

公司代码：688013

公司简称：天臣医疗

天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年年度报告

TOUCHSTONE

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

七、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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 80,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 392,918 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,921,416.40 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 38.44%。2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本事项已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十三、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	43
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	62
第六节	重要事项.....	68
第七节	股份变动及股东情况.....	99
第八节	优先股相关情况.....	107
第九节	公司债券相关公司债券相关情况.....	108
第十节	财务报告.....	108

备查文件目录	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、天臣医疗、本公司、母公司	指	天臣国际医疗科技股份有限公司
英杰医疗	指	英杰医疗有限公司（Inspire Surgical Limited）
昆山分享	指	昆山分享股权投资企业（有限合伙）
盛泉海成	指	苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）
盛泉万泽	指	苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）
天臣意大利	指	Touchstone Medical Science S.r.l.（天臣医疗科技有限公司），公司位于意大利的全资子公司。
湖南子公司	指	天臣医疗科技（长沙）有限公司，公司位于湖南长沙的全资子公司。
B. Braun	指	贝朗医疗，始创于 1839 年，总部位于德国梅尔松根，是世界领先的专业医疗设备、医药产品以及手术医疗器械制造商之一。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构	指	安信证券股份有限公司
《公司章程》	指	在江苏省市场监督管理局备案且现行有效的《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元，人民币万元，人民币亿元，文中另有说明的除外。
吻合器	指	医学上使用的代替传统手工缝合的设备，主要工作原理类似于订书机，通过向组织内击发植入金属钉对器官进行组织离断、关闭及功能重建。
腔镜	指	腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜，一种常用的医疗器械，经人体的天然腔道，或者是经微创小切口进入人体内，导入到将检查或手术的器官，进行光学成像，从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在器械配合下进行手术治疗。
CE	指	代表欧洲统一（Conformite Europeenne），CE 认证为欧盟产品安全强制性认证，通过认证的商品可加贴 CE 标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通。
NMPA	指	国家药品监督管理局
MDSAP	指	医疗器械单一审核方案，是美国（FDA）、澳大利亚（TGA）、巴西（ANVISA）、加拿大（HC）、日本（MHLW）五国的监管机构认可并加入的一套新的审

		核程序。
PCT	指	《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty），是专利领域的一项国际合作条约。根据 PCT 的规定，专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际专利申请，向多个国家申请专利。
TST	指	一次性使用开环式微创肛肠吻合器，公司主要产品之一。
TSTmega	指	一次性使用大视窗选择性切除肛肠吻合器，公司主要产品之一。
APS	指	一次性使用自动荷包缝合器
CST	指	一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器，一次性使用自动保险管型吻合器
SELC	指	一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器
KOL-Cecil	指	经肛荷包超大钉筒吻合器
CST-T	指	多适应症良性病治疗技术
术式	指	手术方式，治疗同一种疾病，可有不同的手术方式，需结合具体条件进行选择。
围手术期	指	围绕手术的一个全过程，从病人决定接受手术治疗开始，到手术治疗直至基本康复。
MWS	指	Meeting with engineers/surgeons，工程师/外科医生见面会，即组织世界各地的外科医生与公司研发工程师进行直接对话。
MVP	指	Minimum Viable Product，最小可行产品，即快速进行创意验证，推动技术迭代更新，识别产品是否满足临床需求以及能否创造商业价值。
活塞效应	指	由于吻合器钉筒内空间不足，使吻合区域的组织堆积、重叠，导致击发过程中组织被推挤溢出而造成吻合钉成型不良的现象。
选择性切除术	指	选择性痔上粘膜切除钉合术，用 TST 吻合器将病变组织有针对性地进行局部切除的微创手术方式，通常会降低出血、疼痛、吻合口狭窄等并发症的发生。
RWS	指	Real World Study，真实世界研究，即在真实世界环境下收集与患者有关的数据，通过分析，获得医疗产品的使用价值及潜在获益或风险的临床证据，主要研究类型是观察性研究，也可以是临床试验。
美国 Bard 公司	指	是一家专注于将所有产品和患者护理建立起联系的全球领先企业，业务范围涵盖血管外科，泌尿科，肿瘤等专业医疗领域。
DRG	指	Diagnosis Related Group 的缩写，医保疾病诊断相关分组方案。
PPH	指	一次性使用管型痔吻合器，公司主要产品之一。
TCT	指	一次性使用连发钛夹，公司在研产品。
TT	指	一次性使用腹部穿刺器，公司在研产品。

PC	指	断流夹是致力于改善尿失禁患者生活质量的一款医疗产品，公司在研产品。
TCL	指	一次性使用结扎夹，公司在研产品。
OKR	指	OKR（Objectives and Key Results）即目标与关键成果法，是一套明确和跟踪目标及其完成情况的管理工具和方法
PLM	指	Product Lifecycle Management 的缩写，产品生命周期管理系统。
MES	指	Manufacturing Execution System 的缩写，制造执行系统。
BI	指	Business Intelligence 的缩写，商业智能。
WMS	指	Warehouse Management System 的缩写，仓储管理系统。
CRM	指	Customer Relationship Management 的缩写，客户关系管理系统。
PRM	指	Partner relationship management 的缩写，简称伙伴云，是基于客户关系管理系统的经销商管理应用。
OA	指	Office Automation 的缩写，办公自动化协同工具。
丁香园	指	是中国领先的医疗领域连接者以及数字化领域专业服务提供商，拥有中国最大的医药生物行业专业网站，网址为 www.dxy.cn。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陈望宇（代）	杨彩红
联系地址	苏州工业园区东平街278号	苏州工业园区东平街278号
电话	0512-68601988	0512-62991907
传真	0512-62991902	0512-62991902
电子信箱	tsbs@touchstone.hk	tsbs@touchstone.hk

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）、证券日报（www.zqrb.cn）、证券时报（www.stcn.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所 科创板	天臣医疗	688013	-

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
	签字会计师姓名	陈晓龙、韩鹏卓
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市虹口区东大名路638号国投大厦5楼
	签字的保荐代表人姓名	付有开、濮宋涛
	持续督导的期间	2020年9月28日-2023年12月31日

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	213,737,041.59	163,344,281.22	30.85	172,756,968.42
归属于上市公司股东的净利润	41,419,413.20	34,948,124.02	18.52	42,006,048.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,384,684.55	27,661,445.25	9.84	38,987,564.97
经营活动产生的现金流量净额	60,978,247.24	42,082,676.15	44.90	34,821,758.26
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	512,126,899.61	465,892,646.85	9.92	107,184,821.57
总资产	544,834,060.77	485,243,095.67	12.28	124,905,957.67

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.54	-3.70	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.54	-5.56	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.43	-11.63	0.65
加权平均净资产收益率(%)	8.57	17.00	减少8.43个百分点	44.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.29	13.45	减少7.16个百分点	41.68
研发投入占营业收入的比例(%)	13.70	9.41	增加4.29个百分点	8.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2021 年度公司克服新冠疫情影响，持续加大研发投入，推动技术创新与产品迭代，积极应对市场变化并不断拓展，扩大销售规模，持续优化成本管控，在保证盈利能力的前提下持续高增长，实现了高质量发展。

1. 2021 年公司实现营业收入 2.14 亿元，较上年增加 30.85%；较 2019 年增加 23.72%。主要系报告期内国内带量采购中标、海外新增销售区域使得以腔镜吻合器为主的各类产品销售收入持续增长，国内外市场均超额完成全年预期的销售目标。

归属于上市公司股东的净利润 0.41 亿元，较上年增加 18.52%，较 2019 年减少 1.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.30 亿元，较上年增加 9.84%，较 2019 年减少 22.07%。

归属于上市公司股东的净利润增幅较小的主要原因系 2021 年度公司实施《2021 年限制性股票激励计划》产生的股份支付费用影响金额 0.21 亿元，在不考虑股份支付费用影响的情况下：实现归属于上市公司股东的净利润为 0.59 亿元，同比增长 68.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.48 亿元，同比增长 73.52%。

2. 总资产较报告期初增长 12.28%，归属于母公司的所有者权益较报告期初增长 9.92%，主要原因系公司未分配利润增长所致。

3. 基本每股收益 0.52 元，同比减少 3.70%；稀释每股收益 0.51 元，同比减少 5.56%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 元，同比减少 11.63%，主要系与同期相比股本数量加权增加所致。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

八、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	45,832,956.17	53,330,122.72	53,710,064.08	60,863,898.62
归属于上市公司股东的净利润	12,939,825.97	11,924,877.92	11,484,861.94	5,069,847.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,486,302.92	8,247,460.55	9,006,174.17	2,644,746.91
经营活动产生的现金流量净额	14,809,824.12	11,833,218.26	15,264,724.39	19,070,480.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	517,083.52	-643.43	-128,649.88
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	4,144,049.87	6,168,228.34	2,569,449.64
委托他人投资或管理资产的损益	10,472,833.67	2,062,381.22	78,473.05
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	435,300.48	557,765.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,509,559.83	-313,597.87	1,032,288.50
减: 所得税影响额	2,024,979.06	1,187,455.24	533,078.07
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	11,034,728.65	7,286,678.77	3,018,483.24

将《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项目的情况说明
无

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	252,557,765.75	355,493,066.23	102,935,300.48	10,908,134.15
合计	252,557,765.75	355,493,066.23	102,935,300.48	10,908,134.15

十一、非企业会计准则业绩指标说明

√适用 □不适用

2021 年度公司实施《2021 年限制性股票激励计划》，报告期确认股份支付费用 2,059.33 万元，导致营业成本、期间费用以及利润变化较大。在不考虑股份支付费用影响的情况下：实现归属于上市公司股东的净利润为 5,903.30 万元，同比增长 68.92%。

项目名称	本期数（不含股份支付）	本期数（含股份支付）	股份支付影响金额
营业收入	21,373.70	21,373.70	-
营业成本	8,852.69	9,089.35	236.66
销售费用	3,246.72	3,688.91	442.19
管理费用	2,036.37	2,585.27	548.90
研发费用	2,095.96	2,927.54	831.58
利润总额	6,668.58	4,609.25	-2,059.33
所得税	765.28	467.31	-297.97
净利润	5,903.30	4,141.94	-1,761.36
归属于上市公司股东的净利润	5,903.30	4,141.94	-1,761.36

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年仍是充满变化的一年，新冠疫情在全球范围内持续蔓延，天臣医疗全体员工始终坚持“创新和长期主义”核心价值观，秉承“让医生有更多的选择，惠及更多的病患”的使命，坚守长期发展战略，以明确的战略规划和积极的动态管理来应对环境的变化和不确定性。

在目前复杂多变的竞争环境中，公司管理层保持清醒的认知，克服新冠疫情影响，采用国内和海外双轮驱动的模式，努力扩大销售规模和市场覆盖范围；继续加大研发投入，推动技术创新与产品迭代，保持行业技术领先的地位；积极进行组织变革和业务架构的梳理，搭建数字化转型所需要的基础设施和软件支撑，推动基于未来十年发展愿景的组织建设；持续优化成本管控，提高管理效能，将成本管理延伸至整个供应链系统，使公司在保证盈利能力的前提下继续增长，实现高质量的发展。报告期内，公司营业收入 2.14 亿元，较上年同期增长 30.85%；归属于上市公司

股东的净利润 0.41 亿元，同比增长 18.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.30 亿元，同比增长 9.84%。

2021 年主要经营情况如下：

1. 顺应行业形势变化、积极开拓市场

报告期内，公司因应国内外新冠疫情及医疗行业政策变革的大环境，积极探索变革营销管理体系，加强与终端医院的产学研医合作，逐步建立集中带量采购政策背景下的营销模式，坚持技术创新和学术推广的品牌策略，不断完善与经销商和终端医院等合作伙伴的业务关系。

公司采用国内和海外双轮驱动的模式，积极拓展海外业务，一方面深化与世界领先的专业医疗设备及器械公司德国贝朗医疗（B. Braun）的合作，合作的国家达 27 个，比 2020 年提升 20% 以上的覆盖率，共同在上述地区推广销售天臣自主品牌吻合器产品；另一方面，积极主导空白国家和地区的市场准入事项，在申请流程中的国家达到 10 个；对于已经进入的市场区域，公司在做好技术和临床服务的同时，积极引入专业市场顾问，拓展产品覆盖率，应对各类集团采购和区域招投标，赢得了一系列重要标的，为未来数年的业务发展打下了坚实的基础。

在国内市场，2021 年，公司积极配合国家带量采购政策，参与了各地发起的招投标。公司积极评估市场竞争状态，挖掘内部成本潜力，保证产品临床质量为第一要素。公司并未采用极端低价的投标方式，而是适度平衡公司健康发展的各项指标，使公司赢得了四类产品的带量采购。

公司积极维护国家医保医疗器械统一编码数据库，及时更新各省市平台的挂网信息，并通过建立内部的招投标数据库，以及 CRM/PRM 系统的实施，大大提升了在各类招投标活动中的管理和决策效率，也为中标后的销售服务提供了支撑。

公司为未来的国内统一大市场进行提前布局，在精耕细作较好覆盖率的区域市场前提下，积极储备、开发新兴市场，并在 2021 年 11 月成立了湖南子公司，将在产品线布局、供应链风险分散以及市场有效供给等方面，与母公司形成良好的协同关系。

2. 坚持创新驱动战略，完善产品线布局

公司研发及创新中心采用“临床洞察、开放竞争、快速迭代”的研发模式，专注于产品和技术的创新开发。报告期内，根据市场需求和公司战略规划，大幅增加了对研发的投入，总额达到 2,927.54 万元，同比增长 90.47%；公司核心技术不断突破，报告期内新申请专利 74 项，获授权 69 项，新申请商标 18 项。

公司“一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器（SELC）”完成 CE 注册后，首批产品在德国的动物试验和临床应用中获得了积极的反馈；“一次性使用儿童用包皮吻合器”完成了中国药监局 NMPA 注册并进入临床应用，该产品填补了儿童包皮手术吻合器市场空白，具有较高的临床价值；公司“PC 断流夹”项目，对标全球领先的美国 Bard 公司产品，是公司在术后康复及提升慢病患者生活质量方面的一项探索，现已完成该产品的医疗器械备案，将于 2022 年投放市场；公司的“三代腔镜切割吻合器和钉仓组件”、“能量平台”、“第二代极厚组织微创吻合技术”、“TCT 结扎夹”、

“TT 穿刺器”等项目均进入技术设计阶段；“电动智能吻合器”及“TCL 结扎夹”等项目已按照规划进程进入产品试制阶段；“CST-T 多适应症良性病治疗技术”项目进入产品中试阶段。

公司的研发部门是保持核心技术竞争力、实现战略目标的排头兵，在 2021 年，深刻理解公司未来十年的发展战略，紧紧围绕术前、术中、术后的产品战略布局，投入高比例资源在人才、设施、技术储备和开发项目中，使公司在未来数年，能够持续平稳地输出符合市场需求的领先产品。

3. 加强产品质量管控，推进生产流程智能化

报告期内，公司基于国家《医疗器械生产质量管理规范》和国际 ISO13485 质量管理体系等相关法规标准的要求，进一步完善质量管理体系，加强产品品质和管理品质的提升，保障了海外市场在新冠疫情后需求快速增长以及国内带量采购中标后需求爆发式增长的供货需求，同时使产品客诉率逐年下降。

公司围绕“安全、规范、敏捷、创新”的质量方针，在不断进行产能提升的过程中，积极延伸质量体系和品控能力到整个供应链，打通上下游的质量联动，降低了组织运营成本，在市场需求大幅度波动的情况下，出货及时率达到 99% 以上，而库存天数依然在 120 天以内的健康水平。

同时，公司对标行业前沿，提升工艺技术水平，推动生产制造向自动化、智能化方向发展。募投项目“生产自动化技术改造”稳步实施，首条腔镜平台智能化自动生产线进入导入阶段，将在 2022 年完成验收并投入使用；生产信息化管理系统（MES）的引入实施，实现了生产数据信息互通和可视化管理，提高了生产安全和决策效率，为智慧运营打下了坚实的基础。

上述生产流程的智能化、自动化项目，作为公司实现行业标杆的一阶段目标，将为公司在拟议设立的“未来产业园”中真正达成灯塔工厂建立实验样本，使营运生产和质量控制在公司未来战略中，满足术前、术中、术后多品类产品的挑战，并始终保持敏捷、高效、高品质的运营，最终在数字化的支撑下，实现智慧制造的转型升级。

4. 重构信息系统，完善内控机制

公司在原有信息化建设的基础上，根据公司未来发展战略的需要，在外部顾问团队的帮助下重新架构了信息系统的框架，升级了网络、服务器等基础设施和服务，并依据公司业务进程，逐步实施各类管理软件的引进和升级改造。

2021 年，IT 团队与市场、销售团队深度协作，深化客户关系管理系统（CRM）的应用，完成针对不同应用场景、不同应用区域（国内和海外）的定制化改造，并探索实施 PRM，将代理商纳入客户管理和订单管理的信息系统中，有效缩短了产品触达用户的管理路径，并为未来引入商业智能（BI）提供了数据保障；公司在充分比对市场各类办公自动化协同工具（OA）后，采用了由字节跳动公司开发的“飞书”系统，实现了信息沟通、任务安排、日程管理、会议协同、线上审批、文档管理、考勤门禁等日常管理的高效协同，并基于飞书 OKR 系统，在管理团队和研发及创新中心实施了先进的目标管理方式，提升团队整体的目标达成战斗力；公司还启动了产品开发全生命周期管理（PLM）项目，该项目将与 CRM/PRM、MES 项目以及未来将上线的 WMS 项目一起，构建成公司数字化转型所必须的底层架构。

2021 年，公司基于未来发展战略以及不断提升的监管要求，对业务流程进行反复梳理，不断优化，排查和处理各种风险因素，在上述信息系统的帮助下，不仅提升了管理效率和组织透明度，而且系统的留痕和安全保障特性，也为风险追溯、内控覆盖和内控效率提供了保证。

5. 推动组织变革，促进高效协同

人才是第一生产力，组织是实现公司战略的核心要素。2021 年，公司管理层通过对未来十年发展战略的打磨以及目标的清晰化，形成了管理共识，即组织变革和组织效能的提升，是管理团队的首要任务，是保障公司持续稳定成长、实现战略转型和达成战略目标的关键。

公司战略紧紧围绕“从术前、术中，到术后，造福病患的全生命周期为己任”这一目标，对组织架构进行梳理，形成了面向未来的组织框架，并据此进行组织变革和人才招聘、人才培养、人才储备。公司通过新人导师制和阶段目标成长计划，帮助新进人才快速熟悉环境、融入团队，并形成战斗力；公司通过轮岗制、AB 角轮换制，以及继任者计划，促进转岗流动，培养复合型人才。

公司完成了第一期股权激励计划，占公司员工总数的 37%，不仅有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动员工积极性，而且能有效地将股东利益、公司利益和团队个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，持续健康地实现经营目标和发展战略。

公司将利用信息系统的助力，探索指数型组织的发展模式，通过业务目标的管理和短、中、长期的激励机制，进一步完善员工发展平台，达成组织变革的目标。

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司的主要业务延续了聚焦外科手术中关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建等）所需要的各种吻合器类产品，涵盖了心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域，包括管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器五大类产品，应用范围随着业务的拓展和研发的进程，未来公司将会向病患的术前诊断分筛，使病人得到必要和精准治疗，以及术后的科学康复，提升病患生活质量的创新产品方向进行延展并推向市场。

1. 管型吻合器类

公司的管型吻合器类产品主要包括管型消化道吻合器、管型肛肠吻合器和管型泌尿吻合器三个产品系列，用于腔道类组织的吻合。

2. 腔镜吻合器类

微创腔镜吻合器类产品已成为公司收入的重要来源，该产品系列包括一次性使用腔镜用切割吻合器和钉仓组件及系列迭代产品，用于各种微创外科手术，是未来的发展方向。

3. 线型切割吻合器类

公司的线型切割吻合器类产品主要包括直线型切割吻合器产品系列，包括一次性使用直线型切割吻合器和组件。产品用于胸外科的肺部肿瘤、肺大泡、食管肿瘤患者，以及普外科、胃肠外科等胃肠道肿瘤及肥胖、代谢类手术中的消化道切除、重建及残端或切口的闭合。

4. 荷包吻合器类

公司的荷包吻合器类产品主要包括自动荷包缝合器产品系列，包括一次性使用自动荷包缝合器。该产品供临床外科在各脏器组织上做荷包缝合用。

5. 线型缝合吻合器类

公司的线型缝合吻合器类产品主要包括直线型吻合器产品系列，包括一次性使用直线型吻合器和组件。产品用于消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。

(二) 主要经营模式

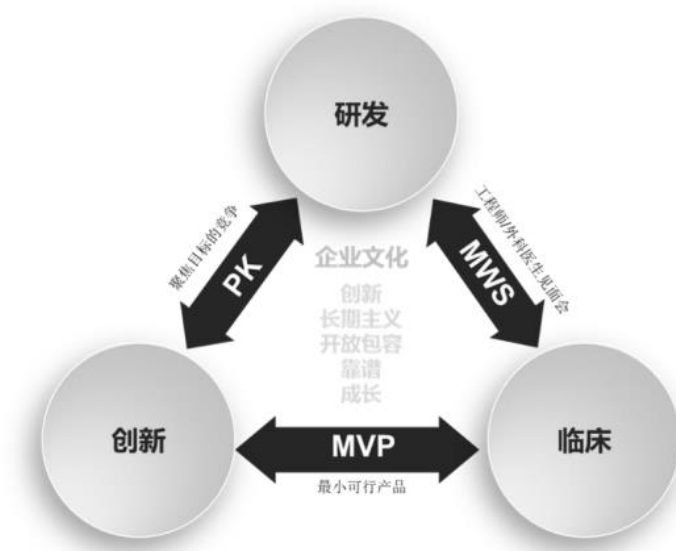
经过长期探索和不断改进，公司建立了以研发创新为核心，品牌建设和市场推广为驱动，科学生产制造和严格品质管控为保障的经营模式。公司始终坚持高质量的研发投入，包括人才引进、专利布局、研发实验设施完善、研发管理模式创新等。不断提高创新研发能力，持续输出技术领先、顺应市场发展趋势的新产品。同时，公司提前进行产品市场布局，通过持续的学术交流进行市场教育，引导产品临床方向，不断提升品牌价值。

1. 研发模式

公司采用以临床需求为导向的研发闭环模式，驱动因素包括来源于外部的需求驱动、竞争驱动以及创新技术趋势驱动，产生自内部的目标驱动和文化驱动。

领先源于创新，公司坚定不移地走技术创新和组织创新之路，经过多年的探索，建立起天臣医疗的研发创新模式，根据医疗器械产品开发的特点，逐步形成了前端技术研究和产学研连接、中端项目开发、后端产品实现以及公共端保障支持的宽通道开发模式。前端密切连接临床、前沿的工艺和技术以及科研团队，中端由各项目团队组成，负责项目实现和设计转化，是公司的“新产品孵化器”，后端主要由营运团队组成，负责产品的实现，公共端是项目开发的保障和辅助，为项目实现提供供应链开发、法规、知识产权、验证和确认等支持，有效保障产品的安全有效及快速上市。

同时以 PK、MVP、MWS 为主要特点的研发机制，是公司研发和创新的核心竞争力，在报告期内该机制被广泛应用，持续发挥对研发和创新的促进作用。



2. 采购模式

公司采购主要包括定制化零部件等原材料采购和外协采购两类，贯穿研发和生产过程。公司采购以研发及创新中心的供应链管理科为主导，以研发部门为主导的采购模式有利于加速研发技术转化，提高研发效率。

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

3. 销售模式

公司产品销售以买断式经销模式为主，均为公司自主品牌产品，销售区域分境内和境外市场。公司制定了《代理商经销商管理制度》以加强对经销商的管理，并不断完善相应管理模式及制度。为提高各经销商的服务理念、服务技术和合规意识，更好地宣传公司产品，公司会不定期对经销商进行培训。此外，公司积极加强与终端医院的产学研医的合作。

在报告期内，公司还积极响应国家集中带量采购政策，不断建立、完善与经销商和终端医院等合作伙伴的业务及学术合作模式。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

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

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

同时，国家集中带量采购政策的不断推进，医保控费的强化要求，也将使吻合器市场在使用规模不断扩大的同时，以金额计的整体市场容量将存在较大的不确定性，从其它已实施国家集采的药品和医疗器械的品类市场发展可以看到，集采后市场将快速向行业头部企业集中，而价格的急剧滑落，对于企业的成本管理将是较大的挑战。

(2) 基本特点及主要技术门槛

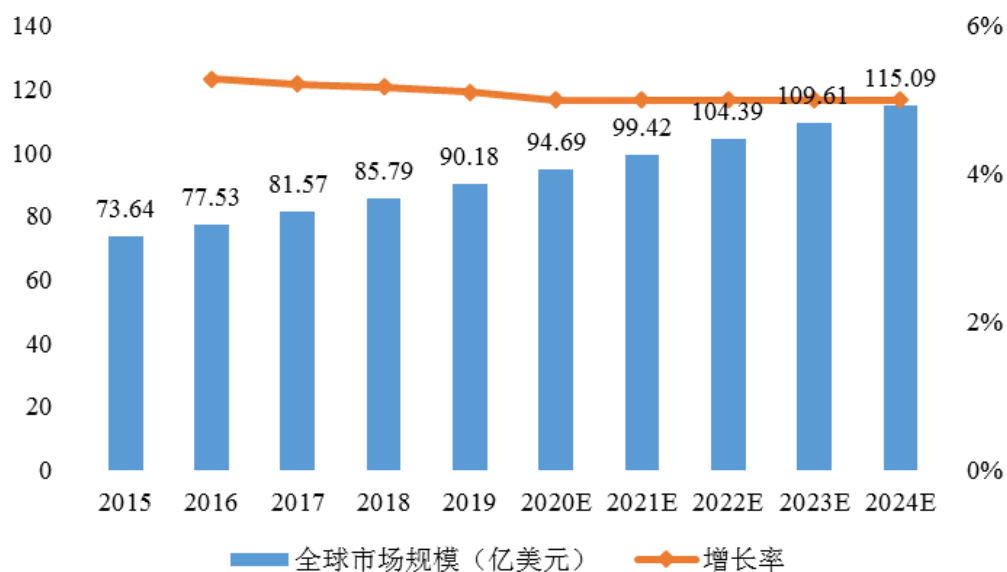
医疗器械技术涉及电子技术、计算机技术、临床医学、精密机械、高分子材料、金属合金材料、生物材料、有限元分析技术等众多领域。因此，医疗器械行业的发展受国家科技水平影响较大。总体来看，我国医疗器械领域的创新整体上仍以跟踪仿制为主，相关科技基础仍需进一步加强，共性关键技术和重要核心部件亟待进一步突破，面向跨学科、跨领域、跨产业的技术融合仍需加强，“产-学-研-医-检”结合还不够紧密，医研企协同创新机制尚待健全，医疗器械科技产业创新模式亟待进一步优化。因此，若企业不进一步提升创新能力，完善创新机制，将影响行业技术的持续升级。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1. 全球吻合器市场发展概况

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

图：2015-2024 年全球吻合器市场规模

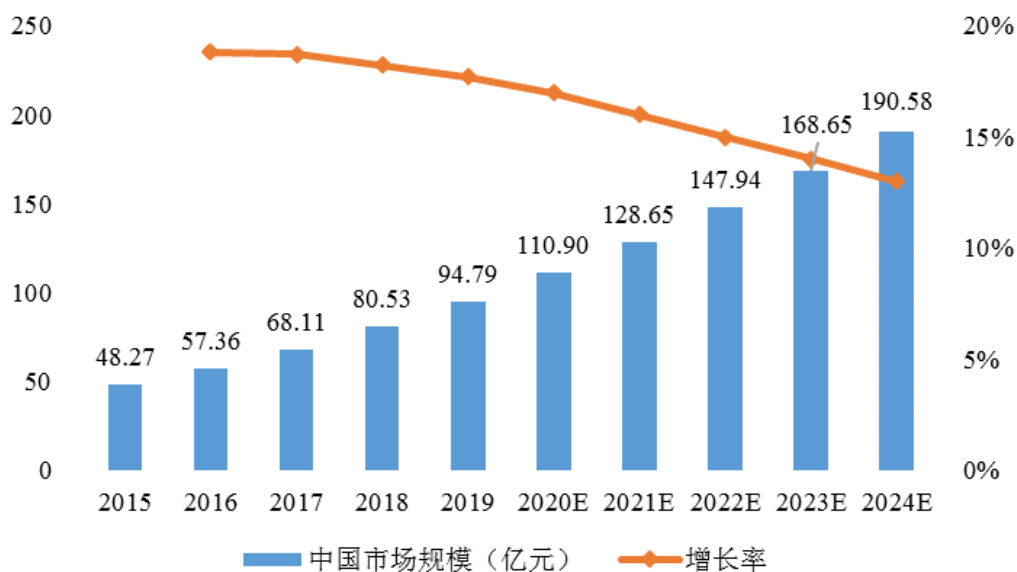


数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

2. 我国吻合器市场发展概况

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

图：2015-2024 年中国吻合器市场规模



数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

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

(1) 提高产品性能

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

(2) 手术微创化

外科学是通过有创医疗操作达到疾病治疗目的的医学科学，是创伤和治愈两个对立面的有机统一体。在外科学的发展过程中，减少创伤同时提升治疗效果是外科医生及相关配套手术器械企业面临的永恒课题，即手术的微创化。开放式手术会形成较大的创伤，住院时间较长，给患者带来较大的生理、心理和经济负担。老年人、癌症中晚期患者或低收入人群会因为身体无法承受开

放手术或无法负担手术费用而丧失治疗机会。微创化的提出及应用，在现代外科学的发展中起到了重要的引导和促进作用，对比传统的开放性手术，微创手术通过先进的、具有高精密度的手术器械辅助，在微创术式的规范下，实现对患者进行最小化损伤的疾病治疗，具有创伤小、出血少、恢复快、住院时间短等特点。腔镜手术作为外科微创手术的发展与吻合器技术的更新亦是相辅相成，腔镜手术的顺利开展得益于吻合器械的发展，而腔镜手术的进步也对更精密的吻合器械提出了更高的微创要求。

同时，如何提升患者生命质量，也使外科手术从过去相对只关注手术过程，向关注术前的病人诊断分筛以及术后病人的康复生活质量迅速延展，这使整个医疗系统以及临床的参与者，开始更多地审视在病患的术前、术中、术后全生命周期中，如何提供更精准有效的解决方案，让病患拥有较高的生存质量。

(3) 操作智能化

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

展望未来，中国将越来越多地成为“真正的”医疗技术创新的来源。国家知识产权制度的加强，市场节奏的加快，产业链的日益成熟，将带来新产品、新技术开发周期的缩减，溢出效应将使医疗器械向管理病人全生命周期的方向发展。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

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

公司拥有的核心技术均来源于自主研发，其先进性如下：

(1) 无障碍吻合技术。公司开发的无障碍吻合技术主要用于保障吻合钉的稳定成型条件，以使吻合钉在各种组织条件下成型一致，解决了管型吻合器在吻合过程中的“活塞效应”，已成为管型吻合器类产品通用技术平台的核心技术。

(2) 通用腔镜技术平台。腔镜切割吻合器为了适应不同组织宽度和厚度的手术要求，需要使用不同缝合长度和钉成型高度的钉仓组件进行手术，目前市场竞争产品有组件及钉仓一体化更换

和仅更换钉仓两类，前者整体更换组件成本高昂，后者则无法适应不同宽度组织的低成本更换需求。公司的通用腔镜技术平台，则实现了根据临床需求，可随意决定更换组件或钉仓的低成本解决方案，是二代 SELC 产品的核心技术特性之一。

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

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

(5) 全自动保险技术。自动保险是公司吻合器避免临床误击发、防止同一钉仓二次击发的重要技术保障，报告期内，该技术已升级为全自动强制失效保险，进一步提高了产品和临床的安全性，也提升了外科医生的使用体验。

(6) 钉成型技术。公司自主开发的钉成型技术全面应用在各系列吻合器产品中，包括自耗损制造工艺（Self-marring）和吻合时的钉成型技术，该技术也是公司的核心竞争力之一，其技术特征主要表现在：

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

B. 吻合时钉成型技术，公司吻合钉为类心型（APS 系列专用）和类 B 型两种成型状态，钉腿推出蜂窝槽时交错扎入组织并形成自锁，具有成型稳定一致性好，钉成型后强度高的特点。

(7) 包皮吻合自动脱钉技术。蜂窝分段辅片、窄唇边和钉成型槽的设计构成了包皮吻合的自动脱钉技术，应用于公司包皮吻合器系列产品中，可以实现术后吻合钉自动快速脱落，减少返院取钉，并达到有效止血，避免水肿和血肿等并发症发生，缩短包皮手术的围手术期。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司获得的研发成果主要如下：

- (1) 取得包含专业儿童版系列型号的“一次性使用包皮环切吻合器”产品注册证；
- (2) 新产品“一次性使用自动保险管型吻合器（CST）”、“一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器（SELC）”和“KOL-Cecil 经肛荷包超大钉筒吻合器”完成研发量产转移；

(3) 第三代腔镜吻合器处于技术设计阶段，已申请 PCT 专利 1 件，发明专利 22 件，实用新型专利 42 件；

(4) “CST-T 多适应症良性病治疗技术”进入产品中试阶段，申请 PCT 专利 2 件，实用新型专利 5 件；

(5) 完成“PC 断流夹”产品的医疗器械备案。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	22	13	635	275
实用新型专利	49	55	681	230
外观设计专利	-	1	75	9
软件著作权	-	-	-	-
其他	3	-	65	-
合计	74	69	1,456	514

注：“其他”是指 PCT 申请数量。

3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	29,275,445.09	15,370,061.95	90.47
资本化研发投入			
研发投入合计	29,275,445.09	15,370,061.95	90.47
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.70	9.41	4.29
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

报告期内，公司研发投入同比上升 90.47%，增长主要原因是公司在腔镜及电动吻合器相关研发项目投入较大，此外报告期确认股份支付费用 831.58 万元。

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	三代腔镜切割吻合器和钉仓组件	2,900.00	886.68	1,340.51	技术设计阶段	减少手术创伤，缩短围术期，降低并发症发生率	国际领先，国内空白、首创产品	广泛应用于血管吻合及肺、消化道良性及

								恶性病变的外科手术
2	一次性使用渐变型腔镜用切割吻合器 (SELC)	1,200.00	294.74	1,216.31	已获欧盟 CE 认证, NMPA 注册阶段	改善吻合口血供, 降低手术成本, 提高产品安全性	国内领先, 国际同等水平	广泛应用于各类肺、消化道良性及恶性病变的外科手术
3	一次性使用儿童用包皮吻合器	500.00	278.87	978.40	已获得欧盟 CE 注册, 取得“一次性使用包皮环切吻合器”产品 NMPA 注册证	降低血肿和水肿并发症发生率	降低血肿和水肿并发症发生率	用于儿童泌尿外科包皮手术的专用产品
4	电动智能吻合器	2,690.00	768.06	768.06	产品试制阶段	提升缝合过程稳定性, 改善医务工作者使用体验, 降低医生的劳动强度	国内领先, 国际同等水平	广泛应用于各类肺、消化道良性及恶性病变的外科手术
5	第二代极厚组织微创吻合技术	900.00	294.51	294.51	技术设计阶段	改善吻合口血供, 提高产品安全性	国内领先, 国际同等水平	广泛应用于各类肺、消化道良性及恶性病变的外科手术
6	CST-T 多适应症良性疾病治疗技术	790.00	279.57	279.57	产品中试阶段	精准治疗肛肠良性疾病, 改善医生使用体验, 提高手术安全性	国内首创, 国际领先水平	广泛应用于肛肠良性疾病手术治疗
7	能量平台项目	3,618.00	67.92	67.92	技术设计阶段	减少手术创伤, 缩短围术期, 降低	国内领先水平	广泛应用于各类肺、消化道良性及

						并发症发生率		恶性肿瘤的外科手术
8	PC 断流夹	180.00	25.84	25.84	完成产 品医疗 器械备 案	改善患者 使用体 验,降低 使用成 本,操作 简便、安 全	国际同 等水平	尿失禁 患者备 用
9	TCL 结扎 夹	300.00	15.78	15.78	产品试 制阶段	柔性夹持 不滑脱, 有效改善 止血,提 升安全和 可靠性	国内领 先,国 际同等 水平	广泛应 用于各 类微创 手术中
10	TT 穿刺器	600.00	4.55	4.55	技术设 计阶段	减少穿刺 伤害,减 轻伤口疤 痕组织, 辅助建立 稳定气腹	国内领 先,国 际同等 水平	广泛应 用于各 类微创 手术中
11	TCT 结扎 夹	240.00	3.57	3.57	技术设 计阶段	使用便 捷,弹性 稳定夹 持,有效 防止感 染和炎 症发生	国内领 先,国 际同等 水平	广泛应 用于各 类微创 手术中
合计	/	13,918.00	2,920.09	4,995.02	/	/	/	/

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	39	32
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.93	16.84
研发人员薪酬合计	1,067.65	725.29
研发人员平均薪酬	27.38	22.67

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	10
本科	23
专科	6
高中及以下	0

研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	3
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	20
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	13
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	3
60 岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

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. 研发优势

作为一家长期深耕外科手术关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建等）的高端外科手术吻合器公司，公司始终坚持技术创新的竞争策略，“自主创新，研发先行，专利布局”，自设立之初就着力构建知识产权壁垒。一方面在进军海外市场前充分做好专利防御，另一方面运用庞大的专利池来巩固技术创新成果，形成公司的护城河。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有境内外专利 514 项，其中发明专利 275 项，覆盖中国、美国、欧洲、日本、俄罗斯、巴西、加拿大、澳大利亚等国家和地区，有效突破了美国医疗器械巨头在该领域垄断多年的知识产权壁垒。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司与国内主要竞争企业已获授权的国内吻合器相关发明专利情况如下：

编号	公司名称	已获授权的国内吻合器相关发明专利数量（件）
1	天臣医疗	158
2	派尔特	86
3	瑞奇	38
4	风和	38
5	康迪	22
6	逸思	10
7	法兰克曼	10

注 1：竞争企业国内发明专利数据来源于国家知识产权局网站。

注 2：派尔特检索主体为“北京派尔特医疗科技股份有限公司”、“北京中法派尔特医疗设备有限公司”和“派尔特(苏州)医疗科技有限公司”；瑞奇检索主体为“天津瑞奇外科器械股份有限公司”、“瑞奇外科器械（中国）有限公司”和“瑞奇外科器械(北京)有限公司”；风和的检索主体为“江苏风和医疗器材股份有限公司”和“江苏风和医疗器材有限公司”；康迪的检索主体为“常州市康迪医用

吻合器有限公司”；逸思的检索主体为“上海逸思医疗科技有限公司”和“逸思(苏州)医疗科技有限公司”；法兰克曼检索主体为“苏州法兰克曼医疗器械有限公司”。

公司坚定不移地走自主研发道路，并注重产、学、研、医的结合，不断在研发过程中探索管理机制创新，通过 MWS（工程师/外科医生见面会）与 MVP（最小可行产品）相结合的研发模式，运用独特的 PK 机制提高研发效率，激发研发人员创新活力，促使研发体系高效运作并持续转化为成果，驱动公司经营业绩高质量增长。

公司技术人才稳定性高，行业经验得到有效积累和传承，同时注重人才储备和技能培养，通过导师制和轮岗制的方式培养复合型人才，形成了一支由结构工程、材料工程、分析工程、电子工程、软件工程、工业设计工程和专利工程等专业领域技术和研发人员构成的研发团队，为公司持续创新、长远发展提供了坚实保障。

2. 技术与产品优势

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

经过多年深耕临床研究，公司已形成丰富的患者洞察能力、临床需求反馈和验证体系以及术中关键时刻产品特别是吻合器产品的技术优势。公司对产品技术细节精益求精，始终以病患需求为导向，深度挖掘临床痛点，不断优化使用性能。通过技术的提前储备和迭代升级，公司各品类产品均实现了进阶式发展。

3. 质量管控优势

公司一直专注于术中关键时刻所需要的高端外科手术吻合器领域，掌握了吻合器产品的核心设计及制造技术，积累了丰富的生产经验。在产品质量管控方面，公司基于 ISO13485 和 GMP 质量管理体系并严格按照我国《医疗器械生产质量管理规范》等相关法规标准的要求，建立了完整、全面的质量管理体系，涵盖了从产品研发到生产、销售及售后全过程的质量管理，也获得了欧盟、巴西、英国和韩国等相关组织机构认证，以及通过了医疗器械单一审核方案（MDSAP）的审核。

公司建立了专业化、分工明确的质量团队，不仅在产品研发以及生产的进料检查、过程控制、成品检测、生产环境等各个环节都采取了严格有效的质量监控手段，而且将质量体系和品控能力延展至整个供应链，使质量管控更加有效，以保证产品各个阶段的质量都能有效监控和追溯。公司导入了先进的智能化生产和检测设备，保证了产品质量的稳定性、一致性及可追溯性。

4. 营销优势

目前公司已建立较为完善的营销体系。截至 2021 年 12 月 31 日，公司产品销往境外意大利、西班牙、奥地利、巴西、韩国、英国、澳大利亚等 39 个国家和地区。国内市场方面，公司产品在全国 31 个省、自治区、直辖市和特别行政区多家医院应用于临床。公司进一步深化与世界领先的

专业医疗设备及器械公司德国贝朗医疗（B. Braun）的业务合作，至 2021 年底与贝朗医疗进行合作的国家达 27 个，比 2020 年增加 5 个国家，共同在上述国家推广销售天臣自主品牌吻合器产品。

公司营销团队在疫情期间通过积极组织或参与线上学术会议、手术直播、线上产品培训、产学研科研项目等，紧密围绕终端临床需求开展学术型营销，使公司营业收入持续增长，提高了公司品牌知名度，更多优秀的合作伙伴选择加入公司的营销网络，优化了公司的分销结构，提升了公司的营销能力。

5. 品牌优势

品牌是一个企业研发技术水平、产品质量、服务能力、管理水平等要素的综合体现，是企业市场竞争中的软实力。作为科创板唯一的吻合器管线的上市公司，凭借过硬的产品质量及优良的临床使用效果，在国内外形成了良好的品牌知名度和市场影响力。公司产品均为自主品牌，一次性使用大视窗自动保险型消化道吻合器（CST）获得德国红点奖（Red Dot Award），德国 iF 设计奖（iF Design Award）和意大利设计大奖（A' Design Award）三大国际设计奖。天臣医疗的品牌在吻合器细分领域已成为中国制造高端医疗器械的代表，并在全球市场对国际品牌发起挑战。

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

适用 不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

适用 不适用

1. 研发失败风险

高端外科手术吻合器的研发具有技术壁垒高、研发周期长的特点。新产品开始研发至获批上市程序较多、投入较高、周期较长，特别是各国监管机构对此类临床高风险产品都在逐步提高监管级别，使产品准入的门槛更高、周期更长，在此过程中，公司一方面可能面临研发方向出现偏差、技术突破进程缓慢、所需材料供应不足、招收临床试验受试者遇到困难、试验未能获得理想的安全性及有效性结果等风险；另一方面可能面临因境内外法律法规标准和相关监管部门要求的原因导致产品临床试验或上市申请未能及时获得批准甚至无法获得批准的风险。该等风险均可能导致产品研发成本增加，获批上市进程不及预期，甚至有可能在某个研发环节确认项目研发中止或失败，进而影响产品上市推广进程，对公司经营业绩产生不利影响。

2. 技术未能形成产品或实现产业化的风险

如果公司的研发投入不能取得预期的技术成果并形成产品，或者新产品由于生产工艺、原材料供应等原因无法实现产业化，或者新产品未能顺利得到市场认可，该等研发成果转化风险将使得前期的资金投入无法按照预期或不能为公司带来收入和现金流，从而对公司的持续盈利能力带来不利影响。

3. 研发人员流失风险

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

4. 技术更新迭代风险

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

5. 技术失密风险

如果相关技术秘密的保护措施不能持续有效执行，则技术秘密存在泄露和被他人窃取的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1. 招投标风险

境内市场，公司产品销售终端价格主要参考招投标确定的中标或挂网价格，各地通过挂网、谈判、集采等形式确定中标或挂网产品范围。境外市场，公司通过经销商销往公立医院的产品终端价格主要通过招投标确定。

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

2. 境外经营风险

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

3. 供应商集中风险

报告期内,公司向第一大供应商采购金额为4,819.62万元,占当年度采购总额的比例为62.13%,公司向前五名供应商的合计采购金额为6,304.52万元,占当期采购总额的比例为81.26%。公司供应商较为集中,如果公司的主要供应商无法持续及时提供符合公司要求的零部件等,或公司与其合作发生变更甚至终止,则可能会在短期内对公司部分产品的供应链稳定性带来一定的不利影响。

(五) 财务风险

适用 不适用

(六) 行业风险

适用 不适用

政策变动风险

国家推行的集采以及单病种限价 DRG 政策,以量换价,强调规模效益,在确保产品质量和安全的前提下,进一步降低了终端价格,惠及更多病患,公司将继续积极参与。随着集中带量采购范围的扩大,公司也将面临价格下降、毛利率下降等影响,若公司不能及时有效控制成本、加强销售渠道建设,或未能持续进行技术创新和产品升级,保持行业领先地位,将对公司盈利能力产生不利影响。

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

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

全球新冠疫情仍未得到全面有效控制,国内疫情也多地频发,而地缘政治引发的区域冲突和对抗,都会对公司的销售产生一定负面影响,若疫情反复或地域冲突扩大,则公司市场拓展和营收、盈利水平存在下降的风险。

(八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(九) 其他重大风险

适用 不适用

五、报告期内主要经营情况

2021 年度公司克服新冠疫情影响,持续加大研发投入,推动技术创新与产品迭代,积极应对市场变化并不断拓展,扩大销售规模,持续优化成本管控,在保证盈利能力的前提下持续高增长,实现了高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 2.14 亿元，较上年同期增长 30.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.41 亿元，同比增长 18.52%；报告期末总资产 5.45 亿元，较期初增长 12.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.30 亿元，同比增长 9.84%。

具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	213,737,041.59	163,344,281.22	30.85
营业成本	90,893,453.51	68,075,913.25	33.52
销售费用	36,889,112.88	28,580,933.67	29.07
管理费用	25,852,714.27	20,062,869.92	28.86
财务费用	-4,603,127.14	-1,894,709.19	不适用
研发费用	29,275,445.09	15,370,061.95	90.47
经营活动产生的现金流量净额	60,978,247.24	42,082,676.15	44.90
投资活动产生的现金流量净额	-100,594,992.53	-257,103,619.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	321,194,200.00	-104.98

营业收入变动原因说明：报告期营业收入同比增长 30.85%，腔镜吻合器类增长 48.76%；线型切割吻合器类增长 20.62%。随着公司在国内带量采购中标、海外新增销售区域，使得以腔镜吻合器为主的各类产品销售收入持续增长，国内外市场均超额完成全年预期的销售目标。

营业成本变动原因说明：报告期内营业成本随营业收入同步增长，不考虑股份支付费用影响，营业成本同比增长 30.04%。

销售费用变动原因说明：销售费用增长主要是股份支付确认、职工薪酬及市场拓展费增长所致，其中报告期内确认股份支付费用 442.19 万元，不考虑股份支付费用影响，销售费用同比增长 13.60%。

管理费用变动原因说明：报告期内确认股份支付 548.90 万元，不考虑股份支付费用影响，管理费用同比增长 1.50%。

财务费用变动原因说明：主要是汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用增长主要原因是公司在腔镜及电动吻合器相关研发项目投入较大，同时报告期内确认股份支付费用 831.58 万元。不考虑股份支付费用的影响，研发费用同比增长 36.37%。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增长主要系营业收入增长带动销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要系投资

银行理财产品收益同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期未发生筹资业务且分配现金股利所致。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入人民币 21,373.68 万元，较 2020 年增长 30.85%；营业收入的变化系公司主营业务销售收入增长所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医疗器械	213,736,831.95	90,893,453.51	57.47	30.85	33.52	减少 0.85 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
腔镜吻合器类	134,994,177.64	58,137,075.73	56.93	48.76	38.42	增加 3.22 个百分点
管型吻合器类	58,143,619.75	20,479,315.51	64.78	6.13	21.39	减少 4.43 个百分点
线型切割吻合器类	15,302,722.83	10,114,550.87	33.90	20.62	37.49	减少 8.11 个百分点
荷包吻合器类	2,911,768.52	980,771.70	66.32	6.74	26.77	减少 5.32 个百分点
线型缝合吻合器类	2,384,543.21	1,181,739.70	50.44	-0.59	10.04	减少 4.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	147,947,160.66	60,523,478.45	59.09	21.98	20.31	增加 0.57 个百分点
外销	65,789,671.29	30,369,975.06	53.84	56.45	70.89	减少 3.90 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
经销	213,040,932.94	90,827,045.90	57.37	30.44	33.43	减少 0.96 个百分点

						个百分点
直销	695,899.01	66,407.61	90.46	4,268.70	1,654.25	增加 14.22 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

主营业务行业及产品变动说明：报告期内，公司主营业务收入同比增长 30.85%。腔镜吻合器类、线型切割吻合器类、管型吻合器类、荷包吻合器类产品与上年同期相比均有不同程度增长，其中腔镜吻合器类实现收入 13,499.42 万元，较去年同期增长 48.76%；线型切割吻合器类实现收入 1,530.27 万元，较去年同期增长 20.62%；管型吻合器类实现收入 5,814.36 万元，较去年同期增加 6.13%；荷包吻合器类实现收入 291.18 万元，较去年同期增长 6.74%。

主营业务分地区变动说明：报告期内公司内销收入持续增长，共实现收入 14,794.72 万元，占主营收入比重为 69.22%，较去年同期增长 21.98%；外销收入 6,578.97 万元，较去年同期增长 56.45%，主要系报告期内国内带量采购中标、海外新增销售区域使得以腔镜吻合器为主的各类产品销售收入持续增长所致。

主营业务销售模式说明：公司以经销为主，直销为辅。随着公司业务拓展力度的加大，直销收入占比有所提升。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
腔镜吻合器类	支	260,894	230,099	52,239	82.30	73.40	64.29
管型吻合器类	支	77,190	67,692	18,283	43.70	21.56	29.08
线型切割吻合器类	支	39,318	41,514	6,088	58.37	50.98	-33.44
荷包吻合器类	支	8,432	8,106	1,257	37.02	20.63	23.72
线型缝合吻合器类	支	5,553	6,099	1,602	-14.32	14.15	-26.68
合计		391,387	353,510	79,469			

产销量情况说明

腔镜吻合器类产品生产量同比增加 82.30%、销售量增加 73.40%、库存量增加 64.29%，主要系腔镜吻合器销量快速增长及期末备货所致。

管型吻合器类产品生产量同比增加 43.70%、销售量增加 21.56%、库存量增加 29.08%，主要系管型吻合器销量增长及期末备货相应增加所致。

线型切割吻合器类产品生产量同比增加 58.37%、销售量增加 50.98%、库存量减少 33.44%，主要系线型切割吻合器销量增加及消耗前期库存所致。

荷包吻合器类产品生产量同比增加 37.02%、销售量增加 20.63%、库存量增加 23.72%，主要系荷包吻合器销量快速增长及期末备货所致。

线型缝合吻合器类产品生产量同比减少 14.32%、销售量增加 14.15%、库存量减少 26.68%，主要系线型缝合吻合器销量同比增长及消耗前期备货所致。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
医疗器械	材料成本	74,252,843.54	81.69	58,331,576.71	85.69	27.29	
	人工成本	3,654,643.81	4.02	2,164,843.18	3.18	68.82	
	制造费用	12,985,966.16	14.29	7,579,493.35	11.13	71.33	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
腔镜吻合器类	材料成本	51,015,283.95	87.75	38,862,637.70	92.53	31.27	
	人工成本	1,558,073.63	2.68	689,265.27	1.64	126.05	
	制造费用	5,563,718.15	9.57	2,449,101.95	5.83	127.17	
管型吻合器类	材料成本	14,452,252.96	70.57	12,418,121.42	73.61	16.38	
	人工成本	1,322,963.78	6.46	1,000,578.37	5.93	32.22	
	制造费用	4,704,098.77	22.97	3,451,994.80	20.46	36.27	
线型切割吻合器类	材料成本	7,362,381.58	72.79	5,792,000.49	78.73	27.11	
	人工成本	608,895.96	6.02	345,576.15	4.70	76.20	
	制造费用	2,143,273.33	21.19	1,219,091.32	16.57	75.81	
荷包吻合器类	材料成本	521,966.70	53.22	418,403.97	54.08	24.75	
	人工成本	102,196.41	10.42	79,601.78	10.29	28.38	
	制造费用	356,608.59	36.36	275,670.33	35.63	29.36	
线型缝合吻合器类	材料成本	900,958.35	76.24	840,413.14	78.26	7.20	
	人工成本	62,514.03	5.29	49,821.62	4.64	25.48	
	制造费用	218,267.32	18.47	183,634.95	17.10	18.86	

成本分析其他情况说明

本期金额较上年同期变动主要系报告期内各类产品产量与上年同期差异所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 6,924.28 万元，占年度销售总额 32.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户一	3,133.73	14.66	否
2	客户二	1,040.73	4.87	否
3	客户三	987.09	4.62	否
4	客户四	917.40	4.29	否
5	客户五	845.33	3.96	否
合计	/	6,924.28	32.40	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

客户二、客户四和客户五系本年度新进入公司前五大。

B.公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 6,304.52 万元，占年度采购总额 81.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商一	4,819.62	62.13	否
2	供应商二	599.16	7.72	否
3	供应商三	317.36	4.09	否
4	供应商四	316.01	4.07	否
5	供应商五	252.37	3.25	否
合计	/	6,304.52	81.26	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

供应商三系本年新进入公司前五大。

3. 费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	36,889,112.88	28,580,933.67	29.07	主要系报告期内股份支付确认、职工薪酬及市场拓展费增长所致。不考虑股份支付费用影响，销售费用增长 13.60%。
管理费用	25,852,714.27	20,062,869.92	28.86	主要系报告期内确认股份支付 548.90 万元所致，不考虑股份支付费用影响，管理费用增长 1.50%。
研发费用	29,275,445.09	15,370,061.95	90.47	主要系报告期内确认股份支付 831.58 万元，研发耗材及工资薪金等较同期增幅较大。不考虑股份支付费用影响，研发费用同比增长 36.37%。
财务费用	-4,603,127.14	-1,894,709.19	不适用	主要系报告期内汇兑收益增加所致。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	60,978,247.24	42,082,676.15	44.90	主要系营业收入增长带动销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-100,594,992.53	-257,103,619.98	不适用	主要系投资银行理财产品收益同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	321,194,200.00	-104.98	主要系本期未发生筹资业务且分配现金股利所致。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	75,418,385.92	13.84	126,781,547.45	26.13	-40.51	注 1
交易性金融资产	355,493,066.23	65.25	252,557,765.75	52.05	40.76	注 2
应收账款	7,566,396.35	1.39	3,236,092.55	0.67	133.81	注 3
预付款项	313,449.99	0.06	232,805.67	0.05	34.64	注 4
其他应收款	71,300.85	0.01	288,742.79	0.06	-75.31	注 5
在建工程	5,057,277.01	0.93	1,559,715.44	0.32	224.24	注 6
长期待摊费用	25,083.84	0.00	3,742.12	0.00	570.31	注 7
递延所得税资产	3,136,415.12	0.58	20,747.59	0.00	15,017.01	注 8
其他非流动资产	319,560.04	0.06	549,851.04	0.11	-41.88	注 9
应付账款	8,686,913.90	1.59	3,065,594.77	0.63	183.37	注 10
预收款项	10,319.58	0.00	277,878.75	0.06	-96.29	注 11
合同负债	3,511,386.36	0.64	368,230.33	0.08	853.58	注 12
应交税费	4,977,473.65	0.91	2,346,238.07	0.48	112.15	注 13
其他流动负债	120,600.75	0.02	-	-	不适用	注 14
预计负债	1,076,570.91	0.20	-	-	不适用	注 15
递延收益	700,000.00	0.13	1,450,000.00	0.30	-51.72	注 16
递延所得税负债	148,959.93	0.03	83,664.86	0.02	78.04	注 17

其他说明

注 1：货币资金减少主要系购买结构性存款所致。

注 2：交易性金融资产增加主要系未到期结构性存款增加所致。

注 3：应收账款增加主要系部分销售款尚未到回款期所致。

注 4：预付款项增加主要系预付材料采购款增加所致。

注 5：其他应收款减少主要系保证金及员工备用金减少所致。

注 6：在建工程增加主要系增加“技术改造项目-智能自动化生产线”建设的投入所致。

注 7：长期待摊费用增加主要系超过一年的服务费增加所致。

注 8：递延所得税资产增加主要系股份支付影响所致。

注 9：其他非流动资产减少主要系零星固定资产采购预付款减少所致。

注 10：应付账款增加主要系报告期末采购付款未达到账期增加所致。

注 11：预收款项减少主要因本报告期末收到预付款减少所致。

注 12：合同负债增加主要系本报告期末收到订单合同货款增加所致。

注 13：应交税费增加主要系期末存在预提所得税所致。

注 14：其他流动负债增加主要系待转销项税金增加所致。

注 15：预计负债增加主要系报告期内因劳动纠纷产生的未决仲裁所致。

注 16：递延收益减少主要系报告期内政府项目补助结转当期收益增加所致。

注 17：递延所得税负债增加主要系公允价值变动损益影响所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 9,642,026.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.77%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

因业务类型扩展需求，公司在 2021 年 11 月新设立控股子公司天臣医疗科技（长沙）有限公司。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	355,493,066.23	252,557,765.75
其中：		
银行理财产品	325,188,630.13	252,557,765.75
基金理财产品	30,304,436.10	-
合计	355,493,066.23	252,557,765.75

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：欧元

子公司名称	公司类型	业务性质	注册资本	取得方式	总资产	所有者权益	净利润
Touchstone Medical Science S.r.l.	全资子公司	销售	1.00	设立	181.82	-44.11	-26.86

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	公司类型	业务性质	注册资本	取得方式	总资产	所有者权益	净利润
天臣医疗科技（长沙）有限公司	全资子公司	销售	1,000.00	设立	295.74	294.84	-5.16

注：上述财务数据均已按照企业会计准则和本公司会计政策的规定编制并包含在本公司的合并财务报表中。该合并财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“中天运[2022]审字第 90206 号”《审计报告》。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

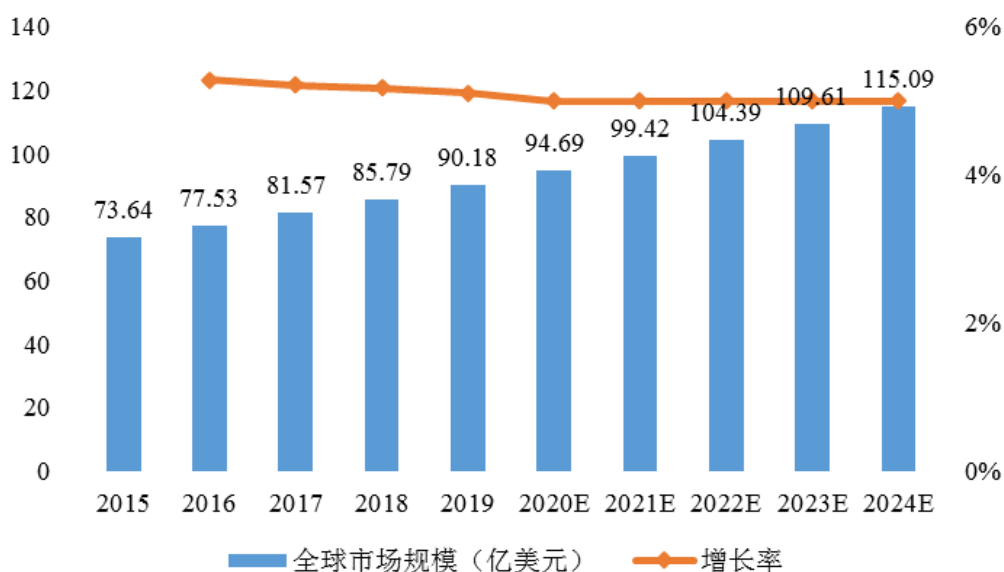
1. 行业情况

吻合器作为一种外科手术关键时刻（即病变组织分离、切除以及器官功能重建等）常规采用的器械，被广泛应用在各类外科手术中。随着现代科技和吻合器工艺技术的不断进步，手术治疗需求的不断增长，尤其是微创手术治疗的不断增长，吻合器的市场规模仍在持续增长。

(1) 全球吻合器市场发展概况

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

图：2015-2024 年全球吻合器市场规模

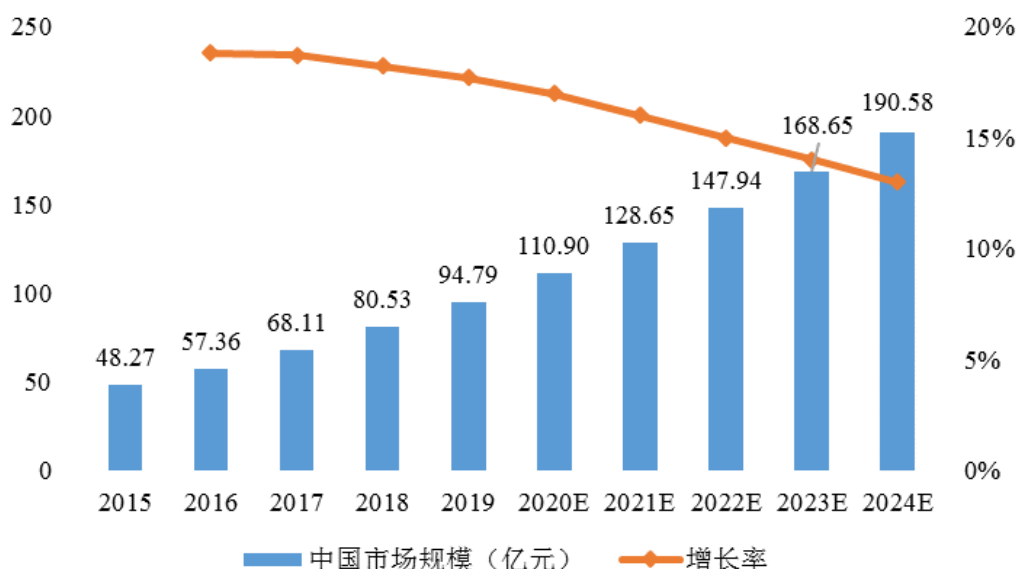


数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

（2）我国吻合器市场发展概况

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

图：2015-2024 年中国吻合器市场规模



数据来源：丁香园《吻合器行业发展概况》

2. 未来市场趋势

外科手术发展至今，随着治疗机制的不断发展，治疗手段的不断完善，特别是手术关键时刻产品的技术性能的提升，使外科手术不断向精准、微创化方向发展，也就是在术前，对病患进行精准的诊断和分筛，只让确有必要的病人进入手术环节，而其它非必要的病患则需要被精准地引流到生活习惯管理、情绪精神管理、保守治疗管理、术前辅助治疗管理等进程中，而术中的各类手术器械，也随着技术的进步和术式的进步，让外科治疗更加的精准、微创，使病人受到的创伤小、出血少，进而在术后恢复时，能够得到专业而科学的康复辅助，提高病患的生活质量以及治疗的满意度。因此，构建能够覆盖病患术前、术中和术后全生命周期的产品和服务矩阵，才能使医疗资源有效利用，病患的全周期生命质量得到提升，达到最佳的卫生经济学效益。

另外，随着国际形势的风云变幻，国家统一大市场的规划构建，医保体系的不断完善，我国出台了一系列鼓励创新医疗器械研发的政策，国家集中带量采购政策也鼓励更多使用国产医疗器械，进口替代趋势明显，这些都为科技创新型的本土企业注入了政策的红利。

当然，我们也可以看到，国家集中带量采购政策的不断推进，医保控费的强化要求，也将使吻合器市场在使用规模不断扩大的同时，以金额计的整体市场容量将存在较大的不确定性，从其它已实施国家集采的药品和医疗器械的品类市场发展中可以发现，集采后市场将快速向行业头部企业集中，而价格的急剧滑落，对于企业的成本管理将是较大的挑战。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司紧随市场的未来发展趋势，将“术前、术中到术后，造福病患的全生命周期”设为远景目标，并据此制定未来十年的发展战略，即始终围绕病患，以术前的分筛导流，术中的关键时刻，以及术后的康复生活质量，来构建对患者全生命周期的管理能力，形成相应的创新产品和服务的“三驾马车”，并且以信息系统的构建，完成数字化转型，致力于成为全球领先的以数据驱动的患者全生命周期管理载体。

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

(1) 公司将坚持“自主创新，研发先行，专利布局”的方式，采用“临床洞察、开放竞争、快速迭代”的研发模式，注重研发投入和成果产出，保持技术的先进性和时效性，并充分依托上市募投的“研发及实验中心建设项目”，规划建设面向未来的产业园，以实现“三驾马车”的产品和服务开发能力；

(2) 公司将继续对标国际标准，强化质量管理体系建设，推动生产制造自动化、智能化发展，提高工艺技术水平，强化质量意识，高效实施“生产自动化技术改造项目”，完成灯塔工厂的一阶段目标；

(3) 公司将坚持国内和海外双轮驱动发展策略，持续加大市场开发力度，进一步拓展国内外市场，并根据市场和环境的变化，优化“信息化和营销网络建设项目”，以更加有效的方式扩大公司的市场影响力及品牌知名度，使高效安全的产品和服务惠及更多病患。

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将围绕战略规划和远景目标，拆解成具体的行动方案，并分步骤进行实施。

1. 公司治理

公司将继续完善法人治理结构及内控制度，提高决策水平和决策效率，降低经营风险，维护股东利益。

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

2. 产品研发

研发和技术创新是公司的核心竞争力。

公司将推动“未来产业园建设项目”，打造高水平研发平台，开发更多优势产品，形成具有核心技术的患者全生命周期管理解决方案，为业务增长和市场拓展提供有力支撑。

公司将通过扩大研发及创新中心规模和新建实验中心，构建技术、创新与实验相结合的新平台，利用 PLM 系统的导入，为提升和完善新技术的开发、新产品的工业化实现、工艺的改进创新、产品的性能检测等创新能力提供保障，从而不断提高产品质量和技术附加值，并打造一支技术更为过硬、经验丰富的研发工程师团队。

3. 生产智造

公司将更高效地实施“生产自动化技术改造项目”，对流水线进行技术改造和升级，提高生产自动化、管理信息化、物流智能化水平，在提升产品质量的基础上降本增效，尽早实现灯塔工厂的一阶段目标；同时，新增产线，扩充产能，强化产品交付能力，以应对越来越多的各地带量采购。

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

4. 市场营销

公司将根据市场环境的变化调整实施“营销网络建设项目”，巩固优势区域，拓展空白市场的开发，扩大销售覆盖，提升市场份额，实现境内外销售业绩的可持续增长。

5. 品牌发展

公司将根据未来战略规划，通过实施系统化的品牌战略，依托多种平台，提供有价值的病患管理解决方案，多渠道展示品牌实力，在各细分领域提升美誉度。

公司致力于以满足患者需求价值为核心的品牌体系建设，通过专业活动和口碑传播形成品牌价值及公司形象，并利用品牌影响力拓展产品线，扩大销售规模和市场占有率。

6. 信息化建设

公司将信息化建设作为构建公司战略转型的基础设施，将通过实施产品生命周期管理系统（PLM），更新改造企业资源计划管理系统（ERP），上线仓储管理系统（WMS）等，打造覆盖

研发、智造和营销的产品全生命周期的数字平台，建立完善的数据驱动、技术支持、信息管理、决策辅助、异地协同和移动办公的信息化体系。

7.组织建设

公司将完善组织架构以及人才管理机制，匹配公司战略发展的需要，建立有效的人才选拔、培养、考评、激励体系；构建业务能力突出、结构合理、专业与管理相结合的人才梯队。

公司将持续推动外部招聘和内部发展，选拔和储备产品研发、生产运营、营销及学术推广、综合管理等多方面的人才，保证战略规划的顺利落地。同时，建立和优化人才盘点、培训管理、绩效考核、股权激励、职业发展管理等机制，为梯队建设提供有效的系统性支持。

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

(四) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

1. 股东与股东大会

2021年，公司共计召开了2次股东大会，共审议了12个议案。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，保证全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议。公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、

表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2. 董事与董事会

2021 年度，董事会共召开 8 次会议，审议通过 26 个议案，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。在职董事均以现场或通讯方式出席了历次董事会会议，没有缺席情况。董事会历次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限做出了有效的表决。报告期内公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做出了卓有成效的工作。

(1) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，严格履行独立董事职责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，对公司相关财务报告、关联交易、公司治理等事项做出客观、公正的判断并发表了独立意见，重视和保障中小投资者的合法权益，为董事会科学决策提供了有效保障，充分发挥了独立董事的职能作用。

(2) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，对公司相关经营事项进行及时、主动的沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参考。

3. 监事与监事会

2021 年度，公司共计召开 6 次监事会会议，审议了 18 项议案。公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数及构成符合相关法律法规的规定。

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内，公司监事会成员出席或列席了所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。

4. 公司与控股股东

公司控股股东及实际控制人为陈望宇和陈望东先生。报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股

东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

5. 信息披露与透明度

公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

6. 投资者关系

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与投资者的沟通与交流，公司配备了专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东网络提问、来电和咨询，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议，切实保证中小股东的合法权益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

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

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

三、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
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn	2021 年 4 月 23 日	审议通过《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 28 日	www.sse.com.cn	2021 年 5 月 29 日	审议通过《关于〈公司 2020 年年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年年度监事

				<p>会工作报告>的议案》《关于<公司 2020 年年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2021 年年度财务预算报告>的议案》《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司 2020 年年度利润分配预案>的议案》《关于公司续聘 2021 年年度审计机构的议案》《关于公司 2021 年年度董事薪酬的议案》《关于公司 2021 年年度监事薪酬的议案》</p>
--	--	--	--	---

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

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

公司 2021 年第一次临时股东大会和 2020 年年度股东大会的相关决议均已在相关指定网站上披露。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈望宇	董事长	男	56	2019-11-08	2022-11-07	20,951,670	20,978,130	26,460	增持	107.62	否
陈望东	董事、总经理	男	52	2019-11-08	2022-11-07	20,934,000	20,934,000	0		107.62	否
刘伟	董事	女	54	2019-11-08	2022-11-07	4,699,260	3,524,460	-1,174,800	减持	0	否
游庆冀	董事	男	44	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		0	否
陆志安	独立董事	男	58	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		12.00	否
范明	独立董事	男	66	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		12.00	否
金文龙	独立董事	男	58	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		12.00	否
沈捷尔	监事会主席	女	71	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		0	否
孙敏	职工代表监事	女	40	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		24.81	否
范心宇	监事	女	57	2019-11-08	2022-11-07	0	0	0		13.29	否
张晓宇	董事会秘书、财务总监(离任)	男	54	2019-11-08	2021-05-31	0	0	0		27.75	否
彭素芬	副总经理	女	42	2019-12-09	2022-11-07	0	0	0		131.06	否
丁水澄	研发技术主管	男	54	2019-11-08		0	0	0		35.03	否
黄斌	战略研发主管	男	41	2019-11-08		0	0	0		42.75	否
张素梅	知识产权及创新主管	女	37	2019-11-8		0	0	0		30.22	否
合计	/	/	/	/	/	46,584,930	45,436,590	-1,148,340.00	/	556.15	/

姓名	主要工作经历
----	--------

陈望宇	1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生学历。1988年10月至1994年5月，在国家外汇管理局苏州分局外管科任职；1994年5月至2000年2月，在苏州工业园区管委会财税局税务处、审计处主持工作；2000年8月至2003年8月，在苏州工业园区天臣科技发展有限公司担任总经理；2021年12月至今，担任苏州市工商业联合会（市总商会）副会长、苏州工业园区工商业联合会（总商会）副主席；2003年8月至2019年11月，在天臣有限担任董事长兼总经理；2019年11月至今，在公司担任董事长。
陈望东	1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程本科、工商管理硕士研究生学历。1992年9月至1995年10月，苏州东亨电子有限公司创始人；1995年10月至2002年3月，在苏州飞利浦消费电子有限公司任职；2002年3月至2004年5月，攻读中欧国际工商学院EMBA；2003年8月至2011年3月，任天臣有限副总经理、首席研发师；2011年3月至2019年11月，任天臣有限董事、副总经理兼首席研发师；2019年11月至今，任公司董事、总经理兼首席研发师。
刘伟	1968年1月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，工商管理硕士研究生学历。2001年2月至2004年1月，任上海健特生物科技有限公司总裁；2004年2月至2007年8月，任上海黄金搭档生物科技有限公司总经理；2007年9月至今，任巨人网络集团股份有限公司董事兼总经理；2011年3月至2019年11月，任天臣有限董事。2019年11月至今，任公司董事。
游庆冀	1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2005年7月，任快步易捷（广州）信息技术有限公司业务发展总监，后转入其子公司共和快捷供应链管理（上海）有限公司任业务发展总监；2005年8月至2007年10月，任甲骨文（中国）软件系统有限公司中国产品方案经理；2007年11月至2008年10月，任瑞士信贷（香港）有限公司投资银行事业部高级经理；2008年12月至2010年6月，任上海阿谢投资管理有限公司合伙人，后任其子公司昆山阿谢投资管理有限公司合伙人；2010年7月至2013年2月，任苏州佑扬投资管理咨询有限公司飞扬天使基金合伙人；2013年3月至2020年12月，任Yuantai Investment Partners Evergreen Fund, L.P.管理合伙人；2021年1月至今，任复利健康科技（上海）有限公司CEO；2014年10月至2019年11月，任天臣有限董事；2019年11月至今，任公司董事。
陆志安	1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990年8月至今，任复旦大学法学院教师；2021年12月至今，任上海荣盛生物药业股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任公司独立董事。
范明	1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中共党员，教授、博士生导师。1982年1月至2002年1月，任江苏大学校学工处长、党委副书记、副校长；2002年1月至2008年6月，任扬州大学校党委书记；2008年6月至2016年6月，任江苏大学校党委书记；2016年6月至今，任江苏大学管理学院教授、博士生导师；2017年02月至今，任上海海优威新材料股份有限公司独立董事；2017年12月至今，任江苏索普化工股份有限公司独立董事；2020年07月至今，任中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事；2021年05月至今，任江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任公司独立董事。
金文龙	1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年11月至2003年6月，任江苏永和会计师事务所注册会计师；2003年7月至2007年12月，任苏州乾宁置业有限公司副总会计师；2008年1月至2010年3月，任南京东方投资集团审计监察总监；2010年4月至2020年2月，任中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司税务师；2017年2月至今，任苏州瑞华云财务共享科技有限公司执行董事兼总经理；2020年2月至今，任中瑞岳华（苏州）税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2020年11月至今，任瑞华云（南京）财税服务有限公司执行董事兼总经理；2019年11月至今，任公司独立董事。
沈捷尔	1951年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976年7月至1993年7月，历任江苏省财政厅/工交处科员、科长、副

	处长；1993年7月至2006年12月，任江苏鑫苏创业投资有限公司/江苏省高新技术风险投资公司总经理；2006年12月至今，分别担任信泉投资、百涛创投、信慧成执行董事；2014年10月至2019年11月，任天臣有限董事；2019年11月至今，任公司监事会主席。
孙敏	1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2014年5月，任天臣有限研发及创新中心供应商管理科科长；2014年6月至2018年6月，任天臣有限营运中心物料科科长；2018年7月至2019年11月，任天臣有限综合管理部行政主管；2019年11月至今，任公司综合管理部行政主管兼监事。
范心宇	1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至2004年4月，任职于江苏化工农药集团有限公司技术岗；2004年6月至2019年11月，任天臣有限研发及创新中心职员；2019年11月至今，任公司研发及创新中心职员兼监事。
张晓宇	1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年8月至1997年11月，任中国石化国际事业公司财务主管；1997年12月至2000年11月，任中石化新加坡有限公司财务经理；2001年3月至2005年11月，任新加坡大庆集团公司财务经理；2005年12月至2010年11月，任密理博新加坡有限公司财务总监；2011年7月至2012年12月，任康明斯 COE 新加坡有限公司财务总监；2012年12月至2013年11月，任艾康生物科技（杭州）有限公司财务总监；2013年12月至2018年12月，任常州市钱璟康复股份有限公司副总经理、财务总监；2019年6月至2019年11月，任天臣有限董事会秘书兼财务总监；2019年11月至2021年5月31日，任公司董事会秘书兼财务总监。
彭素芬	1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年8月至2005年3月，任苏州横河电表有限公司质量工程师；2005年3月至2010年10月，任宝时得机械（中国）有限公司客户品质工程师组长；2010年10月至2016年7月，任福斯分析仪器（苏州）有限公司总经理；2016年8月至2016年12月，任苏州欧圣电气工业有限公司运营总监；2017年3月至2019年11月，任天臣有限总经理助理兼生产营运总监；2019年12月至今，任公司副总经理，主管公司生产运营和研发及创新中心。
丁水澄	1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，车辆工程专业本科学历，工程师资格。1991年7月至1999年12月，历任江麓机械厂新产品研究所工程师、项目主管、主任；2000年2月至2002年4月，历任广东特力电动工具有限公司研发部高级工程师、项目组长；2002年5月至2002年10月，任苏州金莱克研发中心项目经理；2002年11月至2005年8月，历任苏州宝时得电动工具有限公司研发中心项目经理、项目组长；2005年9月至2007年8月，任常州津通集团研发中心技术总监；2007年11月至2019年11月，历任天臣有限研发工程师、项目组长、技术主管；2019年11月至今，任公司研发技术主管。
黄斌	1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，测控技术与仪器专业本科学历。2004年7月至2006年7月，任横河电机（苏州）有限公司生产技术部产品工程师；2006年7月至2009年9月，任苏州滨特尔水处理有限公司工程部项目工程师；2009年9月至2011年4月，任英格索兰（中国）工业设备制造有限公司工程部项目工程师；2011年4月至2017年1月，历任太空医疗（苏州）有限公司研发部项目经理、研发经理；2017年11月至2019年11月，历任天臣有限研发助理、战略研发主管；2019年11月至今，任公司战略研发主管。
张素梅	1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，机械设计制造及其自动化专业本科学历，中国专利代理人资格。2008年7月至2011年6月，任青岛成霖科技工业有限公司专利商标课专利工程师；2011年11月至2012年3月，任江苏史福特光电股份有限公司研发部专利工程师；2012年3月至2019年11月，历任天臣有限知识产权工程师、知识产权主管；2019年11月至今，任公司知识产权及创新主管。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司董事长陈望宇先生基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可，于 2021 年 1 月 6 日至 7 日通过上海证券交易所交易系统竞价交易方式增持公司股份 26,460 股，增持比例占公司总股本的 0.03%，截至增持完成日，陈望宇先生直接持有公司股份 20,978,130 股，占公司总股本的 26.22%。具体内容详见公司 2021 年 1 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份结果的公告》（公告编号：2021-002）。

2021 年 5 月 31 日，公司董事会秘书、财务总监张晓宇先生因个人原因辞去相关职务，离职后，张晓宇先生不再担任公司任何职务。董事会同意张晓宇先生辞去职务后，由公司董事长代行董事会秘书、财务总监职责，直至公司聘任新任董事会秘书、财务总监，该事项不会影响公司的正常生产经营活动。具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书、财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-025）。

公司董事刘伟女士因个人资金需求，在 2021 年 11 月 26 日通过大宗交易方式减持公司 699,400 股股份，占天臣医疗总股本的 0.8743%，具体内容详见公司 2021 年 11 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 5%以上股东、董事权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-034）；在 2021 年 11 月 29 日和 2022 年 01 月 28 日通过大宗交易的方式分别减持公司 475,400 股股份和 383,500 股股份，分别占公司总股本的 0.5943%和 0.4794%。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈望宇	TOUCHSTONE (HONG KONG) LIMITED (天臣(香港)有限公司)	董事	2009年08月	-
刘伟	北海千方投资咨询有限公司	执行董事	2015年06月	-
刘伟	北京新融联盟文化传媒有限公司	董事	2012年12月	2022年1月
刘伟	巨人网络集团股份有限公司	董事兼总经理	2007年09月	-
游庆冀	仁术天选医生集团(海南)有限公司	执行董事兼总经理	2021年6月	-
游庆冀	健家数字科技(上海)有限公司	执行董事	2021年5月	-
游庆冀	臻爱菁华医生集团(海南)有限公司	执行董事兼总经理	2021年5月	-
游庆冀	复利健康科技(上海)有限公司	执行董事	2020年10月	-
游庆冀	上海商路网络科技有限公司	董事	2018年12月	-
游庆冀	行链区块链技术(徐州)有限公司	总经理兼执行董事	2018年06月	-
游庆冀	JY (BVI) Limited	董事	2018年03月	-
游庆冀	北京智艺文化艺术有限公司	董事	2017年10月	-
游庆冀	北京一峰添隆教育科技有限公司	董事	2017年10月	-
游庆冀	贵州汉明影视文化传媒有限公司	监事	2017年07月	-
游庆冀	溢美旅业信息科技有限公司	监事	2017年06月	-
游庆冀	徐州楚韵汉风文旅产业基金(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年06月	-
游庆冀	徐州逍遥资本管理有限公司	执行董事	2017年05月	-
游庆冀	徐州最佳拍档股权投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年04月	-
游庆冀	天津酷加科技有限公司	董事	2015年01月	2021年1月
游庆冀	北京健租宝科技有限公司	董事	2013年07月	-
游庆冀	上海朴仁资产管理有限公司	监事	2012年12月	-
游庆冀	北京灵动创展科技有限责任公司	董事	2012年05月	-

游庆冀	苏州佑扬投资管理咨询有限公司	执行董事兼总经理	2010年07月	-
游庆冀	上海智搜文化传播有限公司	董事	2007年08月	-
游庆冀	北京中博世纪影视传媒有限公司	董事	2003年03月	-
陆志安	上海荣盛生物药业股份有限公司	独立董事	2021年12月	-
陆志安	复旦大学法学院	教师	1990年8月	-
范明	江苏正丹化学工业股份有限公司	独立董事	2021年5月	-
范明	中航百慕新材料技术工程股份有限公司	独立董事	2020年7月	-
范明	江苏索普化工股份有限公司	独立董事	2017年12月	-
范明	上海海优威新材料股份有限公司	独立董事	2017年2月	-
范明	江苏大学	教授、博士生导师	2016年06月	-
金文龙	瑞华云(南京)财税服务有限公司	执行董事兼总经理	2020年11月	-
金文龙	中瑞岳华(苏州)税务师事务所有限公司	执行董事兼总经理	2020年02月	-
金文龙	苏州瑞华云财务共享科技有限公司	董事长兼总经理	2017年2月	-
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

	职务，不在公司领取董事、监事薪酬/津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	448.15
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	108.00

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

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张晓宇	董事会秘书、财务总监	离任	个人原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十一次会议	2021年1月18日	审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第一届董事会第十二次会议	2021年4月6日	审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十三次会议	2021年4月22日	审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
第一届董事会第十四次会议	2021年4月28日	审议通过《关于<公司2020年年度总经理工作报告>的议案》 《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》 《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》 《关于<公司2021年年度财务预算报告>的议案》 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》 《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》 《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》 《关于公司2021年年度董事薪酬的议案》 《关于<公司2020年年度独立董事述职情况报告>的议案》 《关于<审计委员会2020年年度履职情况报告>的议案》 《关于<公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

		《关于公司 2021 年年度高级管理人员薪酬的议案》 《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
第一届董事会第十五次会议	2021 年 6 月 1 日	审议通过《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》
第一届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 20 日	审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告及摘要>的议案》 《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第一届董事会第十七次会议	2021 年 9 月 23 日	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》
第一届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 27 日	审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》《关于<公司部分管理制度修订和新增>的议案》

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈望宇	否	8	8	0	0	0	否	2
陈望东	否	8	8	0	0	0	否	2
刘伟	否	8	8	8	0	0	否	2
游庆冀	否	8	8	7	0	0	否	2
范明	是	8	8	7	0	0	否	2
金文龙	是	8	8	0	0	0	否	2
陆志安	是	8	8	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
---------	------

审计委员会	金文龙、陈望宇、陆志安
提名委员会	陆志安、陈望宇、范明
薪酬与考核委员会	范明、刘伟、金文龙
战略委员会	陈望宇、陈望东、范明

(2). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 28 日	审议《关于〈审计委员会 2020 年年度履职情况报告〉的议案》《关于〈公司 2020 年年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2021 年年度财务预算报告〉的议案》《关于〈公司续聘 2021 年年度审计机构〉的议案》《关于〈公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》	审议议案全票通过	无
2021 年 8 月 20 日	审议《关于〈公司 2021 年半年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	审议议案全票通过	无
2021 年 9 月 23 日	审议《关于〈使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理〉的议案》	审议议案全票通过	无
2021 年 10 月 27 日	审议《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》	审议议案全票通过	无

(3). 报告期内提名委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 6 月 1 日	审议《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》	审议议案全票通过	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 6 日	审议《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	审议议案全票通过	无
2021 年 4 月 28 日	审议《关于公司 2021 年年度董事薪酬的议案》《关于公司 2021 年年度高级管理人员薪酬的议案》	审议议案全票通过	无

(5). 报告期内战略委员会委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 28 日	审议《关于〈公司 2021 年度战略发展规划〉的议案》	审议议案全票通过	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	202
主要子公司在职员工的数量	4
在职员工的数量合计	206
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	90
销售人员	46
技术人员	39
财务人员	7
行政人员	24
合计	206
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士	17
本科	87
专科及以下	102
合计	206

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1,860.00 小时
劳务外包支付的报酬总额	46,500.00 元

十二、 利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据《公司章程》规定，公司利润分配政策如下：

1. 利润分配原则

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

2. 利润分配形式

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

3. 现金分红具体条件和比例

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

(1) 现金分红影响公司正常经营的资金需求；

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

(3) 董事会认为不适宜现金分红的其他情况。

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

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

(1) 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) 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) 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。

4. 利润分配的决策程序与机制

公司利润分配预案由董事会提出, 但需事先征求独立董事和监事会的意见, 独立董事应对利润分配预案发表独立意见, 监事会应对利润分配预案提出审核意见。

利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意, 并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

5. 利润分配政策的调整机制

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的, 应以股东权益保护为出发点, 在股东大会提案中详细论证和说明原因; 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定; 有关调整利润分配政策的议案, 须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准, 独立董事应当对该议案发表独立意见, 股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东大会进行审议时, 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。

现金分红政策执行情况如下:

1. 2020 年现金分红执行情况

2020 年度现金分红方案: 公司以截至 2021 年 6 月 17 日的总股本 80,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元 (含税), 合计派发现金红利 16,000,000 元 (含税), 占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的 45.78%。

上述现金分红方案分别经公司第一届董事会第十四次会议及 2020 年年度股东大会审议通过, 并于 2021 年 6 月 18 日完成了权益分派事宜。

2. 2021 年度利润分配预案

为共享公司成长收益, 回报全体股东, 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过, 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元 (含税)。截至 2022 年 3 月 31 日, 公司总股本为 80,000,000 股, 回购专用证券账户中股份总数为 392,918 股, 以此计算合计拟派发现金红利 15,921,416.40 元 (含税), 占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 38.44%。2021 年度公司不进行资本公积转增股本, 不送红股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,

公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

该方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 股权激励总体情况

适用 不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位:元 币种:人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划	第二类限制性股票	4,000,000	5%	70	37%	12.50

如上激励对象人数占比为：激励对象人数占公司截至 2020 年 12 月 31 日员工总人数的比例。

2. 报告期内股权激励实施进展

适用 不适用

2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案并同意提交股东大会审议；2021 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等议案。2021 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十三次会议，确定 2021 年 4 月 22 日为授予日，以 12.50 元/股的授予价格向 70 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。

3. 报告期内因股权激励确认的股份支付费用

单位:元 币种:人民币

本期确认股份支付费用合计	20,593,333.44
--------------	---------------

(二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

2. 第一类限制性股票

□适用 √不适用

3. 第二类限制性股票

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初已授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
彭素芬	副总经理	0	180,000	12.50	0	0	180,000	25.44
丁水澄	核心技术人员	0	170,000	12.50	0	0	170,000	25.44
张素梅	核心技术人员	0	150,000	12.50	0	0	150,000	25.44
黄斌	核心技术人员	0	80,000	12.50	0	0	80,000	25.44
合计	/	0	580,000	/	0	0	580,000	/

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

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

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司于2021年4月正式推出员工限制性股票激励计划，针对公司高级管理人员及核心骨干实施长效激励措施，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及其他内部控制监管要求，建立了健全有效的内部控制机制，将公司治理与组织架构、内部控制制度建立健全情况、销售与收款、采购与付款、生产管理、存货与仓储管理、货币资金管理、固定资产管理、人事与薪酬管理、募集资金使用、投资活动管理、研发项目管理、信息系统控制、关联方交易管理、对外担保、财务报告、信息披露等纳入内部控制评价范围，不断优化公司治理结构和内控体系，促进公司健康、可持续发展。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，详见与本报告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

截至报告期末，公司纳入合并范围的子公司共 2 户，公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规与规章制度，对子公司管理运营、资产及财务状况等方面进行风险控制和规范运作，进一步加强对子公司的内部控制和风险管理。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见公司 2022 年 4 月 29 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣国际医疗科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、 其他

□适用 √不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理**一、 董事会有关 ESG 情况的声明**

报告期内，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，

确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

二、环境信息情况

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否
无

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司没有因环境问题受到行政处罚。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售，所处行业不属于重污染行业。报告期内，公司在生产经营过程中产生的污染物较少，得到有效控制，满足排放要求。

主要污染物来源和具体治理措施情况如下：

污染物类型	主要来源	处理方式
废水	清洗废水、生活污水	接入园区污水处理厂集中处理
固废	生活垃圾	由环卫部门清运
废气	无生产性废气排放	/
实验室废弃化学品	实验	委托具备资质的第三方运输和收集

报告期内，公司严格遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规及规范性文件的规定，依法履行各项环保义务，不存在因违反相关环保规定而受到处罚的情形，亦不对环境造成大的影响。

1. 温室气体排放情况

适用 不适用

2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

公司主要使用的资源能源包括电力、自来水，公司高度重视资源和能源的消耗管理，通过持续优化生产工艺和流程，不断提升生产效率，合理降低能源消耗。

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司在生产经营过程中产生的污染物较少，主要污染物来源包括废水（清洗废水、生活污水）、

固体废物(生活垃圾)、实验室废弃化学品等污染物,严格按照相关部门环保要求,积极进行处理,保证达标排放,并委托第三方公司每年定期对公司废水(生活污水)、废气、固体废物、噪声等进行检测;对生产过程中产生的生活垃圾及工业固废根据公司所在地政府要求,与有资质公司签订协议,做好台账,定期回收;对实验室废弃化学品,做好台账、实时监控,并委托具备资质的第三方运输和收集,杜绝实验过程中出现的跑、冒、滴、漏现象以及各种构筑物渗漏对区域土壤造成污染。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司通过了 ISO14001 管理体系认证,制定了环境管理体系程序文件,配备安全与环境管理人员。公司的《突发环境事件应急预案》已通过当地环保局备案,并严格按相关法律法规及公司制度规定对安全、环保情况进行管理。

(四) 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

公司在办公区及公共走廊导入智能控制照明系统,照明全部更换成节能灯泡。当有新设施导入时均考虑节能的要求,设置智能电表,水表,每月对使用的能源情况进行统计监控,从而减少能源的使用,达到节能减排的目的;平时出行,鼓励员工优先考虑公共交通。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

(六) 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

报告期内,公司生产设施、设备持续改造优化,以半自动化、自动化、智能化设备,提高人员的作业安全性。

公司始终坚持对产品全生命周期质量进行管控,使用无毒、环保型材料,确保产品安全可控,不会对人体、环境造成影响。

三、社会责任工作情况

(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”及“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中:资金(万元)	144.00	主要系投入“双碳目标”背景下的卫生技术评估研究等项目。

物资折款（万元）	-	
公益项目		
其中：资金（万元）	-	
救助人数（人）	-	
乡村振兴		
其中：资金（万元）	-	
物资折款（万元）	-	
帮助就业人数（人）	-	

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

报告期内，主要系公司投入“双碳目标”背景下的卫生技术评估研究，为绿水青山做出贡献。

2. 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

(三)股东和债权人权益保护情况

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

(四)职工权益保护情况

2021 年，公司被评为“苏州工业园区 A 级劳动保障信用等级单位”、“苏州独墅湖科教创新区 2020 年度先进集体”称号。报告期内，公司严格遵守现行劳动法等相关法律法规，依法与员工签订劳动合同；公司重视人才培养，鼓励在职教育，加强内部职业素质培训，努力提升员工综合素质；公司定期举行文体活动，丰富广大员工的业余文化。

员工持股情况

员工持股人数（人）	0
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	0
员工持股数量（万股）	0
员工持股数量占总股本比例（%）	0

报告期内，公司限制性股票激励计划将在 2022 年归属，相关情况详见本报告“第四节公司治理”之“十三、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。”

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

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

(六) 产品安全保障情况

公司一直以来坚持为客户提供优质产品与服务，建立产品全生命周期管理，导入研发先期质量控制，健全生产用原材料、辅料进厂检验、成品出厂检验制度，完善质量管理体系等。对产品设计、开发、生产各环节进行严格的过程质量控制，注重产品安全。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

2021 年，公司董事长陈望宇先生当选苏州市工商业联合会（市总商会）副会长、苏州工业园区工商业联合会（总商会）副主席，积极投身园区建设，努力促进非公经济健康成长，最大限度地发挥和带动民营企业家的智慧和力量凝聚到创新发展和转型升级上来，引导民营企业大力实施创新驱动战略。

四、其他公司治理情况**(一) 党建情况**

适用 不适用

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	详见上海证券交易所“上证路演中心” http://roadshow.sseinfo.com ）
借助新媒体开展投资者关系管理活动	1	见公司披露的《投资者关系活动记录表》
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	www.touchstonesurgical.com

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司设立证券事务部，通过电话、现场会议和上交所路演平台等方式，积极与投资者保持互动与沟通，通过电话、电子邮箱、上证 e 互动等平台及时回复投资者提出的问题和建议。

通过信息披露与交流，公司加强了与投资者及全体股东之间的沟通与交流，增进了投资者及全体股东对公司的了解和认同，提升了公司治理水平，实现了公司整体利益最大化和保护了全体投资者合法权益。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

(三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司严格按照法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，让所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

知识产权保护：公司着力构建知识产权壁垒以保护核心技术等自主创新成果，并一贯重视、鼓励研发创新活动，持续加大研发和知识产权投入。截至 2021 年底，公司拥有境内外专利 514 项，其中发明专利 275 项，覆盖中国、欧洲、美国、日本等国家和地区。公司自成立以来，建立并不断完善《专利管理制度》等知识产权管理机制和保护体系，成为江苏较早一批通过并贯彻实施《企业知识产权管理规范》的企业之一；公司与新入职员工、合作伙伴等签署《保密协议》及《合作协议》，事先约定并清晰知识产权权属及各方的权利义务；知识产权部门紧密跟踪各项目及产品的实时状态，及时进行专利检索分析、风险排查和专利布局等工作。

信息安全保护：公司建立了健全的信息安全管理体系，从设备、系统运行、信息资产和人员等各层面有效保护公司信息安全。

1. 配有专业的 IT 机房存放防火墙、网络设备和服务器等设备，24 小时实时监测 IT 机房各项运行指标，同时 IT 人员每天对机房设备进行日常巡查。

2. 建立并不断完善信息安全管理制，配备专业 IT 信息安全管理人并进行专业信息安全培训，提高 IT 部门信息安全防护专业能力；上线安全管理平台、为 IT 机房安装专业防火墙，确保公司信息系统安全运行。

3. 对公司信息资产进行分级管理，明确公司信息保护等级与保护要求；对公司信息文件进行加密管理，有效保护公司信息资产的安全。

4. 对公司所有员工进行入职及不定期信息安全培训，增强员工信息安全意识，加强员工责任感和素养的培养。

5. 根据办公、研发及生产等场所的涉密级别，明确划分不同等级的门禁权限，规定员工和来访人员的活动范围。

(五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

(六) 其他公司治理情况

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	陈望宇	备注 1	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	陈望东	备注 2	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起三十六个月	是	是	不适用	不适用
	其他	陈望宇、陈望东	备注 3	2020 年 4 月 12 日； 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	英杰医疗、刘伟	备注 4	2020 年 4 月 12 日； 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东及实际控制人，公司董事（独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人员	备注 5	2020 年 4 月 12 日； 2020 年 9 月 28 日起三年内	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 6	2020 年 4 月 12 日； 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	陈望宇、陈望东	备注 7	2020 年 4 月 12 日；	是	是	不适用	不适用

				长期				
	其他	公司	备注 8	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员	备注 9	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 10	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	陈望宇、陈望东	备注 11	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	全体董事、监事、高级管 理人员	备注 12	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	备注 13	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人、控股股东陈 望宇、陈望东、其他持股 5% 以上的主要股东英杰 医疗、刘伟和公司全体董 事、监事、高级管理人员 及核心技术人员	备注 14	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的 承诺	其他	作为 2021 年限制性股票 激励计划的激励对象	备注 15	2021 年 4 月 6 日 长期	否	是	不适用	不适用
其他承诺	解决同业竞 争	陈望宇、陈望东	备注 16	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联交 易	公司控股股东、实际控 制人陈望宇、陈望东、其他 持股 5% 以上的股东英杰	备注 17	2020 年 4 月 12 日; 长期	是	是	不适用	不适用

		医疗、刘伟和公司全体董事、监事、高级管理人员						
其他承诺	分红	公司	备注 18	2020 年 3 月 25 日； 2020 年 9 月 28 日起三年内	是	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	公司	备注 19	2021 年 4 月 6 日 长期	否	是	不适用	不适用

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

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

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

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

(4) 本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

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

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

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

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

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

(4) 本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。

备注 3: 公司控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东关于持股及减持意向的承诺:

(1) 本人持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有其股票。

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

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

备注 4: 公司 5%以上股东英杰医疗、刘伟关于持股及减持意向的承诺:

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

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

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

备注 5: 公司、控股股东及实际控制人，公司董事（独立董事以及不在公司领取薪酬的董事除外）、高级管理人:

1、启动和停止股价稳定措施的条件

(1) 启动条件

公司首次公开发行股票并上市后 3 年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，若公司股票连续 20 个交易日收盘价低于公司最近一期末经审计的每股净资产（第 20 个交易日构成“稳定股价措施触发日”，最近一期审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）时，则启动稳定股价预案。

(2) 停止条件

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

2、股价稳定措施的方式及顺序

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

(1) 公司回购股票

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

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

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

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

除符合上述要求外，公司为稳定股价之目的回购股份还应符合下列各项要求：

- ①公司单次用于回购股份的资金总额累计不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；
- ②公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%；

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

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

(2) 控股股东增持股票

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

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

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

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

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

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

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

（3）公司董事及高级管理人员增持公司股票

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

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

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

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

3、未履行股价稳定预案的约束措施

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

（1）对公司的约束措施

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

（2）对控股股东的约束措施

控股股东增持计划完成后 6 个月内不得转让所增持的公司股份。公司可扣留其下一年度与履行增持股份义务所需金额相对应的应得现金分红。如下一年度其应得现金分红不足用于扣留，该扣留义务将顺延至以后年度，直至累计扣留金额与其应履行增持股份义务所需金额相等或控股股东采取相应的

股价稳定措施并实施完毕为止。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，控股股东将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者依法承担赔偿责任。

（3）对负有增持义务的董事、高级管理人员的约束措施

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

4、其他

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

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

备注 6:

（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。（2）如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

备注 7:

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

备注 8:

1、本次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

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

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

2、公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施

(1) 加强研发、拓展业务，提高公司持续盈利能力

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

(2) 加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本

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

(3) 强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

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

(4) 完善利润分配机制、强化投资回报机制

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

备注 9:

(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 本人承诺约束并控制本人在公司的职务消费行为；

(3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

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

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

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

(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将依法给予补偿。

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

备注 10:

(1) 本次发行相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形, 本公司对本次发行相关申请文件所载内容之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(2) 若中国证监会、证券交易所或其他有权部门认定本次发行申请文件所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形, 且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的, 则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股, 具体措施为:

①在法律允许的情形下, 若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内, 自中国证监会、证券交易所或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内, 本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股;

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

若违反以上承诺, 不及时进行回购或赔偿投资者损失的, 本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因, 并向股东和社会投资者道歉; 股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺; 同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的, 本公司将依法进行赔偿。

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

备注 11: 公司控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东承诺:

(1) 公司本次发行相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形, 本人对公司本次发行相关申请文件所载内容之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(2) 若中国证监会、证券交易所或其他有权部门认定公司本次发行申请文件所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形, 且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的, 则本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股, 并购回已转让的原限售股。

(3) 若本次发行相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。

若未履行上述承诺的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会投资者道歉。同时本人将自前述有权部分认定发生之日起停止领取现金分红，且不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，直至依据上述承诺的补偿措施实施完毕为止。

备注 12：全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：

(1) 公司本次发行相关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本人对公司本次发行相关申请文件所载内容之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

(2) 若中国证监会、证券交易所或其他有权部门认定公司本次发行申请文件所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行及上市条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使公司依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股。

(3) 若本次发行相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者的损失。

若未履行上述承诺的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会投资者道歉。同时本人将自前述有权部分认定发生之日起停止领取现金分红，且不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，直至依据上述承诺的补偿措施实施完毕为止。

备注 13：

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

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

① 公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；

② 公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；

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

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

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致本企业未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，本企业将采取以下措施：(1) 及时、充分披露本企业承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；(2) 向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。

备注 14: 实际控制人、控股股东陈望宇、陈望东、其他持股 5% 以上的主要股东英杰医疗、刘伟和公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员:

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

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

① 本企业/本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;

② 本企业/本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;

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

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

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

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

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

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

备注 15: 激励对象关于 2021 年限制性股票激励计划的承诺如下:

作为 2021 年限制性股票激励计划激励对象承诺, 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或归属安排的, 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

备注 16: 控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东承诺如下:

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

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

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

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

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

(6) 本人近亲属亦应遵守上述承诺。

备注 17：公司控股股东、实际控制人陈望宇、陈望东、其他持股 5% 以上的股东英杰医疗、刘伟和公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：

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

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

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

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

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

备注 18：公司股利分配政策、决策程序如下：

1、本次发行上市后的股利分配政策

(1) 公司利润分配原则

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

(2) 公司利润分配形式

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

（3）现金分红具体条件和比例

①现金分红条件：

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

A. 现金分红影响公司正常经营的资金需求；

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

C. 董事会认为不适宜现金分红的其他情况。

②现金分红比例：

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2、利润分配的决策程序与机制

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

3、利润分配政策的调整机制

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

未来三年分红回报规划如下：

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

1、公司上市后三年内具体分红回报计划

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

2、规划的制定周期

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

备注 19：公司关于2021年限制性股票激励计划的承诺如下：

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

2021年4月30日，公司董事会公告，自2021年1月1日起，公司执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)，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，对可比期间信息不予调整。公司执行上述准则对本期财务报表无影响。

除上述情形外，报告期内公司无其他重大会计政策、会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	58.00
境内会计师事务所审计年限	5

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

注：年度审计与内控审计合计报酬为58万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2021 年年度审计机构的议案》，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年年度审计机构，并授权董事会落实聘用所涉相关事宜。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 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

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	闲置募集资金	32,300.00	31,300.00	/
银行理财产品	自有资金	3,300.00	1,800.00	/
券商理财产品	自有资金	1,000.00	1,000.00	/
其他理财产品	自有资金	2,000.00	2,000.00	/

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(三) 担保情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行股票	372,400,000.00	323,794,691.46	359,838,400.00	323,794,691.46	18,150,941.63	5.61	18,062,262.39	5.58

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况	节余的金额及形成原因
研发及实验中心建设项目	否	首次公开发行股票	171,040,500.00	171,040,500.00	12,537,545.44	7.33	不适用	否	否	注 1	注 2	否	
生产自动化技术改造项目	否	首次公开发行股票	87,147,800.00	82,318,300.00	3,838,945.00	4.66	不适用	否	否	注 1	不适用	否	

营销网络及信息化建设项目	否	首次公开发行股票	71,650,100.00	70,435,891.46	1,774,451.19	2.52	不适用	否	否	注 1	不适用	否	
补充流动资金	否	首次公开发行股票	30,000,000.00	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注 1：投入进度未达计划的具体原因

(1) 研发及实验中心建设项目，根据募投项目计划，截止期末计划累计投入金额 4,222.39 万元，投入进度 24.69%，项目计划达到状态为：儿童版包皮吻合器达到获批上市状态、第三代腔镜吻合器达到提交注册状态、电动智能吻合器达到产品试制状态、能量平台达到技术设计状态、血管吻合器达到项目立项状态。截止期末实际累计投入 1,253.75 万元，投入进度 7.33%，项目实际达到状态：儿童版包皮吻合器、电动智能吻合器、能量平台和血管吻合器项目达到计划状态，第三代腔镜吻合器达到技术设计状态、电动智能吻合器和能量平台项目投入金额低于原计划。未达到计划进度的主要原因系因国内外疫情影响供应链延误，第三代腔镜吻合器实现技术设计状态；电动智能吻合器技术路径优化使得实际资金投入低于预算；能量平台设计路径优化使得实际资金投入低于预算；

(2) 生产自动化技术改造项目，根据募投项目计划，截止期末计划累计投入金额 3,046.51 万元，投入进度 37.01%，项目计划进行至设备采购安装状态。截止期末实际累计投入 383.89 万元，投入进度 4.66%，项目已进行至设备采购状态阶段。未达到计划进度的主要原因系国内外疫情影响，导致生产线所需设备采购延误；

(3) 营销网络及信息化建设项目，根据募投项目计划，截止期末计划累计投入金额 1,824.16 万元，投入进度 25.90%，项目计划进行至网点租赁及装修、人员招聘培训及设备安装达到启动状态。截止期末实际累计投入 177.45 万元，投入进度 2.52%，项目实际状态：信息化项目正常进行至人员招聘培训及设备采购安装启动阶段。未达到计划进度的主要原因系 2021 年度受全球疫情反复、部分国家关系形势紧张等不确定性因素影响，公司出于审慎原则，暂缓推进海外及国内各地营销网点建设。

注 2：研发及实验中心建设项目中，第三代腔镜吻合器已申请 PCT 专利 1 件，发明专利 22 件，实用新型专利 42 件；取得“一次性使用包皮环切吻合器”产品注册证，新申请实用新型专利 2 件。

(三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

公司于 2020 年 9 月 28 日分别召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 3.23 亿元的暂时闲置募集资金，通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司于 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元人民币

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	是否归还
招商银行股份有限公司苏州中新支行	挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	7,000.00	2021/1/14	2021/4/15	1.35%-3.91%	保本浮动收益	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多通知存款 B	200.00	2021/3/30	活期	2.025%	保本收益型	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款	17,000.00	2021/3/31	2021/6/29	1.35%-3.60%	保本浮动收益	是
招商银行股份有限公司苏州中新支行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	7,000.00	2021/4/15	2021/7/15	1.48%-3.57%	保本浮动收益	是
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	2021 年第 302 期结构性存款	4,000.00	2021/4/15	2021/7/16	1.56%-3.50%	保本浮动收益	是
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	2021 年第 306 期结构性存款	4,000.00	2021/4/15	2021/8/16	1.56%-3.50%	保本浮动收益	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多通知存款 B	100.00	2021/6/29	活期	2.025%	保本收益	是

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 21JG6193 期人民币对公结构性存款	17,000.00	2021/6/29	2021/9/30	1.40%-3.50%	保本浮动收益	是
招商银行股份有限公司苏州中新支行	点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	7,000.00	2021/7/16	2021/10/19	1.48%-3.40%	保本浮动收益	是
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	2021 年第 622 期结构性存款	4,000.00	2021/7/22	2021/11/23	1.70%-3.30%	保本浮动收益	是
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	2021 年第 714 期结构性存款	3,850.00	2021/8/19	2021/11/20	1.70%-3.20%	保本浮动收益	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 21JG7898 期人民币对公结构性存款	16,000.00	2021/9/30	2021/12/30	1.40%-3.45%	保本浮动收益	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多通知存款 B	1,100.00	2021/9/30	活期	2.025%	保本收益	部分收回
招商银行股份有限公司苏州中新支行	点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	7,000.00	2021/10/20	2022/1/19	1.48%-3.30%	保本浮动收益	否
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	2021 年第 1007 期结构性存款	7,850.00	2021/11/25	2022/2/26	1.70%-3.20%	保本浮动收益	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多通知存款 B	250.00	2021/12/30	活期	2.025%	保本收益	否

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利 21JG6611 期 人民币对公结构性存款	15,800.00	2021/12/31	2022/3/31	1.40%-3.40%	保本浮动 收益	否
--------------------	----------------------------------	-----------	------------	-----------	-------------	------------	---

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	61,638,561	77.05				-19,035,061	-19,035,061	42,603,500	53.25
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	53,843,751	67.31				-11,240,251	-11,240,251	42,603,500	53.25
其中：境内非国有法人持股	7,276,491	9.1				-6,540,991	-6,540,991	735,500	0.92
境内自然人持股	46,567,260	58.21				-4,699,260	-4,699,260	41,868,000	52.33
4、外资持股	7,794,810	9.74				-7,794,810	-7,794,810	0	0
其中：境外法人持股	7,794,810	9.74				-7,794,810	-7,794,810	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	18,361,439	22.95				19,035,061	19,035,061	37,396,500	46.75
1、人民币普通股	18,361,439	22.95				19,035,061	19,035,061	37,396,500	46.75
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100						80,000,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司股份总数未发生变化，因首发部分限售股于 2021 年 3 月 29 日、2021 年 9 月 28 日解禁上市等原因综合影响，导致公司股本结构发生变化，其中有限售条件股份较期初减少 19,035,061 股，无限售条件股份较期初增加 19,035,061 股。具体如下：

(1) 公司首次公开发行网下配售限售股于 2021 年 3 月 29 日起上市流通，对应股票数量 712,161 股，占公司总股本比例为 0.89%，详情请参见公司于 2021 年 3 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2021-004）。

(2) 公司首次公开发行中部分限售股于 2021 年 9 月 28 日起上市流通，对应股票数量 20,132,000 股，占公司总股本比例为 25.17%，详情请参见公司于 2021 年 9 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2021-031）。

(3) 战略投资者中安信证券投资有限公司获得配售公司股票的数量为 1,000,000 股，根据《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》等有关规定，中信证券有限投资公司通过转融通方式将所持限售股部分借出。截至 2021 年 12 月 31 日，安信证券投资有限公司出借天臣医疗股份数量为 264,500 股，余额为 735,500 股。

(4) 安信证券投资有限公司持有的限售股份中，100 万股保荐机构跟投限售股份解禁时间为 2022 年 9 月 28 日，该部分股份属于无限售条件流通股中的有锁定期的流通股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下配售限售股份	712,161	712,161	-	-	首次公开发行网下配售限售	2021 年 3 月 29 日
Inspire Surgical Limited	7,792,260	7,792,260	-	-	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 28 日
刘伟	4,699,260	4,699,260	-	-	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 28 日
苏州盛泉海成创业投资合伙企业	2,719,080	2,719,080	-	-	IPO 首发原始股份	2021 年 9 月 28 日

(有限合伙)					限售	
昆山分享股权投资企业(有限合伙)	2,688,120	2,688,120	-	-	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 28 日
中金公司-招商银行-中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,000,000	2,000,000	-	-	战略配售限售股	2021 年 9 月 28 日
苏州盛泉万泽创业投资合伙企业(有限合伙)	233,280	233,280	-	-	IPO 首发原始股份限售	2021 年 9 月 28 日
合计	20,844,161	20,844,161	-	-	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,508
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月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) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	
陈望宇	26,460	20,978,130	26.22	20,934,000	20,934,000	无	-	境内 自然 人
陈望东		20,934,000	26.17	20,934,000	20,934,000	无	-	境内 自然 人
Inspire Surgical Limited	-1,600,000	6,192,260	7.74			无	-	境外 法人
刘伟	-1,174,800	3,524,460	4.41			无	-	境内 自然 人
昆山分享股权 投资企业（有 限合伙）		2,688,120	3.36			无	-	其他
苏州盛泉海成 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	-191,364	2,527,716	3.16			无	-	其他
江苏紫鑫投资 管理有限公司 —紫鑫全鑫七 号私募证券投 资基金	未知	1,600,000	2.00			无	-	其他
上海具力资产 管理有限公司 —具力现金 1 号私募证券投 资基金	未知	1,174,800	1.47			无	-	其他

安信证券投资有限公司	-187,400	735,500	0.92	735,500	1,000,000	无	-	境内非国有法人
余笃定	未知	645,933	0.81			无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
Inspire Surgical Limited	6,192,260	人民币普通股	6,192,260					
刘伟	3,524,460	人民币普通股	3,524,460					
昆山分享股权投资企业（有限合伙）	2,688,120	人民币普通股	2,688,120					
苏州盛泉海成创业投资合伙企业（有限合伙）	2,527,716	人民币普通股	2,527,716					
江苏紫鑫投资管理有限公司—紫鑫全鑫七号私募证券投资基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000					
上海具力资产管理有限公司—具力现金 1 号私募证券投资基金	1,174,800	人民币普通股	1,174,800					
余笃定	645,933	人民币普通股	645,933					
周晨	595,063	人民币普通股	595,063					
潘静	452,527	人民币普通股	452,527					
周信钢	317,539	人民币普通股	317,539					
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	公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系是一致行动人，与其他股东无关联关系或一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈望宇	20,934,000	2023 年 9 月 28 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月

2	陈望东	20,934,000	2023 年 9 月 28 日	0	自公司股票上市之日起 36 个月
3	安信证券投资有 限公司	1,000,000	2022 年 9 月 28 日	0	自公司股票上市之日起 24 个月
4	/				
5	/				
6	/				
7	/				
8	/				
9	/				
10	/				
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东陈望宇、陈望东为兄弟关系是一致行动人，与其他股东无关联关系或一致行动关系。			

截至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) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
安信证券投资有限公司	2020 年 9 月 28 日	无
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	安信证券投资有限公司是参与首发战略配售的保荐机构相关公司，跟投获配股票的锁定期为 24 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。	

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
中金公司—招商银行—中金公司天臣 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,000,000	2021 年 9 月 28 日	-3,500	0

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
安信证券投资有限公司	为保荐机构全资子公司	1,000,000	2022年9月28日	-187,400	1,000,000

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

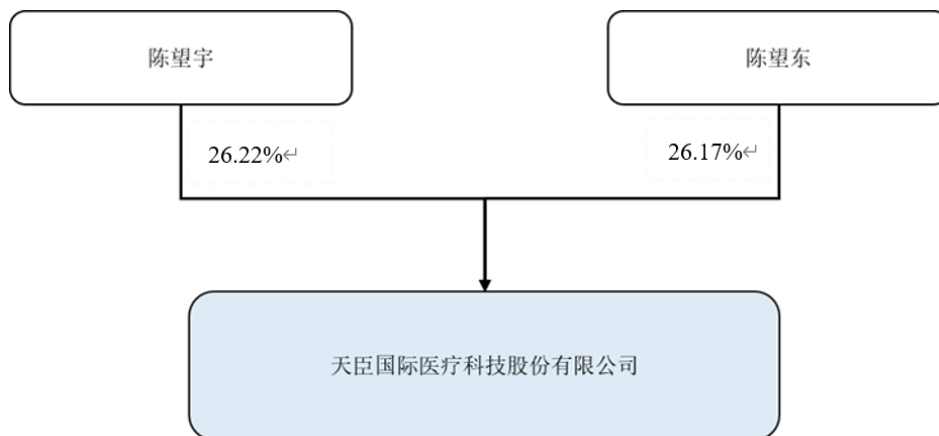
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

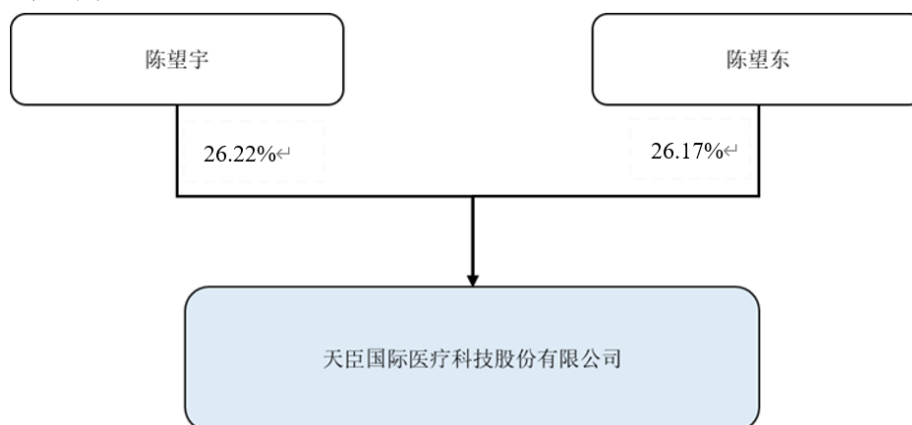
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 公司债券相关公司债券信息相关情况

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

天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

收入确认

1、事项描述

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

根据财务报表附注三（二十七）收入的会计政策，公司收入确认会计政策为在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认销售收入。具体为：①国内销售收入确认，公司已根据合同约定将

产品交付给购货方，经过客户验收，满足合同约定的收货条件，且产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。②境外销售收入确认，公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得报关单，且产品销售收入金额已确定，取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

2、审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

- (1) 了解和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性；
- (2) 对收入和成本执行分析性程序，包括对报告期内月度之间的收入、成本、毛利率等进行分析，判断相关指标的增减变动的合理性；
- (3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (4) 对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；
- (5) 结合应收账款和收入函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认的收入真实性。

四、其他信息

公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

（本页无正文，系天臣国际医疗科技股份有限公司审计报告（中天运[2022]审字第 90206 号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 天臣国际医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	75,418,385.92	126,781,547.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	355,493,066.23	252,557,765.75
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	7,566,396.35	3,236,092.55
应收款项融资			
预付款项	七、7	313,449.99	232,805.67
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	71,300.85	288,742.79
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	26,296,360.11	26,194,677.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	874,664.83	995,515.23
流动资产合计		466,033,624.28	410,287,146.44
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	67,257,620.39	69,618,127.21
在建工程	七、22	5,057,277.01	1,559,715.44
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	3,004,480.09	3,203,765.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	25,083.84	3,742.12
递延所得税资产	七、30	3,136,415.12	20,747.59
其他非流动资产	七、31	319,560.04	549,851.04
非流动资产合计		78,800,436.49	74,955,949.23
资产总计		544,834,060.77	485,243,095.67
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	8,686,913.90	3,065,594.77
预收款项	七、37	10,319.58	277,878.75
合同负债	七、38	3,511,386.36	368,230.33
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	7,508,719.86	6,571,209.68
应交税费	七、40	4,977,473.65	2,346,238.07
其他应付款	七、41	5,966,216.22	5,187,632.36
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、44	120,600.75	
流动负债合计		30,781,630.32	17,816,783.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	1,076,570.91	
递延收益	七、51	700,000.00	1,450,000.00
递延所得税负债	七、30	148,959.93	83,664.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,925,530.84	1,533,664.86

负债合计		32,707,161.16	19,350,448.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	371,330,306.30	350,736,972.86
减：库存股			
其他综合收益	七、57	251,021.06	29,514.94
专项储备			
盈余公积	七、59	7,888,718.48	3,651,348.14
一般风险准备			
未分配利润	七、60	52,656,853.77	31,474,810.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		512,126,899.61	465,892,646.85
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		512,126,899.61	465,892,646.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		544,834,060.77	485,243,095.67

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		67,632,978.08	125,794,886.22
交易性金融资产		355,493,066.23	252,557,765.75
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	21,542,040.80	15,737,739.69
应收款项融资			
预付款项		313,449.99	232,805.67
其他应收款	十七、2	71,711.94	288,742.79
其中：应收利息			
应收股利			
存货		23,320,133.02	21,442,231.36
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		441,488.61	189,727.23
流动资产合计		468,814,868.67	416,243,898.71
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	10,221,757.22	6,475,248.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		67,257,620.39	69,618,127.21
在建工程		5,057,277.01	1,559,715.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,004,480.09	3,203,765.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,083.84	3,742.12
递延所得税资产		3,136,415.12	20,747.59
其他非流动资产		319,560.04	549,851.04
非流动资产合计		89,022,193.71	81,431,198.05
资产总计		557,837,062.38	497,675,096.76
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,686,913.90	3,065,594.61
预收款项		10,319.58	277,878.75
合同负债		3,511,386.36	368,230.33
应付职工薪酬		7,096,545.60	6,325,062.31
应交税费		4,904,044.52	2,346,238.07
其他应付款		5,512,477.42	4,656,221.27
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		120,600.75	-
流动负债合计		29,842,288.13	17,039,225.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,076,570.91	
递延收益		700,000.00	1,450,000.00
递延所得税负债		148,959.93	83,664.86
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,925,530.84	1,533,664.86
负债合计		31,767,818.97	18,572,890.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		371,330,306.30	350,736,972.86
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,312,853.71	5,075,483.37
未分配利润		65,426,083.40	43,289,750.33
所有者权益（或股东权益）合计		526,069,243.41	479,102,206.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		557,837,062.38	497,675,096.76

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		213,737,041.59	163,344,281.22
其中：营业收入	七、61	213,737,041.59	163,344,281.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		180,440,937.26	131,763,961.60
其中：营业成本	七、61	90,893,453.51	68,075,913.25
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	2,133,338.65	1,568,892.00
销售费用	七、63	36,889,112.88	28,580,933.67
管理费用	七、64	25,852,714.27	20,062,869.92
研发费用	七、65	29,275,445.09	15,370,061.95
财务费用	七、66	-4,603,127.14	-1,894,709.19
其中：利息费用			
利息收入		674,360.72	198,133.91
加：其他收益	七、67	421,627.94	223,105.55

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	10,472,833.67	2,062,381.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	435,300.48	557,765.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-220,687.62	-76,706.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-42,640.05	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	520,234.80	5,379.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,882,773.55	34,352,244.44
加：营业外收入	七、74	3,737,248.01	6,078,884.52
减：营业外支出	七、75	2,527,537.19	230,276.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,092,484.37	40,200,852.39
减：所得税费用	七、76	4,673,071.17	5,252,728.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		41,419,413.20	34,948,124.02
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		41,419,413.20	34,948,124.02
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）		41,419,413.20	34,948,124.02
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		221,506.12	-34,990.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		221,506.12	-34,990.20
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		221,506.12	-34,990.20
(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		221,506.12	-34,990.20
(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		41,640,919.32	34,913,133.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		41,640,919.32	34,913,133.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.52	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.51	0.54

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：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	208,048,540.50	161,605,078.12
减：营业成本	十七、4	90,647,741.37	69,528,660.46
税金及附加		2,132,588.65	1,568,892.00
销售费用		30,677,518.60	24,016,403.85
管理费用		25,679,182.08	19,899,692.10
研发费用		29,275,445.09	15,370,061.95
财务费用		-4,625,655.75	-1,922,745.20
其中：利息费用		-	-
利息收入		674,360.72	198,133.91
加：其他收益		421,627.94	223,105.55
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	10,472,833.67	2,062,381.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		435,300.48	557,765.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-217,187.46	-75,142.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,640.05	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		520,234.80	5,379.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,851,889.84	35,917,601.83
加：营业外收入		3,722,421.93	6,078,884.52
减：营业外支出		2,527,537.19	230,276.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,046,774.58	41,766,209.78
减：所得税费用		4,673,071.17	5,252,728.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,373,703.41	36,513,481.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		42,373,703.41	36,513,481.41
（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		42,373,703.41	36,513,481.41
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：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		235,242,407.87	179,654,934.45
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		155,980.35	2,721,638.66
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	4,284,743.97	8,067,501.42
经营活动现金流入小计		239,683,132.19	190,444,074.53
购买商品、接受劳务支付的现金		87,208,066.96	74,597,033.96
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		48,456,094.03	35,203,563.93
支付的各项税费		15,501,759.67	11,957,328.43
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	27,538,964.29	26,603,472.06
经营活动现金流出小计		178,704,884.95	148,361,398.38

经营活动产生的现金流量净额		60,978,247.24	42,082,676.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,195,500,000.00	282,180,000.00
取得投资收益收到的现金		10,472,833.67	2,062,381.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		642,000.00	127,106.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,206,614,833.67	284,369,488.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,209,826.20	7,293,108.17
投资支付的现金		1,298,000,000.00	534,180,000.00
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		1,307,209,826.20	541,473,108.17
投资活动产生的现金流量净额		-100,594,992.53	-257,103,619.98
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	342,794,200.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			342,794,200.00
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		16,000,000.00	-
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	21,600,000.00
筹资活动现金流出小计		16,000,000.00	21,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-16,000,000.00	321,194,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,253,583.76	1,767,005.43
五、现金及现金等价物净增加额		-51,363,161.53	107,940,261.60
加: 期初现金及现金等价物余额		126,781,547.45	18,841,285.85
六、期末现金及现金等价物余额		75,418,385.92	126,781,547.45

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,278,883.05	175,113,372.99
收到的税费返还		155,980.35	2,721,638.66
收到其他与经营活动有关的现金		4,269,917.89	8,067,501.42
经营活动现金流入小计		228,704,781.29	185,902,513.07
购买商品、接受劳务支付的现金		85,495,392.38	71,541,401.43
支付给职工及为职工支付的现金		45,424,409.67	32,511,225.36
支付的各项税费		14,691,240.70	11,298,309.33
支付其他与经营活动有关的现金		25,662,390.41	25,075,026.56
经营活动现金流出小计		171,273,433.16	140,425,962.68
经营活动产生的现金流量净额		57,431,348.13	45,476,550.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,195,500,000.00	282,180,000.00
取得投资收益收到的现金		10,472,833.67	2,062,381.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		642,000.00	127,106.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,206,614,833.67	284,369,488.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,209,826.20	7,293,108.17
投资支付的现金		1,301,000,000.00	534,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,310,209,826.20	541,473,108.17
投资活动产生的现金流量净额		-103,594,992.53	-257,103,619.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	342,794,200.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		-	342,794,200.00
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		16,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金			21,600,000.00
筹资活动现金流出小计		16,000,000.00	21,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-16,000,000.00	321,194,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,001,736.26	1,795,104.41
五、现金及现金等价物净增加额		-58,161,908.14	111,362,234.82
加：期初现金及现金等价物余额		125,794,886.22	14,432,651.40
六、期末现金及现金等价物余额		67,632,978.08	125,794,886.22

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年年 末余额	80,000,000.00	-	-	-	350,736,972.86	-	29,514.94	-	3,651,348.14	-	31,474,810.91	-	465,892,646.85	-	465,892,646.85
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	80,000,000.00	-	-	-	350,736,972.86	-	29,514.94	-	3,651,348.14	-	31,474,810.91	-	465,892,646.85	-	465,892,646.85
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	-	-	-	-	20,593,333.44	-	221,506.12	-	4,237,370.34	-	21,182,042.86	-	46,234,252.76	-	46,234,252.76
(一) 综合 收益总额	-	-	-	-	-	-	221,506.12	-	-	-	41,419,413.20	-	41,640,919.32	-	41,640,919.32
(二) 所有 者投入和减 少资本	-	-	-	-	20,593,333.44	-	-	-	-	-	-	-	20,593,333.44	-	20,593,333.44

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	-	-	-	-	20,593,333.44	-	-	-	-	-	-	-	20,593,333.44	-	20,593,333.44	
4. 其他																
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,237,370.34	-	-20,237,370.34	-	-16,000,000.00	-	-16,000,000.00	
1. 提取盈余公积									4,237,370.34		-4,237,370.34		-		-	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,000,000.00		-16,000,000.00		-16,000,000.00	
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 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																

2021 年年度报告

6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	80,000,000.00	-	-	-	371,330,306.30	-	251,021.06	-	7,888,718.48	-	52,656,853.77	-	512,126,899.61	-	512,126,899.61

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	64,505.14	-	-	-	178,035.03	-	107,184,821.57	-	107,184,821.57
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	64,505.14	-	-	-	178,035.03	-	107,184,821.57	-	107,184,821.57
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	-34,990.20	-	3,651,348.14	-	31,296,775.88	-	358,707,825.28	-	358,707,825.28

2021 年年度报告

(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-34,990.20	-	-	-	34,948,124.02	-	34,913,133.82	-	34,913,133.82
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	-	-	-	-	-	-	323,794,691.46	-	323,794,691.46
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	-	-	-	-	-	-	323,794,691.46	-	323,794,691.46
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,651,348.14		-3,651,348.14	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,651,348.14		-3,651,348.14	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额															

2021 年年度报告

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	80,000,000.00	-	-	-	350,736,972.86	-	29,514.94	-	3,651,348.14	-	31,474,810.91	-	465,892,646.85	-	465,892,646.85

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	80,000,000.00	-	-	-	350,736,972.86	-	-	-	5,075,483.37	43,289,750.33	479,102,206.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,000,000.00	-	-	-	350,736,972.86	-	-	-	5,075,483.37	43,289,750.33	479,102,206.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	20,593,333.44	-	-	-	4,237,370.34	22,136,333.07	46,967,036.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,373,703.41	42,373,703.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	20,593,333.44	-	-	-	-	-	20,593,333.44
1. 所有者投入的普通股											

2021 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,593,333.44						20,593,333.44
4. 其他											
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	4,237,370.34	-20,237,370.34	-16,000,000.00
1. 提取盈余公积									4,237,370.34	-4,237,370.34	-
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,000,000.00	-16,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00	-	-	-	371,330,306.30	-	-	-	9,312,853.71	65,426,083.40	526,069,243.41

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	-	-	1,424,135.23	10,427,617.06	118,794,033.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2021 年年度报告

二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	46,942,281.40	-	-	-	1,424,135.23	10,427,617.06	118,794,033.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	-	-	3,651,348.14	32,862,133.27	360,308,172.87
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,513,481.41	36,513,481.41
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	-	-	-	-	323,794,691.46
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00	-	-	-	303,794,691.46	-	-	-	-	-	323,794,691.46
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,651,348.14	-3,651,348.14	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,651,348.14	-3,651,348.14	-
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	80,000,000.00	-	-	-	350,736,972.86	-	-	-	5,075,483.37	43,289,750.33	479,102,206.56

公司负责人：陈望宇 主管会计工作负责人：陈望宇 会计机构负责人：田国玉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(1) 历史沿革

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

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

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

(2) 企业法人工商登记情况

企业统一社会信用代码：91320594761502929D

公司注册及实际经营地址：苏州工业园区东平街278号

法定代表人：陈望宇

注册资本：8,000.00万元

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

公司所处行业：医疗器械

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

(3) 财务报表之批准

本财务报告经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
Touchstone Medical Science S.r.l.	意大利	意大利	销售	100.00	-	设立
天臣医疗科技(长沙)有限公司	长沙市	长沙市	销售	100.00	-	设立

四、财务报表的编制基础**1. 编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则,以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述的重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注本节“(三十八)收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参阅本附注本节的各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理

1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理

1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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

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

2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

(1) 共同经营的会计处理方法

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

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

(2) 合营企业的会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采取与交易发生日期即期汇率折合本位币入账。

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

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

(2) 外币财务报表折算

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

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

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

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

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

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

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注五、38“收入”的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类和后续计量

1) 金融资产的分类

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

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

①本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

②本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

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

②合同现金流量特征的评估

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

2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

①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。

②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。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

a. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

2) 财务担保合同负债

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

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

3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后, 采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 金融资产及金融负债的指定

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

(5) 金融资产及金融负债的列报抵消

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算, 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 满足下列条件之一时, 本公司终止确认该金融资产:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②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;

③该金融资产已转移, 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 且未保留对该金融资产的控制。

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值;

②因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

(7) 金融工具减值

1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- ①以摊余成本计量的金融资产；
- ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- ③非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

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

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

①对于应收款项：本公司对应收款项减值详见本附注五、12“应收账款”部分；

②除应收款项外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- a. 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- b. 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

b. 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；

c. 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

③已发生信用减值的金融资产

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

a. 发行方或债务人发生重大财务困难；

b. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

c. 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；

d. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

e. 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。

④预期信用损失准备的列报

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

(8) 金融资产的核销

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

(9) 金融负债和权益工具的区分及相关处理

1) 金融负债和权益工具的区分

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

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

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

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

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

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

2) 相关处理

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司应收款项主要包括应收账款、合同资产和其他应收款。对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（1）单项计提预期信用损失的应收款项

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

（2）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

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

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

按组合计提预期信用损失的计提方法：

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

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见第十节五、12“应收账款”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

周转材料采取领用时一次摊销的办法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节五、12“应收账款”中相关描述。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本确定

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

2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-30	3%	9.70-3.23%
生产设备	年限平均法	5	3%	19.40%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
办公设备	年限平均法	3	3%	32.33%
模具	年限平均法	5	3%	19.40%
研发生产综合楼装修	年限平均法	10	3%	9.70%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- 1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- 2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- 3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- 4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：1) 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；2) 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

(1) 长期资产减值测试方法

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

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

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

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

(2) 长期资产减值的会计处理方法

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

(3) 商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为其提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。1) 设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；2) 设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

本公司对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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；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。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现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应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认的原则

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务

的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

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

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

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

①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；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③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：

①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

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

2) 与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助类型

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

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 政府补助的会计处理方法

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

1) 与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

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

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

2) 与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

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

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司

及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(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

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。

1) 租赁合同的识别

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。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否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：

①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；

②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；

③承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

3) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同，符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

4) 本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

②使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

a. 租赁负债的初始计量金额；

b. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

c. 本公司发生的初始直接费用；

d. 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

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。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

③租赁负债

本公司对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。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；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。租赁付款额包括：

a. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

b. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

c.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

d.在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

e.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现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应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

④租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，承租人应当将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

a.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

b.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，承租人应当按照租赁准则第九条至第十二条的规定分摊变更后合同的对价，按照租赁准则第十五条的规定重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

5) 本公司作为出租人的会计处理

①租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

②对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- a.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- b.取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- c.合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

d.租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

e.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

③对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

④租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，出租人应当将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a.该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b.增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，出租人应当分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

a.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，出租人应当自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产

的账面价值；b.假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，出租人应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

经营租赁发生变更的，出租人应当自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

6) 售后租回

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》	经本公司管理层批准	使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债

其他说明

2021 年 4 月 30 日，公司董事会公告，自 2021 年 1 月 1 日起，公司执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），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，对可比期间信息不予调整。公司执行上述准则对本期财务报表无影响。

除上述情形外，报告期内公司无其他重大会计政策、会计估计变更。

(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

(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

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
天臣国际医疗科技股份有限公司	15.00
Touchstone Medical Science S.r.l.	24.00
天臣医疗科技 (长沙) 有限公司	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2018 年 11 月 28 日，本公司取得高新技术企业证书，证书编号 GR201832001920，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。2021 年 11 月 3 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示江苏省 2021 年第一批认定报备高新技术企业名单的通知》，本公司通过了 2021 年高新技术企业认定复审。根据《中华

《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）等相关规定，本公司 2021 年度按照 15% 税率缴纳企业所得税。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,666.78	57,045.68
银行存款	68,862,719.14	23,224,501.77
其他货币资金	6,500,000.00	103,500,000.00
合计	75,418,385.92	126,781,547.45
其中：存放在境外的款项总额	4,835,807.84	986,661.23

其他说明

期末本公司存放在境外的款项总额折合人民币 4,835,807.84 元，全部为子公司 Touchstone Medical Science S.r.l. 银行存款，不存在资金汇回限制。

其中其他货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
七天通知存款	6,500,000.00	103,500,000.00
合计	6,500,000.00	103,500,000.00

期末本公司不存在使用受限制的货币资金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	355,493,066.23	252,557,765.75
其中：		
银行理财产品	325,188,630.13	252,557,765.75
基金理财产品	30,304,436.10	-
合计	355,493,066.23	252,557,765.75

其他说明：

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

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	7,963,662.46
1 至 2 年	1,018.94
合计	7,964,681.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	7,964,681.40	100.00	398,285.05	5.00	7,566,396.35	3,406,413.24	100.00	170,320.69	5.00	3,236,092.55
其中：										
组合一	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
组合二	7,964,681.40	100.00	398,285.05	5.00	7,566,396.35	3,406,413.24	100.00	170,320.69	5.00	3,236,092.55
合计	7,964,681.40	/	398,285.05	/	7,566,396.35	3,406,413.24	/	170,320.69	/	3,236,092.55

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合二

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合二	7,964,681.40	398,285.05	5.00
合计	7,964,681.40	398,285.05	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本财务报告之第十节五、12“应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款预期信用损失	170,320.69	227,964.36	-	-	-	398,285.05
合计	170,320.69	227,964.36	-	-	-	398,285.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	5,096,025.25	63.98	254,801.26
客户二	747,181.12	9.38	37,359.06
客户三	742,863.81	9.33	37,143.19
客户四	652,365.92	8.19	32,618.30
客户五	547,765.86	6.88	27,388.29
合计	7,786,201.96	97.76	389,310.10

其他说明

无

(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	261,876.08	83.55	232,805.67	100.00
1 至 2 年	51,573.91	16.45	-	-
合计	313,449.99	100.00	232,805.67	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	59,972.92	19.13
供应商二	53,279.50	17.00
供应商三	33,630.00	10.73
供应商四	29,800.00	9.51
供应商五	29,123.91	9.29
合计	205,806.33	65.66

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	71,300.85	288,742.79
合计	71,300.85	288,742.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	67,948.26
1 至 2 年	7,500.00
2 至 3 年	-
3 年以上	
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	9,000.00
合计	84,448.26

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	55,314.48	266,599.93
其他	29,133.78	68,603.01
合计	84,448.26	335,202.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	46,460.15	-	-	46,460.15
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-15,312.74	-	-	-15,312.74
本期转回				
本期转销				
本期核销	18,000.00	-	-	18,000.00
其他变动				
2021年12月31日余额	13,147.41	-	-	13,147.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	46,460.15	-15,312.74	-	18,000.00	-	13,147.41

合计	46,460.15	-15,312.74	-	18,000.00	-	13,147.41
----	-----------	------------	---	-----------	---	-----------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
债务人一	其他	23,684.00	1 年以内	28.05	1,184.20
债务人二	保证金及押金	18,592.63	1 年以内	22.02	929.63
债务人三	保证金及押金	10,000.00	1 年以内	11.84	500.00
债务人四	保证金及押金	9,000.00	5 年以上	10.66	9,000.00
债务人五	保证金及押金	8,221.85	1 年以内	9.74	411.09
合计		69,498.48		82.31	12,024.92

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	6,021,581.19	-	6,021,581.19	6,612,647.06	-	6,612,647.06
库存商品	16,818,570.76	42,640.05	16,775,930.71	17,869,207.04	-	17,869,207.04
发出商品	1,165,313.35	-	1,165,313.35	-	-	-
周转材料	1,801,406.05	-	1,801,406.05	1,344,915.80	-	1,344,915.80
委托加工物资	532,128.81	-	532,128.81	367,907.10	-	367,907.10
合计	26,339,000.16	42,640.05	26,296,360.11	26,194,677.00	-	26,194,677.00

(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	
库存商品	-	42,640.05	-	-	-	42,640.05
合计	-	42,640.05	-	-	-	42,640.05

(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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税/待抵扣待认证进项税	252,683.72	605,163.00
一年以内的服务费用	441,488.61	189,727.23
其他	180,492.50	200,625.00
合计	874,664.83	995,515.23

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	67,257,620.39	69,618,127.21
固定资产清理	-	-

合计	67,257,620.39	69,618,127.21
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	模具	生产设备	办公设备	运输设备	研发生产综合楼装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	54,762,355.25	9,840,821.15	3,476,627.37	5,194,469.14	2,934,669.35	15,791,867.65	92,000,809.91
2.本期增加金额	-	1,051,439.94	778,169.77	966,795.99	1,908,557.52	3,716.81	4,708,680.03
(1) 购置	-	831,663.39	728,258.23	791,575.30	1,908,557.52	3,716.81	4,263,771.25
(2) 在建工程转入	-	219,776.55	49,911.54	175,220.69	-	-	444,908.78
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	1,530.87	-	-	101,643.68	1,657,456.48	-	1,760,631.03
(1) 处置或报废	-	-	-	101,643.68	1,657,456.48	-	1,759,100.16
(2) 其他	1,530.87	-	-	-	-	-	1,530.87
4.期末余额	54,760,824.38	10,892,261.09	4,254,797.14	6,059,621.45	3,185,770.39	15,795,584.46	94,948,858.91
二、累计折旧							
1.期初余额	6,024,220.07	6,114,786.94	1,723,270.49	3,480,575.89	2,389,970.59	2,649,858.72	22,382,682.70
2.本期增加金额	2,622,337.68	1,120,365.46	577,491.05	993,428.88	268,111.57	1,433,046.36	7,014,781.00
(1) 计提	2,622,337.68	1,120,365.46	577,491.05	993,428.88	268,111.57	1,433,046.36	7,014,781.00
3.本期减少金额	-	-	-	98,492.40	1,607,732.78	-	1,706,225.18
(1) 处置或报废	-	-	-	98,492.40	1,607,732.78	-	1,706,225.18
4.期末余额	8,646,557.75	7,235,152.40	2,300,761.54	4,375,512.37	1,050,349.38	4,082,905.08	27,691,238.52
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	46,114,266.63	3,657,108.69	1,954,035.60	1,684,109.08	2,135,421.01	11,712,679.38	67,257,620.39
2.期初账面价值	48,738,135.18	3,726,034.21	1,753,356.88	1,713,893.25	544,698.76	13,142,008.93	69,618,127.21

(2). 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	5,057,277.01	1,559,715.44
工程物资	-	-
合计	5,057,277.01	1,559,715.44

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技术改造项目-智能自动化生产线	2,969,911.51	-	2,969,911.51	-	-	-
研发生产综合楼二期装修工程	458,170.39	-	458,170.39	292,298.40	-	292,298.40
模具	908,363.99	-	908,363.99	746,901.60	-	746,901.60
综合楼一期补充装修	641,662.98	-	641,662.98	462,293.70	-	462,293.70
其他	79,168.14	-	79,168.14	58,221.74	-	58,221.74
合计	5,057,277.01	-	5,057,277.01	1,559,715.44	-	1,559,715.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
技术改造项目-智能自动化生产线	44,200,000.00	-	3,019,823.05	49,911.54	-	2,969,911.51	6.83	7.00	-	-	-	募集
研发生产综合楼二期装修工程	8,000,000.00	292,298.40	275,305.95	-	109,433.96	458,170.39	78.10	85.00	-	-	-	自筹
合计	52,200,000.00	292,298.40	3,295,129.00	49,911.54	109,433.96	3,428,081.90	/	/	-	-	/	/

(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

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,625,600.00	1,129,655.72	4,755,255.72
2.本期增加金额	-	8,207.55	8,207.55
(1)购置	-	8,207.55	8,207.55
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	3,625,600.00	1,137,863.27	4,763,463.27
二、累计摊销			
1.期初余额	731,163.07	820,326.82	1,551,489.89
2.本期增加金额	72,512.04	134,981.25	207,493.29
(1)计提	72,512.04	134,981.25	207,493.29
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	803,675.11	955,308.07	1,758,983.18

三、减值准备			
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,821,924.89	182,555.20	3,004,480.09
2.期初账面价值	2,894,436.93	309,328.90	3,203,765.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(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
超过一年的服务费	3,742.12	37,547.17	16,205.45	-	25,083.84
合计	3,742.12	37,547.17	16,205.45	-	25,083.84

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
预期信用损失	337,504.75	50,625.71	138,317.29	20,747.59
存货跌价准备	42,640.05	6,396.01	-	-
股份支付	19,846,825.04	2,977,023.76	-	-
预提费用	682,464.24	102,369.64	-	-
合计	20,909,434.08	3,136,415.12	138,317.29	20,747.59

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动损益	993,066.23	148,959.93	557,765.75	83,664.86
合计	993,066.23	148,959.93	557,765.75	83,664.86

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	73,927.71	78,463.55
可抵扣亏损	7,505,773.14	-
合计	7,579,700.85	78,463.55

(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

长期资产购置款	319,560.04	-	319,560.04	549,851.04	-	549,851.04
合计	319,560.04	-	319,560.04	549,851.04	-	549,851.04

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料及劳务款	8,686,913.90	3,065,594.77
合计	8,686,913.90	3,065,594.77

(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). 预收账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	10,319.58	277,878.75
合计	10,319.58	277,878.75

(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
与销售合同相关的预收货款	3,511,386.36	368,230.33
合计	3,511,386.36	368,230.33

(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	6,571,209.68	45,114,387.77	44,237,109.38	7,448,488.07
二、离职后福利-设定提存计划	-	3,311,671.00	3,251,439.21	60,231.79
三、辞退福利	-	1,028,596.36	1,028,596.36	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	6,571,209.68	49,454,655.13	48,517,144.95	7,508,719.86

(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	6,571,209.68	38,180,532.47	37,379,463.99	7,372,278.16
二、职工福利费	-	1,561,185.15	1,561,185.15	-
三、社会保险费	-	1,703,450.43	1,631,592.52	71,857.91
其中：医疗保险费	-	1,483,356.93	1,411,935.44	71,421.49
工伤保险费	-	56,677.91	56,590.63	87.28
生育保险费	-	163,415.59	163,066.45	349.14
四、住房公积金	-	2,054,591.76	2,050,239.76	4,352.00
五、工会经费和职工教育经费	-	1,614,627.96	1,614,627.96	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-

七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	6,571,209.68	45,114,387.77	44,237,109.38	7,448,488.07

(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	-	3,200,811.41	3,140,797.84	60,013.57
2、失业保险费	-	110,859.59	110,641.37	218.22
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	3,311,671.00	3,251,439.21	60,231.79

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	1,147,459.48	697,816.40
企业所得税	3,173,707.81	1,155,579.34
个人所得税	269,733.42	208,682.50
城市维护建设税	169,002.34	66,114.16
教育费附加	120,715.98	47,224.39
房产税	87,659.54	87,659.38
印花税	7,002.50	80,968.92
土地使用税	2,192.58	2,192.98
合计	4,977,473.65	2,346,238.07

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,966,216.22	5,187,632.36
合计	5,966,216.22	5,187,632.36

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,873,912.51	1,991,104.68
长期资产购置款	675,578.85	938,022.90
未支付费用款项	3,416,724.86	2,258,504.78
合计	5,966,216.22	5,187,632.36

(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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	120,600.75	-
合计	120,600.75	-

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

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

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
未决诉讼/仲裁	-	1,076,570.91	劳动争议仲裁
合计	-	1,076,570.91	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债形成原因详见本附注“十四、承诺及或有事项”之“2、或有事项”中描述。

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	1,450,000.00	-	750,000.00	700,000.00	系收到的政府项目补助
合计	1,450,000.00	-	750,000.00	700,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
苏州国际科技园引导资金项目费用	700,000.00	-	-	-	-	700,000.00	与收益相关
苏州市知识产权登峰计划项目	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	与收益相关
苏州市知识产权保护示范单位推进项目经费	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	与收益相关
合计	1,450,000.00	-	750,000.00	-	-	700,000.00	

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	80,000,000.00	-	-	-	-	-	80,000,000.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	350,736,972.86	-	-	350,736,972.86
其他资本公积	-	20,593,333.44	-	20,593,333.44
合计	350,736,972.86	20,593,333.44	-	371,330,306.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的其他资本公积主要系股份支付形成，详见本附注“十三、股份支付”部分描述。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	29,514.94	221,506.12	-	-	-	221,506.12	-	251,021.06
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	29,514.94	221,506.12	-	-	-	221,506.12	-	251,021.06
其他综合收益合计	29,514.94	221,506.12	-	-	-	221,506.12	-	251,021.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,651,348.14	4,237,370.34	-	7,888,718.48
合计	3,651,348.14	4,237,370.34	-	7,888,718.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	31,474,810.91	178,035.03
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	31,474,810.91	178,035.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,419,413.20	34,948,124.02
减：提取法定盈余公积	4,237,370.34	3,651,348.14
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	16,000,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	52,656,853.77	31,474,810.91

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	213,736,831.95	90,893,453.51	163,343,941.95	68,075,913.25
其他业务	209.64	-	339.27	-
合计	213,737,041.59	90,893,453.51	163,344,281.22	68,075,913.25

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	995,346.14	663,424.77
教育费附加	710,961.55	473,874.83
房产税	350,637.36	350,637.28
土地使用税	8,771.52	8,771.92
印花税	67,622.08	72,183.20
合计	2,133,338.65	1,568,892.00

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,800,055.66	13,658,802.50
市场拓展费	11,984,972.38	10,819,889.70
股份支付	4,421,945.59	-
业务招待费	1,259,273.19	1,082,274.12
交通费	531,144.17	480,447.03
车辆使用费	1,034,253.34	855,410.11
差旅费	483,082.64	386,591.56
办公及租赁费	464,756.06	498,397.00
折旧与摊销	315,788.04	331,661.23
其他费用	593,841.81	467,460.42
合计	36,889,112.88	28,580,933.67

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	11,632,724.54	8,049,827.93
股份支付	5,489,029.44	-
折旧与摊销	3,249,049.95	3,141,847.87
中介机构费	1,947,957.04	2,464,691.43
知识产权相关费用	1,249,074.16	1,666,283.24
办公及租赁费	606,123.87	921,128.52
差旅费	142,957.75	494,292.31
业务招待费	810,715.14	373,090.79
会务费	13,849.76	2,142,958.02
水电物业费	121,423.15	352,814.59
车辆使用费	134,553.81	106,974.25
维修保养费	374,249.75	174,778.16
其他费用	81,005.91	174,182.81
合计	25,852,714.27	20,062,869.92

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,676,464.83	7,252,898.36
股份支付	8,315,804.24	-
知识产权相关费用	2,894,535.69	3,164,188.29
研发耗材	4,451,912.81	2,002,398.36
折旧与摊销	1,566,184.23	1,525,030.46
技术咨询服务	458,485.22	
差旅费	100,507.20	106,367.50
办公费及租赁费	154,001.56	209,788.76
其他费用	657,549.31	1,109,390.22
合计	29,275,445.09	15,370,061.95

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
利息收入	-674,360.72	-198,133.91
手续费	72,969.84	98,529.13
汇兑损益	-4,001,736.26	-1,795,104.41
合计	-4,603,127.14	-1,894,709.19

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	182,649.99	89,474.90
稳岗补贴、生育津贴	238,977.95	133,630.65
合计	421,627.94	223,105.55

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	10,472,833.67	2,062,381.22
合计	10,472,833.67	2,062,381.22

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	435,300.48	557,765.75
合计	435,300.48	557,765.75

其他说明：

无

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
应收账款坏账损失	-236,000.36	-89,799.37
其他应收款坏账损失	15,312.74	13,092.58
合计	-220,687.62	-76,706.79

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-42,640.05	-
合计	-42,640.05	-

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	520,234.80	5,379.09
合计	520,234.80	5,379.09

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,722,421.93	6,078,753.44	3,722,421.93
无需支付款项	-	131.08	-
其他	14,826.08	-	14,826.08
合计	3,737,248.01	6,078,884.52	3,737,248.01

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
苏州市、苏州工业园区上市奖励	2,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关
知识产权计划及项目资金	950,000.00	1,369,500.00	与收益相关
专利补贴、奖励款	620,000.00	1,014,400.00	与收益相关
科技企业技术创新能力提升、科技发展奖励	100,000.00	78,455.02	与收益相关
2020 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金	-	450,000.00	与收益相关
2020 年度江苏省知识产权发展奖补资金	43,553.00	-	与收益相关
其他	8,868.93	166,398.42	与收益相关
合计	3,722,421.93	6,078,753.44	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,151.28	6,022.52	3,151.28
其中：固定资产处置损失	3,151.28	6,022.52	3,151.28
对外捐赠	1,440,000.00	224,254.05	1,440,000.00
预计未决诉讼损失	1,076,570.91	-	1,076,570.91
赔偿金、违约金等支出	7,815.00	-	7,815.00
合计	2,527,537.19	230,276.57	2,527,537.19

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,723,443.63	5,180,324.86
递延所得税费用	-3,050,372.46	72,403.51
合计	4,673,071.17	5,252,728.37

(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	46,092,484.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,742,311.06
子公司适用不同税率的影响	-189,338.69
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	141,956.24
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	504,043.82
税法规定的可扣除项目	-2,525,901.26
所得税费用	4,673,071.17

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注第十节七、57“其他综合收益”

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
利息收入	674,360.72	198,133.91
政府补助	3,394,049.87	6,672,272.76
保证金及其他往来	201,507.30	1,197,094.75
违约金收入	14,826.08	-
合计	4,284,743.97	8,067,501.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金及押金	125,414.02	-
付现费用支出	25,965,735.27	26,351,606.09
往来款及其他	-	27,611.92
对外捐赠	1,440,000.00	224,254.05
罚款、滞纳金等	7,815.00	-
合计	27,538,964.29	26,603,472.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	41,419,413.20	34,948,124.02
加：资产减值准备	42,640.05	-
信用减值损失	220,687.62	76,706.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,014,781.00	6,334,910.72
无形资产摊销	207,493.29	209,042.22
长期待摊费用摊销	16,205.45	39,135.81
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）	-520,234.80	-5,379.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,151.28	6,022.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-435,300.48	-557,765.75
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,001,736.26	-1,795,104.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,472,833.67	-2,062,381.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,115,667.53	-11,261.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	65,295.07	83,664.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-144,323.16	902,586.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,305,439.90	-1,533,112.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,409,027.52	5,667,854.58
其他	20,575,088.56	-220,367.82
经营活动产生的现金流量净额	60,978,247.24	42,082,676.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	75,418,385.92	126,781,547.45
减：现金的期初余额	126,781,547.45	18,841,285.85
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	-51,363,161.53	107,940,261.60

(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	75,418,385.92	126,781,547.45
其中：库存现金	55,666.78	57,045.68
可随时用于支付的银行存款	68,862,719.14	23,224,501.77
可随时用于支付的其他货币资金	6,500,000.00	103,500,000.00
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	75,418,385.92	126,781,547.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	2,206,623.76	6.3757	14,068,771.11
欧元	4,782,177.10	7.2197	34,525,884.01
阿联酋迪拉姆	43.00	1.7361	74.65
巴西雷亚尔	254.60	1.1364	289.33
埃及镑	25.00	0.4065	10.16
韩元	20,000.00	0.0054	108.00
俄罗斯卢布	410.00	0.0855	35.06
新加坡元	269.85	4.7179	1,273.13
马来西亚元	423.65	1.5266	646.74
加拿大元	508.35	5.0046	2,544.09

澳元	2,264.41	4.6220	10,466.10
港币	288,718.52	0.8176	236,056.26
英镑	160,232.26	8.6064	1,379,022.92
应收账款			
其中：美元	375.00	6.3757	2,390.89
欧元	1,012,497.00	7.2197	7,309,924.59
其他应付款			
其中：欧元	62,847.32	7.2197	453,738.80

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

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
与企业日常经营活动无关的政府补助	3,722,421.93	营业外收入	3,722,421.93

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

因业务类型扩展需求，公司在 2021 年 11 月新设立控股子公司天臣医疗科技（长沙）有限公司，自其设立之日起开始合并该公司报表，具体详见本附注“九、在其他主体中权益”之“1、在子公司中的权益”。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
Touchstone Medical Science S.r.l.	意大利	意大利	销售	100.00	-	设立
天臣医疗科技（长沙）有限公司	长沙市	长沙市	销售	100.00	-	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		355,493,066.23		355,493,066.23
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额		355,493,066.23		355,493,066.23
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

公司持有的交易性金融资产主要为银行理财产品等，采用现金流量折现模型、同类型工具的市场报价作为估值技术确定其公允价值，估值技术的输入值主要包括合同约定的预期收益率。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十节九、1“在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
英杰医疗有限公司（Inspire Surgical Limited）	参股股东
刘伟	参股股东
游庆冀	其他
陆志安	其他
金文龙	其他
范明	其他
沈捷尔	其他
范心宇	其他
孙敏	其他
张晓宇	其他
彭素芬	其他
李惠玲	其他
朱艳文	其他
苏州工业园区天臣科技发展有限公司	其他
苏州工业园区百诺映画传媒有限公司（原名：苏州工业园区百诺企业预订管理服务服务有限公司）	其他
苏州工业园区瑞安多媒体信息服务有限公司	其他
苏州工业园区天下数码科技有限公司	其他
TOUCHSTONE (HONG KONG) LIMITED（天臣(香港)有限公司）	其他
上海触角文化传播有限公司	其他
苏州工业园区八旗帆船俱乐部有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	448.15	412.19

(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

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	4,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明

2021年4月6日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司计划授予激励对象限制性股票数量为400.00万股，授予价格为12.50元/股，激励对象不超过70人，授予的股票期权自授权日起有效期3年，根据2021年至2023年公司的业绩情况，激励对象在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权，每期等待期分别为12个月、24个月和36个月。2021年4月22日，公司召开2021年第一次临时股东大会，通过上述两项议案和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。

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	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可行权最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,593,333.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,593,333.44

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

2022 年 1 月，公司与员工孙佳、陈伟娜解除劳动关系，根据苏园劳人仲案字[2022]第 742 号、743 号文件，上述员工提请劳动争议仲裁，截止财务报告报出日，该仲裁尚未完结。上述仲裁事项为正常经营管理过程产生的劳动纠纷，期末涉及预计负债余额为 107.66 万元。

截止财务报告报出日，除上述事项外，公司无其他需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,921,416.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至财务报告报出日，公司总股本为 80,000,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 392,918.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,921,416.40 元（含税），2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在财务报告报出日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

截止本财务报告报出日，除上述事项外，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

2022年2月8日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审计通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案。公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过23.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。截止审计报告日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份392,918.00股，占公司总股本的比例为0.49%，回购成交的最高价为22.86元/股，最低价为21.68元/股，支付的资金总额为人民币8,757,529.13元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截止审计报告日，公司无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	21,865,790.29
1 至 2 年	1,018.94
合计	21,866,809.23

(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	21,866,809.23	100.00	324,768.43	1.49	21,542,040.80	15,829,596.83	100.00	91,857.14	0.58	15,737,739.69
其中：										
组合一	15,372,459.44	70.30	-	-	15,372,459.44	13,992,454.04	88.39	-	-	13,992,454.04
组合二	6,494,349.79	29.70	324,768.43	5.00	6,169,581.36	1,837,142.79	11.61	91,857.14	5.00	1,745,285.65
合计	21,866,809.23	100.00	324,768.43	1.49	21,542,040.80	15,829,596.83	100.00	91,857.14	0.58	15,737,739.69

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合二

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
组合二	6,494,349.79	324,768.43	5.00
合计	6,494,349.79	324,768.43	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

详见本财务报告之第十节五、12“应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	91,857.14	232,911.29	-	-	-	324,768.43
合计	91,857.14	232,911.29	-	-	-	324,768.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	15,372,459.44	70.30	-
客户二	5,096,025.25	23.30	254,801.26
客户三	742,863.81	3.40	37,143.19

客户四	652,365.92	2.98	32,618.30
客户五	892.60	0.00	89.26
合计	21,864,607.02	99.98	324,652.01

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	71,711.94	288,742.79
合计	71,711.94	288,742.79

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	67,948.26
1 至 2 年	7,500.00
2 至 3 年	-
3 年以上	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	9,000.00
合计	84,448.26

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	47,092.63	266,599.93
备用金及往来款	37,355.63	68,603.01
合计	84,448.26	335,202.94

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	46,460.15	-	-	46,460.15
2021年1月1日余额在本期		-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-15,723.83	-	-	-15,723.83
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	18,000.00	-	-	18,000.00
其他变动	-	-	-	-

2021年12月31日 余额	12,736.32	-	-	12,736.32
-------------------	-----------	---	---	-----------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	46,460.15	-15,723.83		18,000.00		12,736.32
合计	46,460.15	-15,723.83		18,000.00		12,736.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
债务人一	备用金及往来款	23,684.00	1 年以内	28.05	1,184.20
债务人二	保证金及押金	18,592.63	1 年以内	22.02	929.63
债务人三	保证金及押金	10,000.00	1 年以内	11.84	500.00
债务人四	保证金及押金	9,000.00	5 年以上	10.66	9,000.00
债务人五	关联往来款	8,221.85	1 年以内	9.74	-
合计	/	69,498.48	/	82.31	11,613.83

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,221,757.22	-	10,221,757.22	6,475,248.82	-	6,475,248.82
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	10,221,757.22	-	10,221,757.22	6,475,248.82	-	6,475,248.82

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
Touchstone Medical Science.S.r.l.	6,475,248.82	746,508.40	-	7,221,757.22	-	-
天臣医疗科技（长沙）有限公司	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-
合计	6,475,248.82	3,746,508.40	-	10,221,757.22	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	208,048,330.86	90,647,741.37	161,604,738.85	69,528,660.46
其他业务	209.64	-	339.27	-
合计	208,048,540.50	90,647,741.37	161,605,078.12	69,528,660.46

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
债务重组收益		
理财产品收益	10,472,833.67	2,062,381.22
合计	10,472,833.67	2,062,381.22

其他说明：

无

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	517,083.52	

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）	4,144,049.87	
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	10,472,833.67	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	435,300.48	
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	-2,509,559.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,024,979.06	
少数股东权益影响额		
合计	11,034,728.65	

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	8.57	0.52	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29	0.38	0.38

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：陈望宇

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用