区实现了临床植入。同时报告期内公司亦新签署印度、韩国等国家的代理商并启动当地产品注册进程,从而有效提升了心脉医疗国际市场的品牌形象和市场覆盖。

### (三) 加强人力资源建设

报告期内,虽然受到新冠疫情的一定影响,但由于公司业务规模仍旧保持良好增长,员工规模也在随之不断扩大。截止本报告期末,公司员工总数达到 591 人,较去年年末整体净增长 89 人,整体增长 17.73%。其中公司研发人员的招聘力度进一步加大,报告期内研发人员净增加 25 人,研发人员总数占公司总人数的 30.80%,研发人员中硕士及以上的人员 104 人,占研发人员总数的 57.14%。

公司通过逐步优化人力资源管理制度,目前已形成了一支跨学科、多细分领域的核心专业团队,通过不断聚集优秀人才,加强人力资源吸收整合,将为公司未来长期稳定的可持续发展提供了强有力的人才保障。

### (四) 提升企业管理水平

公司始终坚持“质量、诚信、责任、效率、创新、争先、敬业、协作”的价值观,报告期内,公司严格执行“控成本、抓质量、提效率”的管理理念,不断提升内控管理水平,持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制,建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的决策、执行和监督机制,保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行,提高经营效率,提升公司整体管理和运营水平,促进企业实现发展战略。

报告期内,公司联合申报的心脏与血管介入医疗器械关键技术及产业化项目荣获 2020 年度上海市科技进步一等奖;主动脉夹层微创治疗关键技术体系的建立及国内外推广项目获评 2020 年度中华医学科技奖一等奖;心脉医疗测试中心获 CNAS 国家实验室认可证书;Reewarm PTX 药物球囊扩张导管入围第二届“上海设计 100+”;Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统荣获第二十四届全国发明展览会“发明创业奖·项目奖”铜奖,上述荣誉的获得充分体现了公司在企业运营、创新能力等方面取得了显著的质量、经济和社会效益。

**报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

√适用 □不适用

### 1、新产品研发及注册风险

主动脉及外周血管介入医疗器械行业属于技术密集型行业，对产品研发和技术创新能力要求较高、研发周期较长。为确保公司持续保持研发创新的核心竞争力，公司需在精准、及时掌握市场需求和行业技术发展趋势的基础上，不断自主研发新技术及新产品。在新产品研发过程中，公司可能面临研发方向出现偏差、新产品研发投入成本偏高、研发进程缓慢甚至研发失败的风险。新产品研发须经过设计验证、注册检测、临床试验、注册审批等阶段，获得境内外相关监管机构颁发的产品注册证后方可上市销售。由于主动脉及外周血管介入医疗器械产品注册前置程序较多，周期较长，公司可能存在新研发产品无法及时完成注册的风险，进而延缓产品上市推广进程，并对公司经营业绩造成不利影响。

### 2、技术更新迭代风险

主动脉及外周血管介入医疗器械行业属于技术密集型行业，随着行业内企业研发投入的不断增加，未来可能会不断涌现出创新产品和技术。虽然公司建立了一支行业领先的研发团队，但是如果未来不能持续跟踪行业技术的发展趋势并对现有产品进行及时更新迭代，将会对发行人的业务产生不利影响。

### 3、核心技术人员流失风险

主动脉及外周血管介入医疗器械行业是多学科交叉、知识密集型行业，对技术人才需求量较大，公司过往发展得益于拥有一批经验丰富、创新能力强、专业结构合理、人员构成相对稳定的主动脉及外周血管介入产品研发专业技术人才。但由于国内相关行业起步较晚，复合型人才相对缺乏，能否维持现有研发队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势，以及生产经营的稳定性和持久性。如果公司的人才培养、引进不能满足公司业务发展的需要，甚至发生核心技术人员流失的情形，则可能导致产品技术泄密、研究开发进程放缓或终止的风险，对公司持续经营发展带来不利影响。

### 4、市场竞争风险

近年来，随着国内主动脉及外周血管介入医疗器械行业的快速发展，吸引了众多国内外生产企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。其中，跨国医疗器械公司如美敦力、波科等竞争对手整体在我国市场中占据相对较高的市场份额。与此同时，主动脉及外周血管介入医疗器械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良好的经济回报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。如果将来公司不能在产品研发、质量管理、营销渠道等方面继续保持竞争优势，或上述跨国医疗器械公司改变市场战略，采取降价、收购等手段抢占市场，可能会对公司的市场份额、毛利率等方面产生不利影响。

### 5、产品价格下降风险

目前国内医院主要通过省级采购平台进行采购。省级采购平台负责接受国内医用耗材生产企业和进口医用耗材国内总代理商的产品申报或直接投标,并对其进行资质审核或产品评审,最终确定采购平台中的挂网(或中标)品种和价格。公司在参考终端价格的基础上制订自身的出厂销售价格,报告期内产品销售价格相对稳定。若公司未来未能紧跟行业发展,持续进行技术创新和产品升级,保持行业领先地位,或国家相关政策和市场竞争环境发生重大变化,公司可能面临产品市场价格下降、毛利率下降等风险,对公司未来盈利能力产生不利影响。

#### **6、经销商销售模式的风险**

报告期内,公司主要采取经销模式进行销售。经销模式是医疗器械生产厂商普遍采用的销售模式,对提高产品市场推广效率、提高品牌和市场影响力具有积极作用。若公司不能及时提高对经销商的管理能力,可能出现部分经销商市场推广活动与公司品牌宗旨和经营目标不一致的可能,或者经销商出现自身管理混乱、违法违规,甚至出现公司与经销商发生纠纷等情形,可能导致公司品牌及声誉受损或产品区域性销售下滑,对公司市场推广产生不利影响。

#### **7、重要原材料的采购风险**

公司生产所需采购的原材料主要包括医用镍钛金属、PET 高分子材料、合金显影点等。鉴于公司主要产品为受严格监管的医疗器械,为保障产品质量、性能和采购来源的稳定性,公司部分原材料从欧美等国家或地区进口。公司所需的部分原材料对生产工艺和产品质量要求较高,国内可以满足公司原材料采购需求的供应商数量较少。若未来境内供应商出现生产经营困境,无法向公司提供原材料,则公司需要向境外供应商采购相关原材料,因进口原材料价格一般高于国产原材料价格,可能出现采购价格上升、采购周期变长等情况,对公司的生产经营产生不利影响。同时,若未来境外供应商所在国家与中国发生贸易摩擦,公司也可能面临采购价格提高、供货不及时、甚至可能出现断供的情形,进而对公司的生产经营产生不利影响。

#### **8、行业政策或标准变动风险**

公司属于医疗器械生产企业,生产销售的产品与人体健康息息相关,因此受到国家药监局等主管部门的严格监管。近年来,伴随国家进一步深化医药卫生体制改革,相关政府部门陆续在行业标准、招投标、集中采购、流通体系等方面出台诸多法规和政策,包括两票制、高值医用耗材集中采购、DRGs 付费政策等,对行业发展产生深刻而广泛的影响。公司始终密切跟踪国家监管动态,适时调整自身经营策略,深入研究国内外质量标准并不断完善自身产品,但若相关政策或标准发生预期之外的重大变化,致使公司产品或经营模式需要进行重大调整,或公司未能及时制定有效的应对措施,可能会对公司经营业绩造成不利影响。

#### **9、产品质量及医疗纠纷责任风险**

公司产品应用于主动脉及外周血管介入治疗领域,属于国家重点监管的医疗器械产品,产品的安全性和稳定性对患者的生命健康至关重要。公司建立了较为完善的质量管理体系,制定并执行严格的质量控制措施,以尽最大可能保证产品质量的安全性和稳定性。公司产品主要用于主动脉及外周血管介入治疗手术,产品质量、产品选用适当性、医生的技术水平、患者的疾病状况等,

多种因素均可能影响手术的成败,若使用公司产品的手术出现问题而导致医疗纠纷,其原因和责任归属未能明确界定的,不能排除公司面临诉讼、仲裁、赔偿或负面新闻报道的可能,从而导致公司市场声誉受损,进而对公司产品销售和经营业绩造成不利影响。

### 10、汇率波动的风险

公司部分产品销售、原材料的采购以外币进行结算,随着公司未来海外销售和采购的规模不断扩大,若人民币汇率发生较大变化,将会引起以外币计价的公司产品售价或原材料采购价格的波动,外汇收支相应会产生汇兑损益,进而会对公司的经营业绩产生影响。

## 六、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 362,274,325.94 元,比上年同期增长 68.62%;营业总成本 73,901,302.84 元,比上年同期增长 67.58%;销售费用、管理费用、研发费用(费用化)与上年同期相比分别增长 63.71%、22.21%、82.23%;实现营业利润 215,656,188.83 元,比上年同期增长 52.98%,归属于母公司的净利润 184,704,860.69 元,比上年同期增长 53.23%,扣除非经常性损益的净利润 179,735,917.71 元,相较上年同期增长 64.27%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	362,274,325.94	214,842,374.47	68.62
营业成本	73,901,302.84	44,099,330.63	67.58
销售费用	29,867,741.32	18,244,165.39	63.71
管理费用	11,034,388.14	9,028,765.15	22.21
财务费用	-6,534,206.90	-8,746,897.07	-25.30
研发费用	40,437,825.03	22,190,634.44	82.23
经营活动产生的现金流量净额	167,799,080.25	94,447,540.80	77.66
投资活动产生的现金流量净额	-14,773,204.87	654,137.06	-2,358.43
筹资活动产生的现金流量净额	-67,903,824.14	-46,785,795.55	45.14

营业收入变动原因说明:主要系报告期内公司产品受到市场广泛认可,产品竞争力持续增强,产销量稳步提升;

营业成本变动原因说明:主要系报告期内随着销售收入及产销量的稳步提升,营业成本随着销售收入的增加同步增长;

销售费用变动原因说明:主要系报告期内销售规模上升以及去年同期受新冠疫情影响,销售费用支出较少;

管理费用变动原因说明:主要系报告期内管理规模上升;

财务费用变动原因说明:主要系报告期内购买银行理财产品收益波动;

研发费用变动原因说明:主要系报告期内研发项目投入增长;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内公司业务规模和销售收入增长;



投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产增加;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内分配的股利增加。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,136,324,592.51	73.28	1,051,194,619.19	76.39	8.10	注 1
应收款项	55,247,250.30	3.56	48,793,395.27	3.55	13.23	注 2
存货	91,894,986.89	5.93	82,057,094.98	5.96	11.99	注 3
预付账款	19,839,969.69	1.28	14,531,674.97	1.06	36.53	注 4
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资						
固定资产	53,509,189.11	3.45	51,165,327.41	3.72	4.58	-
在建工程	5,729,603.30	0.37	2,392,733.34	0.17	139.46	注 5
使用权资产	49,580,180.51	3.20			不适用	注 6
无形资产	56,392,231.76	3.64	60,621,472.30	4.41	-6.98	
开发支出	50,637,641.12	3.27	41,513,108.59	3.02	21.98	注 7
其他非流动资产	12,782,957.64	0.82	7,572,090.28	0.55	68.82%	注 8
短期借款						
应付账款	23,114,512.45	1.49	17,830,291.88	1.30	29.64	注 9
应付职工薪酬	35,258,984.37	2.27	46,600,713.82	3.39	-24.34	注 10
合同负债	2,986,244.22	0.19	2,718,067.80	0.20	9.87	注 11
长期借款						
应交税费	14,128,702.19	0.91	8,966,357.57	0.65	57.57	注 12
其他应付款	35,485,072.39	2.29	33,548,271.22	2.44	5.77	注 13
租赁负债	41,142,434.16	2.65			不适用	注 6
预计负债-流动负债	6,850,012.43	0.44	4,991,701.38	0.36	37.23	注 14
预计负债-非流动负债	7,264,864.57	0.47	5,304,399.87	0.39	36.96	注 14
递延收益	21,645,954.40	1.40	22,133,996.74	1.61	-2.20	注 15

## 其他说明

注 1: 货币资金变动主要原因系报告期内销售回款及募集资金带来的现金增加;

注 2: 应收账款变动主要原因系公司经营销售收入增加;

注 3: 存货变动主要原因系报告期内生产规模扩大带动存货规模上升;

注 4: 预付账款变动主要原因系报告期内预付采购规模上升;

注 5: 在建工程变动主要原因系报告期内设备购置增加而调试验收过程未完成导致在建工程规模增加;

注 6: 使用权资产、租赁负债变动主要原因系报告期内执行新租赁准则,使用权资产、租赁增加;

注 7: 开发支出变动主要原因系报告期内研发项目投入增长;

注 8: 其他非流动资产变动主要原因系预付的设备款项等增加;

注 9: 应付账款变动主要原因系报告期内采购规模上升导致应付材料采购款上升;

注 10: 应付职工薪酬变动主要原因系报告期内发放前期计提的奖金;

注 11: 合同负债的变动主要系已收取客户对价而应向客户转让商品的预收款项增加所致;

注 12: 应交税费变动主要原因系本期销售收入及净利润增长,导致企业所得税和增值税增加;

注 13: 其他应付款变动主要原因系报告期内各类计提费用支出所致;

注 14: 预计负债变动主要原因系报告期内销售业务增长导致预计的退换货负债增加;

注 15: 递延收益变动主要原因系报告期内政府补助减少。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	461,070.24	保证金
合计	461,070.24	-

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (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

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	业务性质	注册资本 (万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
上海蓝脉 (注1)	控股子公司	医疗器械研发、销售	6,500.00	59,835,599.13	-50,200,536.90	0	-4,769,674.06	存续
上海鸿脉	全资子公司	医疗器械研发、生产及销售	5,500.00	51,334,814.63	-49,730,711.75	0	-2,753,606.99	存续
上海拓脉 (注2)	全资子公司	医疗器械研发、生产及销售	500.00	0	0	0	0	报告期内新设

## 说明：

**注 1：**2021年3月26日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议，同时经2021年5月20日召开的公司2020年年度股东大会审议，通过了心脉医疗《关于子公司上海蓝脉实施增资扩股暨关联交易的议案》，同意心脉医疗子公司上海蓝脉以投前估值6,500万元的估值实施增资扩股，引入员工持股平台上海澄皓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“澄皓管理”）对其增资人民币3,500万元，本次增资完成后，心脉医疗持有上海蓝脉65%的股权，澄皓管理持有上海蓝脉35%的股权，上海蓝脉注册资本由6,500万元增加至1亿元，同时，心脉医疗放弃上海蓝脉本次增资的优先认购权。具体内容详见公司分别于2021年3月30日、2021年5月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）、《公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。截止本报告期出具日，澄皓管理对上海蓝脉的增资已完成。

**注 2:** 2021 年 5 月 21 日, 上海市浦东新区市场监督管理局出具《上海拓脉医疗科技有限公司<营业执照>》(统一社会信用代码: 91310115MA1HBMLY6X), 上海拓脉注册资本 500 万元整, 法定代表人为朱清, 心脉医疗持有其 100% 的股权, 为心脉医疗全资子公司。截止本报告出具日, 上海拓脉注册资本已到位。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**七、其他披露事项**

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021年5月20日	www.sse.com.cn	2021年5月21日	心脉医疗:2020年年度股东大会决议公告(公告编号:2021-019)

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司于2021年5月20日在公司会议室召开了2020年年度股东大会,会议审议并通过了公司《2020年年度报告及其摘要》等相关议案,具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-019)。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
苗铮华	董事、总经理	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

2021年7月15日,心脉医疗董事会收到公司董事、总经理苗铮华女士的书面辞职报告,苗铮华女士申请辞去公司董事、总经理职务。具体内容详见公司于2021年7月16日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2021-025)。

### 公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员为参与公司重点产品的研发过程,担任项目负责人或技术骨干,为公司核心产品和技术做出突出贡献的有关人员。

目前公司的核心技术人员为朱清、袁振宇、郭澜涛、王丽文、鹿洪杰。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

无

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司生产基地位于上海国际医学园区内。公司不属于《重点排污单位名录管理规定(试行)》规定的重污染企业》。公司高度重视环保工作,严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规,制定并严格执行内部环保管理标准,污染物排放均按照相关法律法规及标准执行。

为进一步减少污染、节能减耗、保护环境,将环境管理理论与实践有效结合,公司建立了环境管理体系(ISO14001),并获得了ISO14001环境管理体系认证,进一步向建设环境友好型企业迈进。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司运营过程中产生的主要排放包括废水、废气及固体废弃物,严格遵守废弃物排放相关的法律法规及排放标准要求,制定有效的排放处置流程。截至目前,公司未有相关污染物排放超标的情形。

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 1	注 1	是	是	无	无
	股份限售	彭博、苗铮华、金国呈、李莉	注 2	注 2	是	是	无	无
	股份限售	CHENGYUNYUE、蔡林林	注 3	注 3	是	是	无	无
	股份限售	朱清、袁振宇	注 4	注 4	是	是	无	无
	股份限售	王丽文、鹿洪杰	注 5	注 5	是	是	无	无
	其他	香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 6	注 6	是	是	无	无
	其他	香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资，上海联木、虹皓投资、上海阜釜、全体董事、监事、高级管理人员	注 7	注 7	是	是	无	无
其他	香港心脉、维尔京心脉、微创医	注 8	注 8	是	是	无	无	



		疗、微创投资、上海联木、虹皓投资、上海阜釜						
其他		公司、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、除独立董事外的董事、全体高级管理人员	注 9	注 9	是	是	无	无
其他		公司、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 10	注 10	是	是	无	无
其他		公司、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 11	注 11	是	是	无	无
其他		香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资、全体董事及高级管理人员	注 12	注 12	是	是	无	无
其他		公司	注 13	注 13	是	是	无	无
其他		公司、全体董事、监事、高级管理人员、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 14	注 14	是	是	无	无
其他		公司、全体董事、监事、高级管理人员、香港	注 15	注 15	是	是	无	无

		心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资、上海联木、虹皓投资、上海阜釜						
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

**注 1：公司直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗及其一致行动人微创投资出具《关于所持上海微创心脉医疗科技股份有限公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》，主要内容如下：**

“（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）本公司所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本公司减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

（3）若发行人首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本公司直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

（4）如未履行上述承诺出售股票，本公司将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有；

（5）本公司将向发行人申报本公司通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本公司通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。”

**注 2：公司董事和高级管理人员彭博、苗铮华、金国呈、李莉出具《关于所持上海微创心脉医疗科技股份有限公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》，主要内容如下：**

“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

(2) 在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份；

(3) 本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

(4) 若发行人首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

(5) 上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因本人在发行人的职务变更、离职等原因而放弃履行；

(6) 如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。”

**注 3：公司监事 CHENGYUNYUE、蔡林林出具《关于所持上海微创心脉医疗科技股份有限公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》，主要内容如下：**

“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份；

（3）如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。”

**注 4：公司高级管理人员兼核心技术人员朱清、袁振宇出具《关于所持上海微创心脉医疗科技股份有限公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》，主要内容如下：**

“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

(2) 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得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；

(3) 在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%，在离职后 6 个月内不转让本人持有的发行人股份；

(4) 本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）；

(5) 若发行人首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整），本人所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月；

(6) 上述第（4）和第（5）项股份锁定承诺不会因本人在发行人的职务变更、离职等原因而放弃履行；

(7) 如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。”

**注 5：公司核心技术人员王丽文、鹿洪杰出具《关于所持上海微创心脉医疗科技股份有限公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》，主要内容如下：**

“（1）自发行人股票上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；

（2）自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得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；

（3）如未履行上述承诺出售股票，本人将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有。”

#### **注 6：避免同业竞争的承诺**

为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，发行人直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗及其一致行动人微创投资出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“1、截至本承诺函签署之日，除发行人及其控股子公司外，本企业及本企业控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务竞争或可能竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本企业亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与发行人及其控股子公司所从事的业务竞争或可能竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。

2、如果未来本企业控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与构成对发行人及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系，本企业承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本企业控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本企业控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本企业控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与发行人及其控股子公司的业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本企业控制的其他企业及该企业的下属企业将授予发行人及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，发行人及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。

3、本企业及本企业控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与发行人及其控股子公司（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、本企业保证不利用所持有的发行人股份，从事或参与从事任何有损于发行人或发行人其他股东合法权益的行为。

5、如出现因本企业、本企业控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本企业未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述相关主体将依法承担相应的赔偿责任。

上述承诺在本企业作为发行人的控股股东期间持续有效。”

发行人直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗在上述《关于避免同业竞争的承诺函》基础上，于 2019 年 6 月 30 日出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》（以下简称“补充承诺函”），其主要内容如下：

#### （1）微创医疗补充承诺函

“1.本企业声明并确认，除发行人及其子公司从事的主动脉及外周血管介入医疗器械业务外，本企业及本企业控制或未来控制的除发行人及其子公司以外的所有企业（以下简称“其他企业”）截至本补充承诺函签署之日从事并计划从事的主要业务领域为：（1）骨科医疗器械业务；（2）冠脉介入产品

业务；（3）神经介入产品业务；（4）心律管理医疗器械业务；（5）电生理医疗器械业务；（6）外科医疗器械业务；（7）用于持股的投资平台；（8）经营其他配套业务

2.其他企业截至本补充承诺函签署之日未从事，且未来不会以任何形式（包括但不限于投资、联营、咨询、提供服务等形式）在全球任何区域直接或间接从事与发行人及其子公司所从事的主动脉及外周血管介入业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3.本企业或\及其他企业未来如有任何机会取得任何与主动脉及外周血管介入业务相关的资产、股权、业务，或其他可能损害发行人利益或与发行人或\和其子公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，本企业及其他企业将根据发行人的要求无条件让与发行人或其指定的主体，且无论发行人是否提出前述要求，本企业及其他企业均不会以任何方式取得或尝试取得该等资产、股权或商业机会。

4.为避免发生与发行人或/和其子公司发生新的同业竞争或潜在竞争，避免损害发行人利益或转移发行人的商业机会，本企业承诺：对于发行人和本企业及其他企业截至本补充承诺函签署之日均尚未从事的业务领域（系指除本补充承诺函前述第 1 条已列明发行人和本企业及其他企业当前从事并计划从事主要业务领域以外的其他业务领域，以下简称“新业务领域”），如未来发行人及\或其子公司在本企业及其他企业之前先进入该等新业务领域，本企业将按照本补充承诺函上述第 2、3 条相同承诺内容保证本企业及其他企业不会直接或间接从事与发行人新业务领域构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会以任何方式取得或尝试取得该等新业务领域的资产、股权或商业机会。

5.如出现因本企业及\或其他企业违反上述承诺而导致发行人及其子公司的权益受到损害的情况，本企业及其他企业将单独并连带承担相应赔偿责任。

6.本企业签署并履行本补充承诺函已获得全部必要的批准及授权，本补充承诺函一经签署即生效，且在本企业作为发行人的间接控股股东期间持续有效，为不可撤销之承诺。”

## （2）香港心脉补充承诺函

“1.本企业声明并确认，截至本补充承诺函签署之日，本企业除投资持股外，未从事其他经营活动；本企业除持有发行人及其子公司股权外，未持有其他企业股权。

2.本企业截至本补充承诺函签署之日未从事，且未来不会以任何形式（包括但不限于投资、联营、咨询、提供服务等形式）在全球任何区域直接或间接从事与发行人及其子公司所从事的主动脉及外周血管介入业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3.本企业未来如有任何机会取得任何与主动脉及外周血管介入业务相关的资产、股权、业务，或其他可能损害发行人利益或与发行人或其子公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，本企业将根据发行人的要求无条件让与发行人或其指定的主体，且无论发行人是否提出前述要求，本企业均不会以任何方式取得或尝试取得该等资产、股权或商业机会。

4.为避免发生与发行人或其子公司发生新的同业竞争或潜在竞争，避免损害发行人利益或转移发行人的商业机会，本企业承诺：如未来发行人及其子公司在本企业之前先进入除主动脉及外周血管介入业务以外的新业务领域（简称“新业务领域”），本企业将按照本补充承诺函上述第 2、3 条相同承诺内容保证本企业不会直接或间接从事与发行人新业务领域构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会以任何方式取得或尝试取得该等新业务领域的资产、股权或商业机会。

5.如出现因本企业及其他企业违反上述承诺而导致发行人及其子公司的权益受到损害的情况，本企业及其他企业将单独并连带承担相应赔偿责任。

6.本企业签署并履行本补充承诺函已获得全部必要的批准及授权，本补充承诺函一经签署即生效，且在本企业作为发行人的控股股东期间持续有效，为不可撤销之承诺。”

### （3）维尔京心脉补充承诺函

“1.本企业声明并确认，截至本补充承诺函签署之日，本企业除投资持股外，未从事其他经营活动；本企业除持有 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 股权从而间接持有发行人及其子公司股权外，未持有其他企业股权。

2.本企业截至本补充承诺函签署之日未从事，且未来不会以任何形式（包括但不限于投资、联营、咨询、提供服务等形式）在全球任何区域直接或间接从事与发行人及其子公司所从事的主动脉及外周血管介入业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3.本企业未来如有任何机会取得任何与主动脉及外周血管介入业务相关的资产、股权、业务，或其他可能损害发行人利益或与发行人或其子公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，本企业将根据发行人的要求无条件让与发行人或其指定的主体，且无论发行人是否提出前述要求，本企业均不会以任何方式取得或尝试取得该等资产、股权或商业机会。

4.为避免发生与发行人或其子公司发生新的同业竞争或潜在竞争，避免损害发行人利益或转移发行人的商业机会，本企业承诺：如未来发行人及其子公司在本企业之前先进入除主动脉及外周血管介入业务以外的新业务领域（简称“新业务领域”），本企业将按照本补充承诺函上述第 2、3 条相同

承诺内容保证本企业不会直接或间接从事与发行人新业务领域构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会以任何方式取得或尝试取得该等新业务领域的资产、股权或商业机会。

5.如出现因本企业及\或其他企业违反上述承诺而导致发行人及其子公司的权益受到损害的情况，本企业及其他企业将单独并连带承担相应赔偿责任。

6.本企业签署并履行本补充承诺函已获得全部必要的批准及授权，本补充承诺函一经签署即生效，且在本企业作为发行人的间接控股股东期间持续有效，为不可撤销之承诺。”

#### **注 7：规范关联交易的承诺**

为规范关联交易，发行人直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗及其一致行动人微创投资，发行人持股 5%以上的股东上海联木、虹皓投资、上海阜釜，以及发行人全体董事、监事、高级管理人员出具《上海微创心脉医疗科技股份有限公司控股股东、持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员关于规范关联交易的承诺函》，主要内容如下：

“（1）本企业/本人将尽可能的规范本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业与发行人之间的关联交易。

（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护发行人及其他股东的利益。

（3）本企业/本人保证不利用在发行人中的地位 and 影响，通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。本企业/本人或本企业/本人控制的其他企业保证不利用本企业/本人在发行人中的地位 and 影响，违规占用或转移发行人的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担保。

（4）本承诺自本企业盖章/本人签字之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且本企业/本人依照中国证监会或证券交易所相关规定被认定为发行人关联人期间内有效。”

#### **注 8：持股意向及减持意向承诺**

1) 公司控股股东及其一致行动人承诺

公司直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗及其一致行动人微创投资出具《持股意向及减持意向的承诺》，主要内容如下：



“（1）本公司对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；

（2）限售期满后两年内，本公司将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）；

（3）本公司保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。”

## 2) 其他持有公司 5% 以上股份的股东承诺

其他持有公司 5% 以上股份的股东上海联木、虹皓投资、上海阜釜出具《持股意向及减持意向的承诺》，主要内容如下：

“（1）本企业对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；

（2）限售期满后两年内，本企业将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于减持时上一会计年度未经审计的每股净资产（如有除权、除息，将相应调整减持价格）；

（3）本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定。”

## 注 9：稳定公司股价的承诺

**就稳定股价事宜，发行人及其控股股东，发行人的董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺如下：**

### （1）发行人承诺：

“（1）公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。

公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。

(2) 公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，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。

公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

(3) 自公司股票挂牌上市之日起三年内，如公司拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。

(4) 在《稳定公司股价的预案》规定的股价稳定措施启动条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。”

(2) 控股股东香港心脉及间接控股股东维尔京心脉、微创医疗承诺：

“（1）若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本承诺人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

(2) 在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。

(3) 在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）予以扣留，同时本承诺人持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。”

(3) 发行人董事、高级管理人员承诺：

“（1）若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领

取的税后薪酬的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

（2）在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。

（3）在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）、薪酬予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。”

#### **注 10：股份回购和股份购回的措施和承诺**

##### **1、发行人承诺**

发行人出具《上海微创心脉医疗科技股份有限公司及其控股股东关于股份回购和股份购回的承诺》，主要内容如下：

“（1）如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格，如发行人启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。

（2）如发行人违反上述承诺，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。”

##### **2、发行人控股股东及其一致行动人承诺**

公司直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗及其一致行动人微创投资出具《上海微创心脉医疗科技股份有限公司及其控股股东关于股份回购和股份购回的承诺》，主要内容如下：

“（1）如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后已转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期期间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。

（2）如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处分红（如有），同时承诺人直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。”

#### **注 11：对欺诈发行上市的股份回购承诺**

##### **1、发行人承诺**

为维护公众投资者的利益，发行人出具《关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司发生欺诈发行情形的股份回购承诺》，主要内容如下：

“（1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”

##### **2、发行人控股股东及其一致行动人承诺**

为维护公众投资者的利益，发行人直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗及其一致行动人微创投资出具《关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司发生欺诈发行情形的股份回购承诺》，主要内容如下：

“（1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

（2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人控股股东及其一致行动人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”

#### **注 12：公司控股股东、间接控股股东、全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺**

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗及其一致行动人微创投资出具《上海微创心脉医疗科技股份有限公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函》，主要内容如下：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。”

公司全体董事、高级管理人员出具《上海微创心脉医疗科技股份有限公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺函》，主要内容如下：

“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、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

### **注 13：利润分配政策的承诺**

为进一步规范分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司制定了《上海微创心脉医疗科技股份有限公司关于股利分配政策的预案》，具体如下：

“（一）利润分配的原则：公司实施连续、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。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

（二）利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过。

其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、法律法规及《上海微创心脉医疗科技股份有限公司章程》规定的其他条件。

（三）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并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，制定以下差异化的现金分红政策：

1、当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%；

2、当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%；

3、当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。

（四）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。

（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（七）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

（八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

（九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，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（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），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。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

（十）公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。

（十一）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（十二）公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（十三）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

（十四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

#### **注 14：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺**

为维护公众投资者的利益，发行人及其全体董事、监事及高级管理人员，发行人直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗及其一致行动人微创投资出具《上海微创心脉医疗科技股份有限公司及其控股股东、全体董事、监事、高级管理人员关于在出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券发行和交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺》，主要内容如下：

“因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。”

#### **注 15：未履行承诺的约束机制**

就未履行首次公开发行上市相关承诺时的约束措施事宜，发行人及其全体股东、发行人的间接控股股东、发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员等相关主体出具《上海微创心脉医疗科技股份有限公司及其相关人员关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺函》，主要内容如下：

“如在实际执行过程中，相关责任主体违反发行人首次公开发行上市时已作出的公开承诺的，则采取或接受以下约束措施：

- 1、相关主体将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
- 2、如因相关主体未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，相关主体将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前，相关主体持有的公司股份不得转让，同时将相关主体从发行人领取的现金红利（如有）交付发行人用于承担前述赔偿责任。
- 3、如该违反的承诺属于可以继续履行的，相关主体应继续履行该承诺。

除此之外，发行人及其控股股东、董事、高级管理人员制定了关于稳定公司股价的预案，并对未履行该预案义务的责任主体制定了约束或惩罚措施。

发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而不履行已作出的承诺。”

## **二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

## **三、违规担保情况**

适用 不适用



**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十、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

事项概述	查询索引
关于 2020 年度日常性关联交易执行情况及预计 2021 年度日常性关联交易情况的公告	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) (公告编号: 2021-005)

**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

公司原采购上海微创医疗器械(集团)有限公司的产品灭菌服务,该类关联交易已包括在上述临时公告中披露的 2021 年度日常性关联交易预计额度中。

基于日常生产经营所需,公司在 2021 年度预计日常性关联交易的基础上增加关联方苏州诺洁医疗技术有限公司,承接公司原来由上海微创医疗器械(集团)有限公司提供的部分产品灭菌服务,公司 2021 年度公司日常性关联交易整体预计额度保持不变。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六) 其他重大关联交易**适用 不适用**(七) 其他**适用 不适用**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**(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

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海常隆生命医学科技有限公司	心脉医疗	房产租赁	1,518,560.70	2018.5.1	2026.4.30	0	0	0	否	其他
上海国际医学园区医学产业发展有限公司	心脉医疗	房产租赁	648,677.03	2019.11.01	2022.10.31	0	0	0	否	其他
上海国际医学园区医学产业发展有限公司	心脉医疗	房产租赁	519,587.09	2020.05.01	2023.04.30	0	0	0	否	其他
上海巨硕投资管理有限公司	心脉医疗	房产租赁	133,528.76	2021.06.01	2027.05.31	0	0	0	否	其他

租赁情况说明：租赁资产涉及金额系公司在报告期内按照合同规定支付的相关租金金额。

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

## 十二、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		72,965.89				本年度投入募集资金总额			3,329.99			
变更用途的募集资金总额		14,035.58				已累计投入募集资金总额			23,139.37			
变更用途的募集资金总额比例（%）		19.24										
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
主动脉及外周血管-介入医疗器械产业化项目（康新公路）	注1	15,128.45	1,092.87	1,092.87	144.16	1,092.87	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
主动脉及外周血管-介入医疗器械产业化项目（叠桥路）	注1	不适用	14,035.58	14,035.58	228.19	228.19	-13,807.39	1.63%	2022年	不适用	不适用	否
主动脉及外周血管-介入医疗器械研究开		35,497.87	35,497.87	35,497.87	2,894.85	8,463.00	-27,034.87	24%	不适用	不适用	不适用	否

发项目												
营销网络及信息化建设项目		4,483.59	4,483.59	4,483.59	62.79	1,055.30	-3,428.29	24%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	10,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金		7,855.98	7,855.98	2,300.00	0	2,300.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	72,965.89	72,965.89	67,409.91	3,329.99	23,139.36	-44,270.55	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情形。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司可对最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 0。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

**注 1：**2021 年 3 月 26 日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议，并经 2021 年 5 月 20 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议，通过了公司《关于申请新投资项目暨变更部分募集资金投资项目用途的议案》，公司决定变更部分募集资金投资项目用途，将原项目主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(康新公路)未使用的募集资金 14,035.58 万元及其产生的孳息 619.90 万元,合计 14,655.48 万元变更后全部用于“主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）项目。其中上表中主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）调整后投资总额未包括孳息 619.90 万元。

### 十三、 其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

2021年7月22日，公司首次公开发行的战略配售股份上市流通，涉及限售股东数量2位，系公司联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、华兴证券有限公司（曾用名：华菁证券有限公司）相关子公司参与的心脉医疗首次公开发行战略配售获配股份，持有限售股共计1,730,478股，占公司总股本的2.40%，锁定期为自公司股票上市之日（2019年7月22日）起24个月。

本次限售股上市流通过后，公司总股本未发生变化，仍为71,978,147股。具体内容详见公司于2021年7月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-024）。

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	6,103
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
截止报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	-

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用



## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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、标记或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	0	32,902,933	45.71	32,902,933	32,902,933	无	-	境外法人
上海虹皓投资管理中心（有限合伙）	-916,422	3,659,723	5.08	-	0	无	-	其他
上海联新投资咨询有限公司—上海联木企业管理中心（有限合伙）	-2,027,713	2,493,110	3.46	-	0	无	-	其他
中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	+989,828	989,828	1.38	-	0	无	-	其他
澳门金融管理局—自有资金	+918,875	918,875	1.28	-	0	无	-	其他
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	-326,872	878,468	1.22	-	0	无	-	其他
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	+874,873	874,873	1.22	-	0	无	-	其他
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	-58,862	693,094	0.96	-	0	无	-	其他

招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	+631,774	631,774	0.88	-	0	无	-	其他
全国社保基金四零六组合	+500,907	500,907	0.70	-	0	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
上海虹皓投资管理中心（有限合伙）	3,659,723	人民币普通股	3,659,723					
上海联新投资咨询有限公司－上海联木企业管理中心（有限合伙）	2,493,110	人民币普通股	2,493,110					
中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金	989,828	人民币普通股	989,828					
澳门金融管理局－自有资金	918,875	人民币普通股	918,875					
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	878,468	人民币普通股	878,468					
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	874,873	人民币普通股	874,873					
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	693,094	人民币普通股	693,094					
招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	631,774	人民币普通股	631,774					
全国社保基金四零六组合	500,907	人民币普通股	500,907					
上海久深股权投资基金合伙企业（有限合伙）	481,986	人民币普通股	481,986					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十大持股股东中，香港心脉、上海联木、虹皓投资、上海阜釜、上海久深、系公司发起人股东。</p> <p>公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
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	MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	32,902,933	2022 年 7 月 22 日	-	首次公开发行限售股
2	微创（上海）医疗科学投资有限公司	450,000	2022 年 7 月 22 日	-	首次公开发行限售股
3	国泰君安证裕投资有限公司	449,739	2021 年 7 月 22 日	-	首次公开发行限售股
4	华兴证券投资有限公司	433,839	2021 年 7 月 22 日	-	首次公开发行限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大有限售条件股东中，MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 与微创（上海）医疗科学投资有限公司存在一致行动关系，系一致行动人。			

**注 1：**截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十名有限售条件股东中，国泰君安证裕投资有限公司、华兴证券投资有限公司所持心脉医疗限售股份，已于 2021 年 7 月 22 日上市流通，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日刊载于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-024）。

**注 2：**微创（上海）医疗科学投资有限公司于 2021 年 5 月 20 日已更名为上海微创投资控股有限公司。

#### 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

单位：股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增 减	表决权受到限制的 情况
		普通股	特别表决权股份				
1	MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	32,902,933	0	32,902,933	45.71	0	不适用
2	上海虹皓投资管理中心(有限合伙)	3,659,723	0	3,659,723	5.08	-916,422	不适用
3	上海联新投资咨询有限公司—上海联木企业管理中心(有限合伙)	2,493,110	0	2,493,110	3.46	-2,027,713	不适用
4	中国农业银行股份有限公司—嘉实核心成长混合型证券投资基金	989,828	0	989,828	1.38	+989,828	不适用
5	澳门金融管理局—自有资金	918,875	0	918,875	1.28	+918,875	不适用
6	中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	878,468	0	878,468	1.22	-326,872	不适用
7	中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	874,873	0	874,873	1.22	+874,873	不适用
8	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	693,094	0	693,094	0.96	-58,862	不适用
9	招商银行股份有限公司—嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金	631,774	0	631,774	0.88	+631,774	不适用
10	全国社保基金四零六组合	500,907	0	500,907	0.70	+500,907	不适用
合计	/	44,543,585	0	44,543,585	61.89	/	/

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

适用 不适用

**三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况****(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情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

适用 不适用

**2. 第一类限制性股票**

适用 不适用

**3. 第二类限制性股票**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、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

**六、特别表决权股份情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,136,324,592.51	1,051,194,619.19
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	七、5	55,247,250.30	48,793,395.27
应收款项融资			
预付款项	七、7	19,839,969.69	14,531,674.97
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	3,505,392.91	138,565.42
其中：应收利息		3,252,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	91,894,986.89	82,057,094.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	七、13	1,306,812,192.30	1,196,715,349.83
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	53,509,189.11	51,165,327.41
在建工程	七、22	5,729,603.30	2,392,733.34
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产	七、25	49,580,180.51	-
无形资产	七、26	56,392,231.76	60,621,472.30
开发支出	七、27	50,637,641.12	41,513,108.59
商誉			
长期待摊费用	七、29	7,323,468.83	8,793,341.30
递延所得税资产	七、30	7,845,021.64	7,292,549.35
其他非流动资产	七、31	12,782,957.64	7,572,090.28
非流动资产合计		243,800,293.91	179,350,622.57
资产总计		1,550,612,486.21	1,376,065,972.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	23,114,512.45	17,830,291.88
预收款项			
合同负债	七、38	2,986,244.22	2,718,067.80
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	35,258,984.37	46,600,713.82
应交税费	七、40	14,128,702.19	8,966,357.57
其他应付款	七、41	35,485,072.39	33,548,271.22
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	8,839,004.52	
其他流动负债	七、44	6,850,012.43	4,991,701.38
流动负债合计		126,662,532.57	114,655,403.67
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	41,142,434.16	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	7,264,864.57	5,304,399.87
递延收益	七、51	21,645,954.40	22,133,996.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		70,053,253.13	27,438,396.61
负债合计		196,715,785.70	142,093,800.28
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七、53	71,978,147.00	71,978,147.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、55	809,087,982.25	809,087,982.25
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	35,989,073.50	35,989,073.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	436,841,497.76	316,916,969.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		1,353,896,700.51	1,233,972,172.12
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		1,353,896,700.51	1,233,972,172.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,550,612,486.21	1,376,065,972.40

公司负责人: 彭博 主管会计工作负责人: 朱清 会计机构负责人: 顾建华

## 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,041,013,709.78	944,198,841.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	56,838,561.77	48,793,395.27
应收款项融资			
预付款项		15,040,468.28	12,337,584.47
其他应收款	十七、2	8,496,650.71	142,307.06
其中: 应收利息		3,252,500.00	
应收股利			
存货		89,551,183.55	82,057,094.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,210,940,574.09	1,087,529,223.50
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	120,000,000.00	120,000,000.00
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		52,047,537.71	50,783,476.22
在建工程		5,724,705.07	2,387,835.11
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,580,180.51	
无形资产		56,392,231.76	60,621,472.30
开发支出		43,187,678.45	39,224,143.91
商誉			
长期待摊费用		7,323,468.83	8,793,341.30
递延所得税资产		7,845,021.64	7,292,549.35
其他非流动资产		10,900,711.64	6,650,050.28
非流动资产合计		353,001,535.61	295,752,868.47
资产总计		1,563,942,109.70	1,383,282,091.97
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		21,897,662.56	17,738,794.05
预收款项			
合同负债		2,986,244.22	2,718,067.80
应付职工薪酬		32,959,243.12	42,902,198.72
应交税费		14,838,732.36	9,310,114.87
其他应付款		32,216,687.45	32,365,176.12
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		8,839,004.52	
其他流动负债		6,850,012.43	4,991,701.38
流动负债合计		120,587,586.66	110,026,052.94
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		41,142,434.16	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,264,864.57	5,304,399.87
递延收益		20,945,954.40	21,433,996.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,353,253.13	26,738,396.61
负债合计		189,940,839.79	136,764,449.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		71,978,147.00	71,978,147.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		809,087,982.25	809,087,982.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,989,073.50	35,989,073.50
未分配利润		456,946,067.16	329,462,439.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,374,001,269.91	1,246,517,642.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,563,942,109.70	1,383,282,091.97

公司负责人：彭博 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：顾建华

## 合并利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		362,274,325.94	214,842,374.47
其中:营业收入	七、61	362,274,325.94	214,842,374.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,853,206.63	86,144,030.24
其中:营业成本	七、61	73,901,302.84	44,099,330.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,146,156.20	1,328,031.70
销售费用	七、63	29,867,741.32	18,244,165.39
管理费用	七、64	11,034,388.14	9,028,765.15
研发费用	七、65	40,437,825.03	22,190,634.44
财务费用	七、66	-6,534,206.90	-8,746,897.07
其中:利息费用			
利息收入		7,330,007.76	8,759,486.20
加:其他收益	七、67	510,842.34	8,201,043.28
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	5,039,166.67	5,243,087.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-325,563.48	-738,910.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-989,376.01	-431,246.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		215,656,188.83	140,972,318.12
加:营业外收入	七、74	344,491.45	38,378.39
减:营业外支出	七、75	48,685.19	400,000.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		215,951,995.09	140,610,696.51
减:所得税费用	七、76	31,247,134.40	20,072,401.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		184,704,860.69	120,538,295.01
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		184,704,860.69	120,538,295.01
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)		184,704,860.69	120,538,295.01
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			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		184,704,860.69	120,538,295.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		184,704,860.69	120,538,295.01
(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)		2.57	1.67
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.57	1.67

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

公司负责人：彭博 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：顾建华

**母公司利润表**  
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	363,865,637.41	214,842,374.47
减: 营业成本	十七、4	75,456,796.26	44,099,330.63
税金及附加		2,131,538.40	1,328,031.70
销售费用		29,769,353.05	18,228,764.19
管理费用		9,727,923.58	8,956,706.04
研发费用		33,660,475.49	19,904,204.80
财务费用		-6,433,358.19	-8,738,995.25
其中: 利息费用			
利息收入		7,220,568.21	8,748,476.44
加: 其他收益		509,042.34	8,196,635.28
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	4,468,276.26	5,216,662.77
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-325,563.48	-738,910.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-989,376.01	-431,246.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		223,215,287.93	143,307,473.72
加: 营业外收入		344,491.45	38,378.39
减: 营业外支出		48,685.19	400,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		223,511,094.19	142,945,852.11
减: 所得税费用		31,247,134.40	20,072,401.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		192,263,959.79	122,873,450.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		192,263,959.79	122,873,450.61
(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		192,263,959.79	122,873,450.61
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：彭博 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：顾建华

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		405,165,033.63	227,013,532.28
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,052,986.71	10,344,404.15
经营活动现金流入小计		408,218,020.34	237,357,936.43
购买商品、接受劳务支付的现金		74,130,679.74	44,633,236.97
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		75,291,450.93	49,573,875.93
支付的各项税费		64,081,076.16	33,799,080.06
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	26,915,733.26	14,904,202.67
经营活动现金流出小计		240,418,940.09	142,910,395.63
经营活动产生的现金流量净额		167,799,080.25	94,447,540.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		510,000,000.00	1,632,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,423,057.09	11,916,144.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,092.69	
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		516,430,149.78	1,643,916,144.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,203,354.65	11,262,007.92
投资支付的现金		510,000,000.00	1,632,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		531,203,354.65	1,643,262,007.92
投资活动产生的现金流量净额		-14,773,204.87	654,137.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,780,332.30	46,785,795.55
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		3,123,491.84	
筹资活动现金流出小计		67,903,824.14	46,785,795.55
筹资活动产生的现金流量净额		-67,903,824.14	-46,785,795.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		85,122,051.24	48,315,882.31
加：期初现金及现金等价物余额		1,050,741,471.03	888,760,142.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,135,863,522.27	937,076,024.53

公司负责人：彭博 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：顾建华

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		405,165,033.63	227,013,532.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,964,431.14	10,339,996.15
经营活动现金流入小计		408,129,464.77	237,353,528.43
购买商品、接受劳务支付的现金		69,959,607.76	43,504,402.75
支付给职工及为职工支付的现金		69,226,179.46	47,996,568.25
支付的各项税费		63,879,978.81	33,770,862.43
支付其他与经营活动有关的现金		30,380,379.46	14,282,387.10
经营活动现金流出小计		233,446,145.49	139,554,220.53
经营活动产生的现金流量净额		174,683,319.28	97,799,307.90
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		430,000,000.00	1,632,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,852,166.68	11,916,144.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,092.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,973,575.47
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		435,859,259.37	1,645,889,720.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,831,808.53	11,256,609.69
投资支付的现金		430,000,000.00	1,632,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		445,831,808.53	1,648,256,609.69
投资活动产生的现金流量净额		-9,972,549.16	-2,366,889.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,780,332.30	46,785,795.55
支付其他与筹资活动有关的现金		3,123,491.84	
筹资活动现金流出小计		67,903,824.14	46,785,795.55
筹资活动产生的现金流量净额		-67,903,824.14	-46,785,795.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		96,806,945.98	48,646,623.11
加：期初现金及现金等价物余额		943,745,693.56	880,278,242.67
六、期末现金及现金等价物余额		1,040,552,639.54	928,924,865.78

公司负责人：彭博 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：顾建华

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	71,978,147.00	809,087,982.25	35,989,073.50	316,916,969.37	1,233,972,172.12	0	1,233,972,172.12
加：会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并							
其他							
三、本年期初余额	71,978,147.00	809,087,982.25	35,989,073.50	316,916,969.37	1,233,972,172.12	0	1,233,972,172.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	119,924,528.39	119,924,528.39	0	119,924,528.39
（一）综合收益总额	0	0	0	184,704,860.69	184,704,860.69	0	184,704,860.69
（二）所有者投入和减少资本	0	0	0				
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	0	0	0	-64,780,332.30	-64,780,332.30	0	-64,780,332.30
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	0	0	0	-64,780,332.30	-64,780,332.30	0	-64,780,332.30
4. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股							

本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	71,978,147.00	809,087,982.25	35,989,073.50	436,841,497.76	1,353,896,700.51	0	1,353,896,700.51

项目	2020 年半年度						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	71,978,147.00	808,912,903.11	21,014,880.36	164,064,050.69	1,065,969,981.16	0	1,065,969,981.16
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	71,978,147.00	808,912,903.11	21,014,880.36	164,064,050.69	1,065,969,981.16	0	1,065,969,981.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		89,189.07		73,752,499.46	73,841,688.53	0	73,841,688.53
（一）综合收益总额	0	0	0	120,538,295.01	120,538,295.01	0	120,538,295.01
（二）所有者投入和减少资本	0	89,189.07	0	0	89,189.07	0	89,189.07
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	0	89,189.07	0	0	89,189.07	0	89,189.07
4. 其他							
(三) 利润分配	0	0	0	-46,785,795.55	-46,785,795.55	0	-46,785,795.55
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	0	0	0	-46,785,795.55	-46,785,795.55	0	-46,785,795.55
4. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益							
6. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本期期末余额	71,978,147.00	809,002,092.18	21,014,880.36	237,816,550.15	1,139,811,669.69	0	1,139,811,669.69

公司负责人：彭博 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：顾建华



## 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	71,978,147.00	809,087,982.25	35,989,073.50	329,462,439.67	1,246,517,642.42
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	71,978,147.00	809,087,982.25	35,989,073.50	329,462,439.67	1,246,517,642.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				127,483,627.49	127,483,627.49
（一）综合收益总额				192,263,959.79	192,263,959.79
（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				-64,780,332.30	-64,780,332.30
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配				-64,780,332.30	-64,780,332.30
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	71,978,147.00	809,087,982.25	35,989,073.50	456,946,067.16	1,374,001,269.91

项目	2020 年半年度				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	71,978,147.00	808,912,903.11	21,014,880.36	166,633,923.18	1,068,539,853.65
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年期初余额	71,978,147.00	808,912,903.11	21,014,880.36	166,633,923.18	1,068,539,853.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	89,189.07	0	76,087,655.06	76,176,844.13
（一）综合收益总额	0	0	0	122,873,450.61	122,873,450.61
（二）所有者投入和减少资本	0	89,189.07	0	0	89,189.07
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	0	89,189.07	0	0	89,189.07
4. 其他					
（三）利润分配	0	0	0	-46,785,795.55	-46,785,795.55
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者（或股东）的分配					
3. 其他					
（四）所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本（或股本）					
2. 盈余公积转增资本（或股本）					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益					
5. 其他综合收益结转留存收益					
6. 其他					

（五）专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
（六）其他					
四、本期期末余额	71,978,147.00	809,002,092.18	21,014,880.36	242,721,578.24	1,144,716,697.78

公司负责人：彭博 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：顾建华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司是在中国上海成立的股份有限公司，总部位于上海。本公司的母公司为香港心脉，最终控股公司为香港主板上市公司微创医疗。

公司经营范围：生产III类 6846 支架、III类 6877 血管内导管，销售自产产品；研发主动脉、外周血管介入治疗医疗器械，转让自研技术，并提供相关技术服务、技术咨询；从事医疗器械（I类、II类、III类）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）【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】。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，心脉医疗纳入合并范围内的子公司情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务性质	注册资本	股权比例	
			直接	间接
上海蓝脉医疗科技有限公司	医疗器械研发、销售	65,000,000.00	100%	-
上海鸿脉医疗科技有限公司	医疗器械研发、生产及销售	55,000,000.00	100%	-
上海拓脉医疗科技有限公司	医疗器械研发、生产及销售	5,000,000.00	100%	-

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司自报告期末起至少 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

本公司应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销、研发费用的资本化条件的判断标准、长期资产减值、收入的确认和计量以及所得税的确认和计量的相关会计政策和会计估计是根据本公司相关业务经营特点制定的，具体政策参见相关附注。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

#### 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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司控制的子公司。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，本公司仅考虑与被投资方相关的实质性权利(包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币,其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外,其他汇兑差额计入当期损益。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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及股本等。

### (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,于资产负债表内确认。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,本公司按照根据附注五、38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

#### (a) 本公司金融资产的分类

本公司通常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,在初始确认时将金融资产分为不同类别: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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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。

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

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。

(b) 本公司金融资产的后续计量

-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。

-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。

-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，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及以摊余成本计量的金融负债。

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

-以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

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。

#### (5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时,本公司终止确认该金融资产:

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

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

-该金融资产已转移,虽然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,但是放弃了对该金融资产控制。

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

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值;

-因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资)之和。

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)。

#### (6) 减值

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:

-以摊余成本计量的金融资产;

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

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权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。

#### 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。

在计量预期信用损失时,本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款,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。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外,本公司对满足下列情形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:

-该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;或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

如果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

本公司通过比较金融工具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,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。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

-债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

-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;

-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

-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。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

### 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权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证据包括下列可观察信息：

-发行方或债务人发生重大财务困难；

-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

-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；

-债务人很可能破产或进行其他财务重组；

-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。

### 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权投资，本公司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。

### 核销

如果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。这种情况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。但是，被减记的金融资产仍可能受到本公司催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7) 权益工具

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。

## 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

参见附注五、10(6)

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、10(6)

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、在产品、产成品以及低值易耗品。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 长期股权投资投资成本确定

对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本公司按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本公司按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，除非投资符合持有待售的条件。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、30。

在本公司合并财务报表中，对子公司按附注五、6 进行处理。

## 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

固定资产指本公司为生产商品、提供劳务或研究开发而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、24 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

### (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
房屋及建筑物	年限平均法	10 或 44 年	0 或 5%	2.16%或 10.00%
生产设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
研发设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
办公设备	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%

本公司将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

适用 不适用

**24. 在建工程**

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备(参见附注五、30)在资产负债表内列示。

**25. 借款费用**

适用 不适用

**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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司进行如下评估：

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定，并且该资产在物理上可区分，或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能，从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权，则该资产不属于已识别资产；

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益；

- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的。承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的。承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的。承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按附注五、38所述会计政策中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、30所述的会计政策计提减值准备。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注五、30)后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限(年)
软件	3年或10年
专利及技术	10年

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品在技术和商业上可行，而且本公



司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化，并计入开发支出。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注五、30）在资产负债表内列示。待开发阶段完成后，该部分资本化支出将转入无形资产，并按照其预计使用寿命以直线法摊销。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

结合医疗器械行业特性及本公司自身研发的历史经验与项目特点，本公司的研发项目在产品成功完成首例人体临床试验时，方可作为资本化的研发支出；其余研发支出，则作为费用化研发支出。相关研发费用的资本化止于临床结束后，申请并获得医疗器械注册证。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

除存货及金融资产外，本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：固定资产、使用权资产、在建工程、无形资产、开发支出、长期股权投资、长期待摊费用等。

本公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少每年对开发支出进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注五、45(3))减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

**31. 长期待摊费用**√适用  不适用

本公司将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备(参见附注五、30)在资产负债表内列示。

长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销, 摊销期限为:

项目	摊销期限
经营租入固定资产改良支出	10年和剩余租赁期限孰短

**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确认合同资产或合同负债。

合同负债, 是指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。本公司同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示, 不同合同下的合同资产和合同负债不予相互抵销。

**33. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工提供服务的会计期间, 将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金, 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

本公司所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求, 本公司职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本公司在职工提供服务的会计期间, 将应缴存的金额确认为负债, 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

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系, 或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议, 在下列两者孰早日, 确认辞退福利产生的负债, 同时计入当期损益:

-本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

- 本公司有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本公司将实施重组的合理预期时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租或终止赁的评估结果发生变化，或续租选择权或租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，以及有关金额能够可靠地计量，则本公司会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

预计负债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。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本公司综合

考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并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

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

#### (2) 实施股份支付计划的相关会计处理

##### 以权益结算的股份支付

本公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本公司接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本公司外的子公司的权益工具时，本公司将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

### 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。

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。单独售价,是指本公司向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的合同,本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析,如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务,本公司将其作为单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。

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。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,本公司属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 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;
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;
- 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:

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利;
- 本公司已将该商品的实物转移给客户;
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户;
- 客户已接受该商品或服务。

对于附有销售退回条款的销售,本公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即,不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,如有变化,作为会计估计变更进行会计处理。

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款项列示。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。

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:

#### (1) 销售商品收入

本公司的销售方式主要为经销商代理模式,按照产品销售地分为国内销售和出口销售。

对于国内销售,根据相关合同约定,本公司在将商品交付给客户或客户指定的运输公司后,客户取得商品控制权,与此同时本公司确认收入。故本公司于发出商品并由客户或客户指定的运输公司确认后确认销售商品收入。

对于出口销售,本公司根据销售合同中约定的贸易条款,在产品出库或将出口产品按规定办理出口报关手续,取得提单或由买方签收后,确认收入。

对于附有销售退回条款的销售,收入确认以累计已确认收入极可能不会发生重大转回为限,即本公司的收入根据商品的预期退还金额进行调整。商品的预期退还金额根据该商品的历史退回数据估计得出。本公司按照预期退还金额确认负债,同时按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产。每一资产负债表日,本公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

#### (2) 提供劳务收入

本公司在提供劳务期间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。

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

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，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。

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作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本公司拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。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。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。

资产负债表日, 本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式, 依据已颁布的税法规定, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日, 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

资产负债表日, 递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关, 但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内, 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人, 在租赁期开始日, 本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量, 包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额), 发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则, 租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、30所述的会计政策计提减值准备。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量, 折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的, 采用本公司增量借款利率作为折现率。



本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本公司对购买选择权、续租或终止赁的评估结果发生变化，或续租选择权或租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

本公司已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

##### (1) 主要会计估计

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销和各类资产减值涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (i) 附注七、30-递延所得税资产的确认；
- (ii) 附注七、50-退换货相关预计负债的确认；

##### (2) 主要会计判断

本公司在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

(i) 附注七、27-开发支出资本化。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》	第一届董事会第十六次会议	使用权资产 49,580,180.51 元; 1年内到期的非流动负债 8,839,004.52; 租赁负债 41,142,434.16 元

其他说明:

##### (1) 会计政策变更的内容及原因

本公司于2021年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订:

- 《企业会计准则第21号——租赁(修订)》(财会[2018]35号) (“新租赁准则”)

##### (a) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义,本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

原租赁准则下,本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司,将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下,本公司不再区分融资租赁与经营租赁。本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时,本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照以下方法计量使用权资产:

- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
- 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

#### 2021 年执行新租赁准则对财务报表的影响

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的增量借款利率对租赁付款额进行折现。本公司使用的加权平均利率为 4.90%。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响详下表

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,051,194,619.19	1,051,194,619.19	
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	48,793,395.27	48,793,395.27	
应收款项融资			
预付款项	14,531,674.97	14,531,674.97	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	138,565.42	138,565.42	
其中：应收利息	-	-	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,057,094.98	82,057,094.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	-	-	
流动资产合计	1,196,715,349.83	1,196,715,349.83	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	51,165,327.41	51,165,327.41	
在建工程	2,392,733.34	2,392,733.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	-	18,508,309.66	18,508,309.66
无形资产	60,621,472.30	60,621,472.30	
开发支出	41,513,108.59	41,513,108.59	
商誉			
长期待摊费用	8,793,341.30	8,793,341.30	
递延所得税资产	7,292,549.35	7,292,549.35	
其他非流动资产	7,572,090.28	7,572,090.28	
非流动资产合计	179,350,622.57	197,858,932.23	18,508,309.66
资产总计	1,376,065,972.40	1,394,574,282.06	18,508,309.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,830,291.88	17,830,291.88	
预收款项			

合同负债	2,718,067.80	2,718,067.80	
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	46,600,713.82	46,600,713.82	
应交税费	8,966,357.57	8,966,357.57	
其他应付款	33,548,271.22	33,548,271.22	
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		4,499,248.93	4,499,248.93
其他流动负债	4,991,701.38	4,991,701.38	
流动负债合计	114,655,403.67	119,154,652.60	4,499,248.93
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	14,009,060.73	14,009,060.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,304,399.87	5,304,399.87	
递延收益	22,133,996.74	22,133,996.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,438,396.61	41,447,457.34	14,009,060.73
负债合计	142,093,800.28	160,602,109.94	18,508,309.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	71,978,147.00	71,978,147.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	809,087,982.25	809,087,982.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,989,073.50	35,989,073.50	
一般风险准备			
未分配利润	316,916,969.37	316,916,969.37	

归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	1,233,972,172.12	1,233,972,172.12	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计	1,233,972,172.12	1,233,972,172.12	
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	1,376,065,972.40	1,394,574,282.06	18,508,309.66

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	944,198,841.72	944,198,841.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	48,793,395.27	48,793,395.27	
应收款项融资			
预付款项	12,337,584.47	12,337,584.47	
其他应收款	142,307.06	142,307.06	
其中:应收利息	-	-	
应收股利			
存货	82,057,094.98	82,057,094.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	-	-	
流动资产合计	1,087,529,223.50	1,087,529,223.50	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	120,000,000.00	120,000,000.00	
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	50,783,476.22	50,783,476.22	
在建工程	2,387,835.11	2,387,835.11	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	-	18,508,309.66	18,508,309.66
无形资产	60,621,472.30	60,621,472.30	
开发支出	39,224,143.91	39,224,143.91	
商誉			
长期待摊费用	8,793,341.30	8,793,341.30	
递延所得税资产	7,292,549.35	7,292,549.35	
其他非流动资产	6,650,050.28	6,650,050.28	
非流动资产合计	295,752,868.47	314,261,178.13	18,508,309.66
资产总计	1,383,282,091.97	1,401,790,401.63	18,508,309.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,738,794.05	17,738,794.05	
预收款项			
合同负债	2,718,067.80	2,718,067.80	
应付职工薪酬	42,902,198.72	42,902,198.72	
应交税费	9,310,114.87	9,310,114.87	
其他应付款	32,365,176.12	32,365,176.12	
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		4,499,248.93	4,499,248.93
其他流动负债	4,991,701.38	4,991,701.38	
流动负债合计	110,026,052.94	114,525,301.87	4,499,248.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	-	14,009,060.73	14,009,060.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,304,399.87	5,304,399.87	
递延收益	21,433,996.74	21,433,996.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,738,396.61	40,747,457.34	14,009,060.73
负债合计	136,764,449.55	155,272,759.21	18,508,309.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	71,978,147.00	71,978,147.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	809,087,982.25	809,087,982.25	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,989,073.50	35,989,073.50	
未分配利润	329,462,439.67	329,462,439.67	
所有者权益（或股东权益）合计	1,246,517,642.42	1,246,517,642.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,383,282,091.97	1,401,790,401.63	18,508,309.66

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

##### (1) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本公司的关联方。

##### (2) 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

##### (3) 公允价值的计量

除特别声明外，本公司按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。



本公司估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

#### (4) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本公司以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本公司在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本公司财务报表所采用的会计政策一致。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入的13%或6%计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应缴增值税。	13%或6%
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	实际缴纳增值税的1%	1%
企业所得税	按应纳税所得额计征，本公司的法定税率为25%。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家税务总局公告2017年第24号文，对经认定的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2018年11月取得编号为GR201831001199的高新技术企业证书，有效期为三年。因此，本公司自2018至2020年度享受15%的优惠税率。2021年公司进行高新技术重新认定，在通过重新认定前，企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，按规定补缴相应期	15%

	间的税款。本公司的子公司2021年1-6月及2021年度之前适用的所得税税率均为25%。	
教育费附加	实际缴纳增值的5%	5%

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税：本公司2021年1-6月及2020年度按15%的优惠税率执行。本公司的子公司2021年1-6月及2021年度之前适用的所得税税率均为25%。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家税务总局公告2017年第24号，对经认定的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2018年11月取得编号为GR201831001199的高新技术企业证书，有效期为三年。因此，本公司自2018至2020年度享受15%的优惠税率。2021年公司进行高新技术重新认定，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

## 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	835.00	755.00
银行存款	1,135,862,687.27	1,050,740,716.03
其他货币资金	461,070.24	453,148.16
合计	1,136,324,592.51	1,051,194,619.19
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于2021年6月30日及2020年12月31日，本公司的其他货币资金为业务相关的保证金。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
应收第三方1年以内(含1年)	58,140,887.21
1年以内小计	58,140,887.21
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	58,140,887.21

**(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	价值
按单项计提 坏账准备										
其中:										
按组合计提 坏账准备	58,140,8 87.21	100%	2,893,6 36.91	5%	55,247,25 0.30	51,361, 468.70	100%	2,568,07 3.43	5%	48,793, 395.27
其中:										
按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收款项 组合	58,140,8 87.21	100%	2,893,6 36.91	5%	55,247,25 0.30	51,361, 468.70	100%	2,568,07 3.43	5%	48,793, 395.27
合计	58,140,8 87.21	/	2,893,6 36.91	/	55,247,25 0.30	51,361, 468.70	/	2,568,07 3.43	/	48,793, 395.27

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收款项组合	58,140,887.21	2,893,636.91	5%
合计	58,140,887.21	2,893,636.91	5%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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应收账款的减值准备,并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本公司的历史经验,不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异,因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

违约损失率参考了过去3年的实际信用损失经验,并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,568,073.43	325,563.48	0	0	0	2,893,636.91
合计	2,568,073.43	325,563.48	0	0	0	2,893,636.91

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

于2021年6月30日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：元 币种：人民币

	余额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
客户1	19,447,474.00	972,373.70	33.45%
客户2	12,296,520.00	61,4826.00	21.15%
客户3	7,315,900.00	365,795.00	12.58%
客户4	5,425,517.03	271,275.85	9.33%
客户5	4,427,000.00	221,350.00	7.61%
合计	48,912,411.03	2,445,620.55	84.13%

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,797,997.72	59.47%	6,841,231.51	47.07%

1至2年	1,748,094.99	8.81%	1,529,660.56	10.53%
2至3年	138,222.62	0.7%	5,128.54	0.04%
3年以上	6,155,654.36	31.03%	6,155,654.36	42.36%
合计	19,839,969.69	100%	14,531,674.97	100%

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:

截止2021年6月30日,Reflow Medical,Inc.(“Reflow”)预付款项余额6,155,654.36元,账龄为3年以上,具体情况如下:

2017年,本公司与Reflow签订了总价为90万美元的产品代理协议,由本公司独家代理Reflow的一项已在美国上市的产品(“原代理产品”)在中国区的销售。本公司根据协议于2017年向Reflow支付了90万美元作为原代理产品的预付款。2018年,本公司与Reflow签订了一份补充协议。根据该补充协议,在不增加预付款的前提下,本公司选择增加代理Reflow的另外一款产品(“新增代理产品”)。原预付款可用于抵减原代理产品或新增代理产品的未来采购货款。

2020年,上述新增代理产品已获得中国国内产品注册证,2021年度上半年度公司正积极推进上述产品的招标入院及市场推广工作。考虑到Reflow产品在国内预期的商业化前景以及上述产品未来与本公司其他外周动脉相关产品的协同效应,本公司认为上述支付给Reflow的预付款项无减值迹象,并无需计提减值准备。

## (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

本公司于2021年6月30日,余额前五名的预付款项合计人民币12,369,990.53元,占预付款项年末余额合计数的62.35%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,252,500.00	0
应收股利	0	0
其他应收款	252,892.91	138,565.42
合计	3,505,392.91	138,565.42

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
通知存款	3,252,500.00	0
合计	3,252,500.00	0

**(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****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内（含1年）	3,405,392.91
1年以内小计	3,405,392.91
1至2年	0
2至3年	0

3年以上	100,000.00
3至4年	0
4至5年	0
5年以上	0
合计	3,505,392.91

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	100,000.00	100,000.00
暂借款	152,892.91	38,565.42
应收利息	3,252,500.00	0
合计	3,505,392.91	138,565.42

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国民生银行上海分行	7天通知存款利息	2,470,000.00	1年以内	70.46%	0
招商银行古北支行	7天通知存款利息	782,500.00	1年以内	22.32%	0
中国医学科学院阜外心血管病医院	押金及保证金	100,000.00	3年以上	2.85%	0
员工	暂借款	152,892.91	1年以内	4.37%	0
合计	/	3,505,392.91	/	100%	0



## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	51,974,049.97	2,726,039.25	49,248,010.72	47,466,324.26	3,160,823.33	44,305,500.93
在产品	24,780,101.84	684,548.85	24,095,552.99	20,196,472.30	625,930.79	19,570,541.51
库存商品	19,343,149.22	1,020,104.22	18,323,045.00	18,848,993.48	970,210.43	17,878,783.05
低值易耗品	400,108.68	171,730.50	228,378.18	390,092.96	87,823.47	302,269.49
周转材料						
合计	96,497,409.71	4,602,422.82	91,894,986.89	86,901,883.00	4,844,788.02	82,057,094.98

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,160,823.33	431,049.41	0	865,833.49	0	2,726,039.25
在产品	625,930.79	157,426.26	0	98,808.20	0	684,548.85
库存商品	970,210.43	316,993.31	0	267,099.52	0	1,020,104.22
低值易耗品	87,823.47	83,907.03	0	0	0	171,730.50
周转材料						
合计	4,844,788.02	989,376.01	0	1,231,741.21	0	4,602,422.82

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

**(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

**13、其他流动资产**

适用 不适用

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**15、其他债权投资****(1).其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2).期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3).减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**16、长期应收款****(1)长期应收款情况**

适用 不适用

**(2)坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**17、长期股权投资**

适用 不适用

**18、其他权益工具投资****(1).其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2).非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	53,509,189.11	51,165,327.41
固定资产清理		
合计	53,509,189.11	51,165,327.41

其他说明：

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产和研发设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	43,136,400.66	31,417,372.81	4,121,467.47	1,304,015.94	79,979,256.88
2. 本期增加金额		4,810,645.04	391,337.17		5,201,982.21
(1) 购置		697,330.77	391,337.17		391,337.17
(2) 在建工程转入		4,113,314.27			4,810,645.04
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		122,222.22			122,222.22
(1) 处置或报废		122,222.22			122,222.22
4. 期末余额	43,136,400.66	36,105,795.63	4,512,804.64	1,304,015.94	85,059,016.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,017,393.64	11,715,635.48	1,910,727.34	1,170,173.01	28,813,929.47
2. 本期增加金额	881,180.81	1,614,181.63	306,718.37	7,354.51	2,809,435.32
(1) 计提	881,180.81	1,614,181.63	306,718.37	7,354.51	2,809,435.32

3. 本期减少金额		73,537.03			73,537.03
(1) 处置或报废		73,537.03			73,537.03
4. 期末余额	14,898,574.45	13,256,280.08	2,217,445.71	1,177,527.52	31,549,827.76
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	28,237,826.21	22,849,515.55	2,295,358.93	126,488.42	53,509,189.11
2. 期初账面价值	29,119,007.02	19,701,737.33	2,210,740.13	133,842.93	51,165,327.41

## (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

**22、在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,729,603.30	2,392,733.34
合计	5,729,603.30	2,392,733.34

其他说明：

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产及研发设备	978,025.11		978,025.11	292,089.51		292,089.51
软件	846,015.71		846,015.71	414,749.37		414,749.37
经营租入固定资产改良支出	3,905,562.48		3,905,562.48	1,685,894.46		1,685,894.46
其他				0		0
合计	5,729,603.30		5,729,603.30	2,392,733.34		2,392,733.34

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	园区 25 号楼租赁使用权	芙蓉花路租赁使用权	叠桥路租赁使用权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,699,638.53	13,808,671.13		18,508,309.66
2. 本期增加金额			34,017,563.57	34,017,563.57
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,699,638.53	13,808,671.13	34,017,563.57	52,525,873.23
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	1,164,330.52	1,321,071.16	460,291.04	2,945,692.72
(1) 计提	1,164,330.52	1,321,071.16	460,291.04	2,945,692.72
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,164,330.52	1,321,071.16	460,291.04	2,945,692.72
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	3,721,918.98	12,889,567.22	32,968,694.31	49,580,180.51
2. 期初账面价值	4,699,638.53	13,808,671.13	0	18,508,309.66

其他说明：

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额			75,116,344.65	4,849,577.23	79,965,921.88

2. 本期增加 金额			0	475,941.43	475,941.43
(1) 购置			0	475,941.43	475,941.43
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			75,116,344.65	5,325,518.66	80,441,863.31
二、累计摊销					
1. 期初余额			15,991,143.28	3,353,306.30	19,344,449.58
2. 本期增加 金额			4,379,312.00	325,869.97	4,705,181.97
(1) 计提			4,379,312.00	325,869.97	4,705,181.97
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			20,370,455.28	3,679,176.27	24,049,631.55
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			54,745,889.37	1,646,342.39	56,392,231.76
2. 期初账面 价值			59,125,201.37	1,496,270.93	60,621,472.30

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 97.08%。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
主动脉类支架项目	19,537,952.29	2,247,738.08						21,785,690.37
术中支架类项目	19,686,191.62	1,715,796.46						21,401,988.08
外周及其他类项目	2,288,964.68	5,160,997.99						7,449,962.67
合计	41,513,108.59	9,124,532.53						50,637,641.12

其他说明：

公司报告期内发生的内部研究开发项目支出总额为人民币 49,562,357.56 元，其中研究阶段支出为人民币 40,437,825.03 元，已计入当期损益。

**28、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

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

经营租入固定资产改良支出	8,793,341.30		1,469,872.47		7,323,468.83
合计	8,793,341.30		1,469,872.47		7,323,468.83

其他说明:

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,496,059.73	1,124,408.96	7,412,861.45	1,111,929.21
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债、预提费用及合同负债中的销售折让	44,402,826.31	6,660,423.95	41,204,134.27	6,180,620.14
新租赁准则税务与会计处理差异	401,258.17	60,188.73	0	0
合计	52,300,144.21	7,845,021.64	48,616,995.72	7,292,549.35

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,165,601.00	305,129.75
可抵扣亏损	12,422,376.01	4,863,276.91
合计	13,587,977.01	5,168,406.66

#### (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

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备采购款	9,744,113.05		9,744,113.05	6,126,774.01		6,126,774.01
押金	3,038,844.59		3,038,844.59	1,445,316.27		1,445,316.27
合计	12,782,957.64		12,782,957.64	7,572,090.28		7,572,090.28

其他说明：

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付第三方	18,910,911.54	13,194,237.53
应付关联方	4,203,600.91	4,636,054.35
合计	23,114,512.45	17,830,291.88

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	2,003,415.02	1,735,238.60
预提销售折让	982,829.20	982,829.20
合计	2,986,244.22	2,718,067.80

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,569,498.24	61,146,515.32	73,619,218.79	34,096,794.77
二、离职后福利-设定提存计划	31,215.58	5,207,345.72	4,076,371.70	1,162,189.60
合计	46,600,713.82	66,353,861.04	77,695,590.49	35,258,984.37

#### (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	45,088,878.70	52,931,274.77	64,850,820.01	33,169,333.46

二、职工福利费	634,831.25	1,214,823.78	1,514,659.78	334,995.25
三、社会保险费	434,461.76	3,246,228.81	3,263,003.21	417,687.36
其中：医疗保险费	432,219.14	3,036,356.84	3,082,729.97	385,846.01
工伤保险费	519.22	167,384.14	127,344.19	40,559.17
生育保险费	1,723.4	42,487.83	52,929.05	-8,717.82
四、住房公积金	398,726.52	2,674,037.99	2,909,362.52	163,401.99
五、工会经费和职工教育经费	12,600.01	1,080,149.97	1,081,373.27	11,376.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	46,569,498.24	61,146,515.32	73,619,218.79	34,096,794.77

**(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	29,783.22	5,040,208.82	3,942,914.16	1,127,077.88
2、失业保险费	1,432.36	167,136.90	133,457.54	35,111.72
3、企业年金缴费				
合计	31,215.58	5,207,345.72	4,076,371.70	1,162,189.60

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,478,047.00	2,776,424.86
企业所得税	10,205,606.25	5,795,578.09
个人所得税		
其他	445,048.94	394,354.62
合计	14,128,702.19	8,966,357.57

其他说明：

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	35,485,072.39	33,548,271.22
合计	35,485,072.39	33,548,271.22

其他说明:

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付项目合作费	18,836,375.61	14,680,772.17
应付宣传及其他市场支持费	6,649,795.99	6,084,774.61
应付中介机构服务费	1,000,000.00	5,168,154.34
应付临床及实验检测费	5,904,336.32	4,639,214.50
其他	3,094,564.47	2,975,355.60
合计	35,485,072.39	33,548,271.22

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	8,839,004.52	4,499,248.93
合计	8,839,004.52	4,499,248.93

其他说明:

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预计的销售退换货	6,850,012.43	4,991,701.38
合计	6,850,012.43	4,991,701.38

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1)、应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	48,943,512.72	16,417,629.91
未确认融资费用	-7,801,078.56	-2,408,569.18
合计	41,142,434.16	14,009,060.73

其他说明:

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
应付退货款			
预计的销售退换货	10,296,101.25	14,114,877.00	
减:其他流动负债	-4,991,701.38	-6,850,012.43	
合计	5,304,399.87	7,264,864.57	

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

预计的销售退换货是根据本公司历史实际退换货情况,并结合本公司的销售条款计提。

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用



单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关	16,186,796.74	0	488,042.34	15,698,754.40	
与收益相关	5,947,200.00	0	0	5,947,200.00	
合计	22,133,996.74	0	488,042.34	21,645,954.40	/

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
分支型主动脉覆膜支架及输送系统项目	2,282,856.23	0	0	196,454.10	0	2,086,402.13	与资产相关
胸主动脉治疗覆膜支架系统项目	1,280,000.00	0	0	0	0	1,280,000.00	与资产相关
2014年上海市科技支撑计划	1,574,000.00	0	0	90,000.00	0	1,484,000.00	与资产相关
分支型术中支架研发基金	400,000.00	0	0	0	0	400,000.00	与资产相关
上海市产学研项目	520,000.00	0	0	0	0	520,000.00	与资产相关
生物医药产品补贴	2,139,374.97	0	0	130,982.16	0	2,008,392.81	与资产相关
浦东新区科技发展基金产学研专项	729,000.00	0	0	0	0	729,000.00	与资产相关
上海市战略性新兴产业重大项目	5,040,000.00	0	0	0	0	5,040,000.00	与资产相关
支持创新成果产业化	989,898.99	0	0	60,606.06	0	929,292.93	与资产相关
静脉支架系统的开发与应用	700,000.00	0	0	0	0	700,000.00	与资产相关
其他	531,666.55	0	0	10,000.02	0	521,666.53	与资产相关
Castor 分支型支架系统上市后临床研究	720,000.00	0	0	0	0	720,000.00	与收益相关
上海市科委中英合作项目	800,000.00	0	0	0	0	800,000.00	与收益相关
上海市科技支撑计划-研究阶段项目	672,000.00	0	0	0	0	672,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员	400,000.00	0	0	0	0	400,000.00	与收益相关

会启明星计划							相关
知识产权局专利资助费	600,000.00	0	0	0	0	600,000.00	与收益相关
上海市科学技术委员会	1,955,200.00	0	0	0	0	1,955,200.00	与收益相关
其他	800,000.00	0	0	0	0	800,000.00	与收益相关
合计	22,133,996.74	0	0	488,042.34		21,645,954.40	

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	71,978,147.00	0	0	0	0	0	71,978,147.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢)	767,730,720.93	0	0	767,730,720.93

价)				
其他资本公积	6,609,045.52	0	0	6,609,045.52
净资产折股	34,748,215.80	0	0	34,748,215.80
合计	809,087,982.25	0	0	809,087,982.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,989,073.50	0	0	35,989,073.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	35,989,073.50	0	0	35,989,073.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	316,916,969.37	164,064,050.69
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	316,916,969.37	164,064,050.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	184,704,860.69	214,612,907.37
减：提取法定盈余公积	0	14,974,193.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

向股东分配利润	64,780,332.30	46,785,795.55
期末未分配利润	436,841,497.76	316,916,969.37

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	360,645,187.29	71,785,091.50	211,605,666.52	41,512,323.56
其他业务	1,629,138.65	2,116,211.34	3,236,707.95	2,587,007.07
合计	362,274,325.94	73,901,302.84	214,842,374.47	44,099,330.63

### (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:

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	319,257.55	210,681.85
教育费附加	1,596,287.79	1,053,409.19
资源税		
房产税		
土地使用税	1,720.16	1,720.16

车船使用税		1,230.00
印花税	228,890.70	60,990.50
合计	2,146,156.20	1,328,031.70

其他说明:

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	15,540,983.37	11,070,864.60
以权益结算的股份支付费用		89,189.07
差旅费	4,201,598.95	2,858,107.81
业务招待费及宣传费	3,154,271.54	1,636,466.79
会务费	3,772,894.67	950,088.87
折旧和摊销费用	362,009.39	400,689.24
其他	2,835,983.40	1,238,759.01
合计	29,867,741.32	18,244,165.39

其他说明:

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	5,730,158.63	4,717,571.78
以权益结算的股份支付费用		
中介机构费用	1,185,070.61	1,521,041.59
折旧和摊销费用	1,808,144.1	477,635.50
租赁费		452,281.66
办公费用	478,320.13	384,314.68
其他	1,832,694.67	1,475,919.94
合计	11,034,388.14	9,028,765.15

其他说明:

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	22,324,199.80	12,430,326.14
研发材料及临床费	10,584,310.35	4,533,055.35
折旧和摊销费用	3,028,318.43	1,781,999.67
知识产权专利费	709,991.71	405,976.81

中介机构费	161,574.46	923,168.68
其他	3,629,430.28	2,116,107.79
合计	40,437,825.03	22,190,634.44

其他说明:

## 66、财务费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	-7,330,007.76	-8,748,476.44
净汇兑亏损/(收益)	130,940.25	-40,261.60
利息支出-使用权资产	579,057.29	
其他财务费用	85,803.32	41,840.97
合计	-6,534,206.90	-8,746,897.07

其他说明:

## 67、其他收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	488,042.34	379,436.28
与收益相关的政府补助	22,800.00	7,821,607.00
合计	510,842.34	8,201,043.28

其他说明:

## 68、投资收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
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	5,039,166.67	5,243,087.30
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	5,039,166.67	5,243,087.30

其他说明:

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	325,563.48	738,910.53
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	325,563.48	738,910.53

其他说明：

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	989,376.01	431,246.16
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	989,376.01	431,246.16

其他说明：

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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	326,853.40		326,853.40
其他	17,638.05	38,378.39	17,638.05
合计	344,491.45	38,378.39	344,491.45

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
政府补助	326,853.40	0	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	48,685.19		48,685.19
其中：固定资产处置损失	48,685.19		48,685.19
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	0	400,000.00	0
合计	48,685.19	400,000.00	48,685.19

其他说明：



**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,799,606.67	20,898,034.35
递延所得税费用	-552,472.27	-825,632.85
合计	31,247,134.40	20,072,401.50

**(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	215,951,995.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,987,998.77
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	248,908.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,889,774.78
高新技术企业税收优惠的影响	-22,351,109.42
研发费用加计扣除	-3,026,535.92
汇算清缴差异	498,097.94
所得税费用	31,247,134.40

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	349,653.40	8,221,607.00
利息收入	2,685,695.26	2,075,418.76
其他	17,638.05	47,378.39

合计	3,052,986.71	10,344,404.15
----	--------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(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
差旅费	4,691,165.73	2,509,150.69
水电费	1,392,281.44	1,164,685.93
房租	-	2,278,096.79
会务费	3,892,974.67	950,088.87
业务招待费	3,703,099.92	2,028,186.80
实验检测费	2,159,124.10	2,270,686.83
办公费	1,124,083.20	643,018.68
其他	9,953,004.20	3,060,288.08
合计	26,915,733.26	14,904,202.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(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
租赁支付的现金	3,123,491.84	0
合计	3,123,491.84	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	184,704,860.69	120,538,295.01
加: 资产减值准备	989,376.01	431,246.16
信用减值损失	325,563.48	738,910.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,760,524.69	2,228,619.03
使用权资产摊销	2,945,692.72	
无形资产摊销	4,562,548.02	3,637,944.88
长期待摊费用摊销	1,469,872.47	483,258.43
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-4,057,333.13	-6,673,057.68
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,039,166.67	-5,243,087.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-552,472.29	-825,632.85
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,827,267.92	-11,407,402.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,427,086.72	-16,602,948.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,943,968.90	7,052,206.22
其他		89,189.07
经营活动产生的现金流量净额	167,799,080.25	94,447,540.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,135,863,522.27	937,076,024.53
减: 现金的期初余额	1,050,741,471.03	888,760,142.22
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	85,122,051.24	48,315,882.31

## (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	1,135,863,522.27	1,050,741,471.03
其中：库存现金	835.00	755.00
可随时用于支付的银行存款	1,135,862,687.27	1,050,740,716.03
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,135,863,522.27	1,050,741,471.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	461,070.24	保证金
合计	461,070.24	/

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	6,010,617.16
其中：美元	930,421.69	6.4601	6,010,617.16
欧元			
港币			
应收账款	-	-	7,188,916.27
其中：美元	1,112,818.11	6.4601	7,188,916.27
欧元			
港币			
应付账款	-	-	4,653,421.16
其中：美元	615,775.77	6.4601	3,977,973.05
欧元	87,878.03	7.6862	675,448.11
港币			

其他说明：

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

□适用 √不适用

**83、套期**

□适用 √不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利资助金	13,000.00	其他收益	13,000.00
政府补助	326,853.40	营业外收入	326,853.40
人社局补贴	9,800.00	其他收益	9,800.00

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

**85、其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 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	
上海蓝脉	上海	上海	医疗器械研发、销售	100%	-	设立
上海鸿脉	上海	上海	医疗器械研发、生产及销售	100%	-	设立
上海拓脉	上海	上海	医疗器械研发、生产及销售	100%	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:截止本报告出具日,对上海蓝脉及上海拓脉的增资已完成,详细请参见第三节管理层讨论与分析之六报告期内主要经营情况之(六)主要控参股公司分析。

#### (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

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、利率风险及汇率风险。下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的前五大客户的应收款占本公司应收账款和其他应收账款总额的 83.25% (2020 年：71%)。对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录(如有可能)。有关的应收款项一般自出具账单日起 60-180 天内到期。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。有关应收账款的具体信息，请参见附注七、5 的相关披露。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司于资产负债表日的金融负债的到期日为实时偿还或1年内。

### (3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(a) 本公司于6月30日持有的计息金融工具如下：

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
浮动利率金融工具				
金融资产				
货币资金	0.05% - 3.5%	1,135,863,522.27	0.05% - 2.60%	1,050,741,471.03
保证金	1.75%	461,070.24	1.75%	453,148.16
合计		1,136,324,592.51		1,051,194,619.19

### (b) 敏感性分析

于2021年6月30日及2020年12月31日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 / 下降100个基点将对本公司股东权益和净利润影响均不重大。

### (4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收款项、应付账款和其他应付款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(b) 本公司于6月30日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
	美元项目	美元项目
货币资金	6,010,617.16	6,130,053.50
应收款项	7,188,916.27	3,602,797.70
应付账款	3,977,973.05	2,463,301.58
其他应付款	-	4,545,042.52
资产负债表敞口净额	9,221,560.38	2,724,507.10

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
	欧元项目	欧元项目
货币资金		
应收款项		

应付账款	675,448.11	556,988.47
资产负债表敞口净额	675,448.11	556,988.47

(b) 本公司适用的人民币对外币的汇率分析如下:

币种	平均汇率	
	2021年1-6月	2020年
美元	6.4601	6.9004
欧元	7.6862	7.8995

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变, 本公司于6月30日人民币对美元与欧元的汇率变动使人民币升值10%对本公司股东权益和净利润的增加/(减少) 情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

项目	股东权益及净利润
2021年06月30日	
美元	-783,832.63
欧元	57,413.09
合计	-726,419.54

## 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

### 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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
香港心脉	香港	投资控股	3,300.00	45.71%	45.71%

**本企业的母公司情况的说明**

本企业的母公司为香港心脉,成立于2011年6月30日,系投资控股公司,除持有心脉医疗股份外,未开展其他经营活动。截至本报告期末,香港心脉直接持有心脉医疗45.71%股份,是心脉医疗控股股东。

本企业最终控制方是微创医疗。

其他说明:

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本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

**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
上海微创医疗器械(集团)有限公司(“上海微创”)	受同一最终控制方控制
脉通医疗科技(嘉兴)有限公司(“脉通医疗”)	受同一最终控制方控制
上海安助医疗科技有限公司(“安助医疗”)	受同一最终控制方控制
Medical Product Innovation, Inc.(“MPI”)	受同一最终控制方控制
MicroPort Medical B.V.	受同一最终控制方控制
苏州诺洁医疗技术有限公司(“苏州诺洁”)	受同一最终控制方控制

其他说明

**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
上海微创	购买商品	784,499.98	340,707.98
上海微创	接受劳务	901,749.23	719,588.58
MPI	购买原材料及固定资产	886,825.01	1,218,281.30
脉通医疗	购买原材料及商品	11,763,016.71	5,481,703.59
MicroPort Medical B.V.	接受劳务	87,135.98	73,061.31
苏州诺洁	接受劳务	121,980.00	0
合计		14,545,206.91	7,833,342.76

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	765.52	687.19

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他非流动资产	MicroPort Medical B.V.	87,135.98	0	169,895.25	0
预付账款	MPI	430,276.09	0	172,546.19	0
预付账款	脉通医疗	174,640.00	0	55,742.65	0

## (2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海微创	1,040,764.57	2,785,501.77
应付账款	脉通医疗	2,927,029.74	863,751.90
应付账款	MPI	0	574,121.45
应付账款	安助医疗	235,806.60	412,679.23
其他应付款	MPI	0	157,576.34
合计		4,203,600.91	4,793,630.69

## 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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,609,045.52
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-

其他说明

**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**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据不可撤销的有关房屋租赁协议，本公司于2021年6月30日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2021年6月30日	2020年6月30日
1年以内(含1年)	11,072,848.43	4,930,709.58
1年以上2年以内(含2年)	10,239,411.33	5,457,557.90
2年以上3年以内(含3年)	9,765,352.20	4,624,120.86
3年以上	27,476,614.16	10,123,737.52
合计	58,554,226.12	25,136,125.86

**1、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

**2、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**适用 不适用**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本公司为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅公司层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本公司于本报告期及比较期间均无单独管理的经营分部，因此本公司只有一个经营分部。

**(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	
应收第三方1年以内(含1年)	59,732,198.68
1年以内小计	59,732,198.68
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	59,732,198.68

(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	59,732,198.68	100%	2,893,636.91	5%	56,838,561.77	51,361,468.70	100%	2,568,073.43	5%	48,793,395.27
										其中：

合计	59,732,198.68	/	2,893,636.91	/	56,838,561.77	51,361,468.70	/	2,568,073.43	/	48,793,395.27
----	---------------	---	--------------	---	---------------	---------------	---	--------------	---	---------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项准备	59,732,198.68	2,893,636.91	5%
合计	59,732,198.68	2,893,636.91	5%

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

具体参见附注七、5(2)

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	2,568,073.43	325,563.48	0	0	0	2,893,636.91
合计	2,568,073.43	325,563.48	0	0	0	2,893,636.91

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

于2021年6月30日, 按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下:

	余额	坏账准备金额	占应收账款总额比例
客户1	19,447,474.00	972,373.70	32.56%
客户2	12,296,520.00	61,4826.00	20.59%
客户3	7,315,900.00	365,795.00	12.25%
客户4	5,425,517.03	271,275.85	9.08%
客户5	4,427,000.00	221,350.00	7.41%

合计	48,912,411.03	2,445,620.55	81.89%
----	---------------	--------------	--------

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

其他说明:

□适用  不适用**2、其他应收款****项目列示** 适用  不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,252,500.00	0
应收股利	0	0
其他应收款	5,244,150.71	142,307.06
合计	8,496,650.71	142,307.06

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
通知存款	3,252,500.00	0
合计	3,252,500.00	0

**(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(含1年)	8,396,650.71
1年以内小计	8,396,650.71
1至2年	
2至3年	
3年以上	100,000.00
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	8,496,650.71

**(1). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司借款	5,000,000.00	0
应收利息	3,252,500.00	0
押金及保证金	100,000.00	100,000.00
暂借款	144,150.71	42,307.06
合计	8,496,650.71	142,307.06

**(8). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(9). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (2). 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
上海蓝脉医疗科技有限公司	借款	5,000,000.00	1年以内	58.85	0
中国民生银行上海分行	7天通知存款利息	2,470,000.00	1年以内	29.07	0
招商银行古北支行	7天通知存款利息	782,500.00	1年以内	9.21	0
中国医学科学院阜外心血管病医院	押金及保证金	100,000.00	3年以上	1.18	0
员工	暂借款	144,150.71	1年以内	1.69	0
合计	/	8,496,650.71	/	100.00	

## (11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	120,000,000.00	0	120,000,000.00	120,000,000.00	0	120,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	120,000,000.00	0	120,000,000.00	120,000,000.00	0	120,000,000.00

## (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
上海蓝脉	65,000,000.00	0	0	65,000,000.00	0	0
上海鸿脉	55,000,000.00	0	0	55,000,000.00	0	0
合计	120,000,000.00	0	0	120,000,000.00	0	0

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	360,645,187.29	71,785,091.67	211,605,666.52	41,512,323.56
其他业务	3,220,450.12	3,671,704.59	3,236,707.95	2,587,007.07
合计	363,865,637.41	75,456,796.26	214,842,374.47	44,099,330.63

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

## 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		-26,424.53
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,468,276.26	5,243,087.3
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	4,468,276.26	5,216,662.77

其他说明:

## 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	-48,685.19	
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)	510,842.34	
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		
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	5,039,166.67	
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	344,491.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-876,872.29	
少数股东权益影响额		
合计	4,968,942.98	

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	14.04	2.57	2.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.66	2.50	2.50

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：彭博

董事会批准报送日期：2021年8月25日

## 修订信息

适用 不适用