

公司代码：688016

公司简称：心脉医疗

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
2023 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、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可能存在的相关风险。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，敬请广大投资者查阅。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、毕马威华振会计师事务所（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、公司负责人朱清、主管会计工作负责人朱清及会计机构负责人（会计主管人员）李春芳声明：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2023年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配，以公司2023年末股本总数82,726,253股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税），每10股派送红股4.9股（含税），以此计算合计派发现金红利248,178,759元，派送红股40,535,864股，现金分红总额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的50.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配，总股本增加至123,262,117股（股份数已四舍五入取整，公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。

本次2023年度利润分配方案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

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

本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其他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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	8
第三节	管理层讨论与分析.....	12
第四节	公司治理.....	49
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	74
第六节	重要事项.....	83
第七节	股份变动及股东情况.....	114
第八节	优先股相关情况.....	125
第九节	债券相关情况.....	126
第十节	财务报告.....	127

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	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
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿

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		
一、一般用语		
心脉医疗、公司、本公司	指	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
上海蓝脉、蓝脉医疗	指	上海蓝脉医疗科技有限公司
上海鸿脉、鸿脉医疗	指	上海鸿脉医疗科技有限公司
上海拓脉、拓脉医疗	指	上海拓脉医疗科技有限公司
微创医疗	指	MicroPort Scientific Corporation（中文名称：微创医疗科学有限公司），香港联交所主板上市公司，股票代码：00853.HK，注册于开曼群岛
维尔京心脉	指	MicroPort Endovascular Corp., 注册于英属维尔京群岛
控股股东、香港心脉	指	MicroPort Endovascular CHINACorp.Limited, 注册于中国香港
微创投资	指	微创投资控股有限公司
国家药监局	指	国家药品监督管理局，系承担原国家食品药品监督管理局职责的监管机构。根据 2018 年 3 月公布的《国务院机构改革方案》，组建国家市场监督管理总局，作为国务院直属机构；单独组建国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理，不再保留国家食品药品监督管理局
美敦力	指	美敦力公司（Medtronic, Inc.），创立于 1949 年，运营总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市，美国纽约证券交易所上市（股票代码：MDT.N）
波士顿科学	指	Boston Scientific Corporation，波士顿科学公司，创立于 1979 年，注册地址为美国特拉华州，美国纽约证券交易所上市（股票代码：BSX.N）
雅培	指	雅培公司（Abbott），创立于 1888 年，总部位于美国芝加哥
戈尔	指	美国戈尔公司（W. L. Gore & Associates, Inc.），创立于 1958 年，总部位于美国特拉华州纽瓦克市
CE 证书	指	欧盟产品安全强制性认证，通过认证的商 品 可 加 贴 CE（“CONFORMITE EUROPEENNE”缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通
A 股	指	在上交所上市的每股面值为人民币

		1.00 元的普通股
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案
《公司章程》	指	《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》
董事会	指	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会
股东大会	指	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东大会
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间
上交所	指	上海证券交易所
二、专业用语		
主动脉、大动脉	指	人体血液循环系统的主干动脉，是人体内最粗大的动脉血管，也是向全身各部输送血液的主要血管。主动脉以膈肌为界，分为胸主动脉和腹主动脉；胸主动脉又可分为升主动脉、主动脉弓和降主动脉
胸主动脉、腹主动脉	指	胸主动脉是降主动脉位于胸腔后纵隔内的一段，平第 4 胸椎体下缘的左侧高度，续主动脉弓。起始段位于脊椎的左侧，逐渐移向其前面下降，达第 12 胸椎体高度，穿越膈肌进入腹腔，移行为腹主动脉。腹主动脉继续沿脊柱左前方下降，至第 4 腰椎体下缘处而分为左、右髂总动脉
主动脉弓	指	主动脉弓为主动脉上部弓形弯曲的部分。在第 4 胸椎下缘移行为降主动脉。从弓的凸侧发出 3 条较大的动脉，依次分为无名动脉、左颈总动脉和左锁骨下动脉
外周血管	指	人体血液循环系统除主动脉以外的身体躯干及四肢血管
远端	指	对于任何一段血管，离心脏远的一端称为远端
导管	指	导管是需要人体中建立的一个通道，动脉通路建立后，球囊、支架等器械将通过导管放置到病患处进行治疗。导管的粗细采用法制标准（F 编号）表示，3F=1mm
主动脉瘤	指	由于主动脉血管壁的病变或损伤，形成主动脉血管壁局限性或弥漫性扩张或

		膨出的表现。主动脉瘤分为真性动脉瘤和假性动脉瘤
主动脉夹层	指	主动脉内膜破裂，血液从内膜破裂口进入血管中层，使得主动脉壁分离，形成真假两腔的一种病理改变。主动脉夹层依据解剖存在两种分型方法：即DeBakey分型和Stanford分型
TEVAR	指	Thoracic Endovascular Aortic Repair, 胸主动脉腔内修复术
PTA	指	Percutaneous transluminal angioplasty, 即经皮腔内血管成形术, 是指发生因动脉粥样硬化或其他原因所致的血管狭窄或闭塞性病变时, 经导管等器械扩张病变部位的一种治疗方式
PTCA	指	Percutaneous transluminal coronary angioplasty, 即经皮冠状动脉腔内血管成形术, 是治疗冠状动脉粥样硬化性血管腔狭窄最基本最主要的介入性技术。经皮穿刺周围动脉将带球囊的导管送入冠状动脉到达狭窄节段, 扩张球囊使狭窄管腔扩大, 血流畅通
TIPS	指	TIPS 全称是经颈静脉肝内门腔静脉内支架分流术(经颈静脉途径肝内支架门体分流术), 它是治疗门脉高压、上消化道出血的介入放射学新疗法。该手术具有创伤小, 成功率高, 降低门脉压力可靠, 能同时对曲张的食管胃底静脉进行栓塞, 止血效果好, 并发症少等优点。
CTO	指	慢性完全闭塞病变
适应证	指	某一种药物或治疗方法所能治疗的疾病范围
DRGs 付费政策	指	DRGs (Diagnosis Related Groups, 即“按疾病诊断相关分组”) 是以出院病案首页为基础, 综合考虑病例的疾病诊断、治疗方式、合并症、并发症、病症严重程度、年龄及转归等因素, 将患者分入若干诊断组进行管理的体系。DRGs 付费政策是将同质的疾病、治疗方法和资源消耗(成本)相近的住院病例分在同一组, 确定好每一个组的打包价格。如果患者得了同样的疾病、使用相同的手术方式、遇到同样的并发症等情况, 就能按照同样的方式处理, 实行“一口价”打包付费。

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

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

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	邱根永	刘芷言
联系地址	上海市浦东新区康新公路3399弄1号	上海市浦东新区康新公路3399弄1号
电话	021-38139300	021-38139300
传真	021-33750026	021-33750026
电子信箱	irm@endovastec.com	irm@endovastec.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、证券日报（www.zqrb.cn）
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	公司董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所（科创板）	心脉医疗	688016	不适用

(二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
	签字会计师姓名	成雨静、高一荃
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	伍韵、刘思嘉
	持续督导的期间	2023年1月17日-2025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	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	1,187,204,459.56	896,500,382.30	32.43	684,630,746.64
归属于上市公司股东的净利润	492,431,974.71	356,878,470.69	37.98	315,855,662.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,198,067.66	323,794,022.99	42.74	288,456,561.60
经营活动产生的现金流量净额	558,305,913.27	333,760,799.77	67.28	300,252,679.31
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	3,843,816,151.24	1,718,668,312.38	123.65	1,494,285,442.34
总资产	4,246,209,386.65	1,995,118,702.47	112.83	1,753,572,372.53

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益（元/股）	6.81	4.96	37.30	4.39
稀释每股收益（元/股）	6.81	4.96	37.30	4.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	6.40	4.50	42.22	4.01
加权平均净资产收益率（%）	26.43	22.22	增加4.21个百分点	23.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.81	20.16	增加4.65个百分点	21.25
研发投入占营业收入的比例（%）	21.94	19.22	增加2.72个百分点	18.04

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

本报告期内营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及经营活动产生的现金流量净额增长均超 30%，主要系报告期内公司主要产品受到市场广泛认可，产品竞争力持续增强，产销量稳步提升。除此以外，公司于 23 年完成向特定对象发行股票，带来总资产和净资产的增长。

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、2023 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	285,591,399.25	336,031,066.19	266,837,373.93	298,744,620.19
归属于上市公司股东的净利润	124,840,722.70	154,685,558.39	108,900,069.49	104,005,624.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	119,556,158.70	140,632,196.98	105,137,037.33	96,872,674.65
经营活动产生的现金流量净额	119,389,672.63	145,069,748.20	63,345,976.90	230,500,515.54

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	2023 年金额	附注（如适用）	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-95,226.86		-226,304.32	0
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	24,277,735.12		26,923,743.37	18,447,042.63
除同公司正常经营业务相关的有	12,917,027.70		13,400,743.01	15,013,805.49

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,492,127.79		-1,092,375.30	-1,162,583.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,303,138.58		5,729,268.89	4,617,730.46
少数股东权益影响额（税后）	70,362.54		192,090.17	281,433.17
合计	30,233,907.05		33,084,447.70	27,399,101.24

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司是我国主动脉及外周血管介入领域的领先企业，2021 年成立拓脉医疗从事通过人体外周血管介入方式的肿瘤介入类业务。近年来受益于政策支持及人均医疗支出的提高，我国主动脉血管腔内介入医疗器械正处于高速发展阶段，随着我国人口老龄化的加剧、主动脉疾病筛查技术的不断发展、临床相关经验的不断提升、人民健康意识的不断提高，主动脉及外周血管疾病检出率逐步提高，手术量呈现快速增长态势。

在进一步保持公司产品影响力的同时，公司坚定执行渠道下沉的销售战略，进一步扩充销售团队，加强销售渠道的拓展，并加大近年获批的创新性产品的线上线下医学教育培训，全力推进市场开拓，同时进一步开拓国际市场业务。另外一方面，公司始终专注于产品的持续创新，持续加大研发投入，不断推动创新成果的有效转化，创新性产品的市场接受度不断提升，促进了公司销售业绩的持续快速增长。

（一）报告期内整体财务状况

报告期内，公司实现营业总收入 118,720.45 万元，比上年同期增长 32.43%；营业成本 27,957.80 万元，比上年同期增长 25.65%；销售费用、管理费用、研发费用（费用化）与上年同期相比分别增长 25.14%、19.58%、25.70%；实现营业利润 57,385.43 万元，比上年同期增长 38.21%，归属于母公司的净利润 49,243.20 万元，比上年同期增长 37.98%。公司创新性产品 Castor 分支型主动脉覆膜支架及输送系统、Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统、Reewarm PTX 药物球囊扩张导管持续发力，新产品 Talos®直管型胸主动脉覆膜支架系统及 Fontus®分支型术中支架系统入院家数及终端植入量均增长较快，促使公司销售收入以及利润稳步增长，进一步提高了公司在主动脉及外周血管介入市场的竞争力，上述产品在报告期内持续获得快速增长。

（二）坚持技术创新，产品研发及注册有序推动

报告期内，公司研发投入合计 26,043.75 万元，占同期公司营业收入的比例为 21.94%。

2023 年公司各研发管线均取得重要进展，6 款产品向国家药监局递交注册资料。阻断球囊已向国家药监局递交注册资料。Cratos®分支型主动脉覆膜支架及输送系统已提交注册资料。

Aegis®II 腹主动脉覆膜支架系统处于上市前临床试验阶段。胸主多分支覆膜支架系统处于单中心临床随访阶段,临床表现优异。主动脉限流破口支架处于单中心临床试验随访阶段。外周业务领域,静脉方面, Vflower® 静脉支架及输送系统已完成注册资料递交, Vewatch® 腔静脉滤器及 Fishhawk® 机械血栓切除导管已完成上市前临床植入;动脉方面,新一代外周裸球囊导管及带纤维毛栓塞弹簧圈均处于注册阶段,膝下药物球囊扩张导管处于上市前临床试验阶段。肿瘤介入方面,微球类产品处于上市前临床植入阶段, HepaFlow® TIPS 覆膜支架系统已获批进入创新医疗器械特别审查程序(“绿色通道”),目前处于临床随访阶段。同时公司在国内外首次探索定制式医疗器械的发展之路,获得国内首张定制式胸主动脉覆膜支架备案证并完成首例临床应用,实现产品在海外以定制的方式销售。

公司非常重视产品的知识产权与专利保护。截至 2023 年 12 月 31 日,累计提交专利申请 693 项,累计已授权的境内外专利合计 310 项,其中境内授权专利 205 项(包括发明专利 62 项、实用新型专利 134 项、外观设计专利 9 项),境外授权专利 105 项(均为发明专利)。报告期内,新增获批专利授权 66 项。

(三) 深化市场创新,市场推广有序开展

公司继续着力于对二、三、四线城市及部分人口大县的营销渠道布局,加大市场下沉力度,加深公司产品的市场覆盖深度及广度。搭建学术交流平台,为行业发展蓄力。心脉医疗™自主发起成立“心脉生物医学微讲堂”,促进国际医学园区内生物、制药和医疗领域高科技企业之间,企业与院校、科研院所、医疗机构之间的学术及技术交流,营造高水平学术交流气氛。公司致力于打造专业的学术平台,旨在促进国内外优秀的临床经验交流。围绕创新产品与已上市后的百例“明星产品”举办多项活动,将学术分享与临床治疗相结合,为更多中青年临床医生提供互动与学习的平台,不断扩大心脉医疗主动脉与外周产品的市场影响力。

截至本报告披露日,公司产品市场覆盖率进一步提高,其中, Castor 分支型主动脉覆膜支架及输送系统已覆盖累计超过 1000 家终端医院, Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统已覆盖累计超过 800 家终端医院, Reewarm PTX 药物球囊扩张导管已覆盖累计超过 900 家终端医院。

国际业务方面,公司进一步推进前述创新性产品在国际业务市场的开拓力度,报告期内海外销售收入较去年同期增长超过 55%。截止报告期末,公司目前已销售覆盖 31 个国家,业务拓展至欧洲、拉美和亚太其他国家和地区;其中, Castor 分支型覆膜支架及输送系统在新加坡及多个欧洲国家实现首例植入,累计已进入 16 个国家; Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统在土耳其等国实现首例植入,累计已进入 19 个国家; Hercules Low Profile 直管型覆膜支架及输送系统在新加坡及多个欧洲国家实现首例植入,累计已进入 21 个国家; Reewarm PTX 药物球囊扩张导管在巴西实现首例植入。

(四) 注重员工队伍建设,人才团队不断完备

报告期内,公司业务规模仍旧保持良好增长,员工规模也在随之不断扩大。截止本报告期末,公司员工总数达到 908 人,报告期内人员净增 122 人,增长率为 15.52%。其中,公司研发人员的

招聘力度进一步加大，研发人员报告期内增至 266 人，研发人员总数占公司总人数的 29.30%，研发人员中硕士及以上的人员 152 人，占研发人员总数的 57.14%。

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

（五）加强内部控制，提升企业管理水平

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

报告期内，公司获评国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，两化融合管理体系评定 AA 级，“分支型术中支架系统”和“直管型胸主动脉覆膜支架系统”被评为上海市高新技术成果转化项目，“一种主动脉支架近端‘防鸟嘴’设计”等 4 个项目入选 2023 年度浦东职工创新成果。此外，袁振宇博士入选东方英才计划拔尖产业平台，许慧珺获评上海市首席技师，朱永锋、王丽文、郭芳等三人获评浦东新区明珠工程师。上述各项荣誉充分体现了公司在企业运营、创新能力、质量管理和社会责任等工作中，取得了显著的质量、经济和社会效益。

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

心脉医疗主要从事主动脉及外周血管介入医疗器械领域的研发、生产和销售。在主动脉介入医疗器械领域，公司是国内产品种类齐全、规模领先、具有市场竞争力的企业，公司在该领域的主要产品为主动脉覆膜支架系统；在外周血管介入医疗器械领域，公司深耕多年，目前已拥有外周药物球囊扩张导管、外周血管支架系统等产品；另外，公司拥有国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。公司坚持以“为治疗血液循环疾病提供可及性真善美全医疗方案”为使命，致力于成为主动脉及外周血管介入治疗领域全球领先的高科技公司。

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


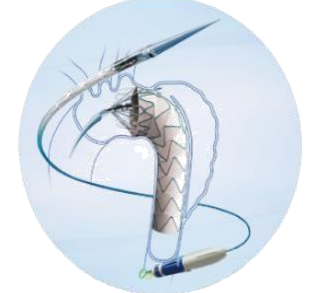
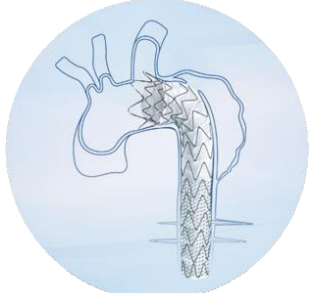
2014 年，原国家食品药品监督管理总局发布了《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，针对具有我国发明专利、技术上具有国内首创、国际领先水平，并且具有显著临床应用价值的医疗器

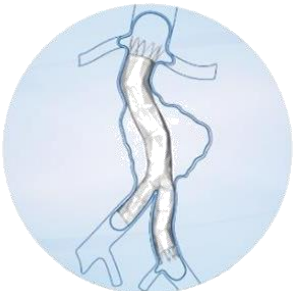

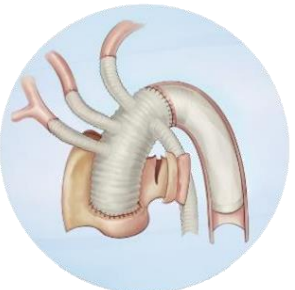

械设置特别审批通道；目前，公司已上市及在研产品中有 8 项产品进入上述通道，进入特别审批通道的产品数量排名在国内医疗器械企业中处于领先地位。


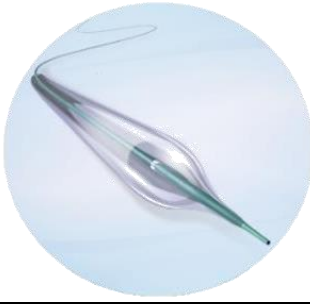


报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、公司主要产品

公司产品主要分为主动脉支架类、术中支架类、外周及其他类产品，各产品具体情况如下：

产品类别	主要用途	具体产品	产品图示
主动脉支架类	胸主动脉覆膜支架系统	Castor®分支型主动脉覆膜支架及输送系统	
		Hercules® Low Profile 直管型覆膜支架及输送系统	
		Talos®直管型胸主动脉覆膜支架系统	
	腹主动脉覆膜支架系统	使用微创介入技术和腔内隔绝原理，建立新的血流通道，治疗腹主动脉瘤、腹主动脉夹层病变	Minos®腹主动脉覆膜支架及输送系统

产品类别	主要用途	具体产品	产品图示
		Aegis®分叉型大动脉覆膜支架及输送系统	
		Hercules®分叉型覆膜支架及输送系统	
	球囊	用于辅助大动脉覆膜支架的扩张，适用于对释放后的覆膜支架进行扩张	Hercules®球囊扩张导管
术中支架类	配合主动脉夹层外科手术，使二次开胸手术简化为一次完成，降低全弓置换手术操作难度	CRONUS®术中支架系统	
	继 CRONUS®之后的全新一代术中支架产品。全新的产品设计，优化的制作工艺，更贴合主动脉外科手术的临床需求	Fontus®分支型术中支架系统	

产品类别		主要用途	具体产品	产品图示
外周及其他类	球囊类	用于经皮腔内血管成形术中股腘动脉的球囊扩张，通过紫杉醇作用于病变血管壁以抑制平滑肌细胞增殖，从而治疗动脉粥样硬化性狭窄或闭塞性病变	Reewarm® PTX 药物球囊扩张导管	
		用于经皮腔内血管成形术中对腹股沟以下动脉，包括髂、股、腘动脉和膝下动脉因动脉粥样硬化引起的狭窄或闭塞性病变的扩张	Reewarm®外周球囊扩张导管	
		适用于经皮腔内血管成形术（PTA）中对病变的有效扩张以及缩短手术时间	Ryflumen®外周高压球囊扩张导管	
	支架类	治疗髂动脉、股动脉以及锁骨下动脉的狭窄或闭塞	CROWNUS®外周血管支架系统	

(二) 主要经营模式

公司所处医疗器械行业，所采用的经营模式是根据行业特点确定的，公司目前已拥有独立且完整的采购、生产、研发、销售和服务体系。公司主要经营模式如下：

1、采购模式：

公司设置采购部门实施采购管理，并利用信息系统对采购过程进行控制和监督。公司生产部门、研发部门负责提供所需物品的采购申请，采购部门主要负责产品生产研发所需相关原材料、耗材、固定资产和委外服务等采购管理工作，品质部门负责采购商品和服务的检验，财务部门负责审核和监督采购预算及资金支付。采购部门定期对合格供应商进行复评工作。

2、生产模式：

公司生产主要采取以销定产、适量备货的原则指导生产计划的制定。生产部门根据月度销售预测和当前库存情况，制定月度生产计划，在各部门的配合下，确保生产计划准时完成。生产部根据发货速度、当前成品库存量、半成品库存量、生产能力以及研发验证等需求制定各车间的周生产计划。根据产品类型的不同，成品库存量保持在合理的水平，一般为 1 至 3 个月。生产过程中，公司严格按照 YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、GB/T19001《质量管理体系要求》《无菌医疗器械生产管理规范》《医疗器械生产企业质量管理体系规范-植入性医疗器械实施细则》等政策文件的要求制定并实施相关生产和品质检测制度。

3、销售模式：

公司主要采用经销模式进行销售，即公司向经销商销售产品，再由经销商销售至医院等医疗机构。公司通过组织或参加学术推广会、学术研讨会、行业展会等方式介绍公司产品原理特点、使用方法、应用效果等，进行产品推广。公司与经销商的合作模式均为买断式经销。经销商采购公司产品后，直接或通过配送商销售给医院。一般情况下，医院不进行备货，在患者入院后，医院提出产品采购需求，经销商或配送商将产品运送至医院。为集中销售力量、强化营销功能，公司分别成立了市场部和销售部。市场部主要负责品牌宣传、学术推广、产品培训和招投标等工作；销售部主要负责经销商管理，并提供产品技术支持等工作。

4、研发模式：

由于行业主管部门对第Ⅲ类医疗器械产品上市实施严苛的准入制度，一项新产品从规划设计到最终推向市场的周期可能长达 5 至 10 年。公司合理规划中短期和长期的科研方向、合理分配各阶段项目的资金投入安排，建立“以市场需求为导向”的研发机制，通过市场反馈和建议确定产品研发方向，并结合“产品生命周期管理”、“里程碑管理”等研发管理制度来管控技术更新迭代等技术风险，通过年度研发预算、定期预实分析等手段有效控制新产品研发及注册进程。

公司通过“产品生命周期管理”建立了具有前瞻性的研发体系，结合不同产品的不同生命周期阶段，及时把握市场需求，保证持续的产品创新能力和高效的新产品迭代速度。而基于“里程碑管理”，公司能有效分解研发目标，通过每一阶段对各人员角色职责的考核和监管，以保证项目开发过程的进度和质量。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 公司所处行业及基本特点

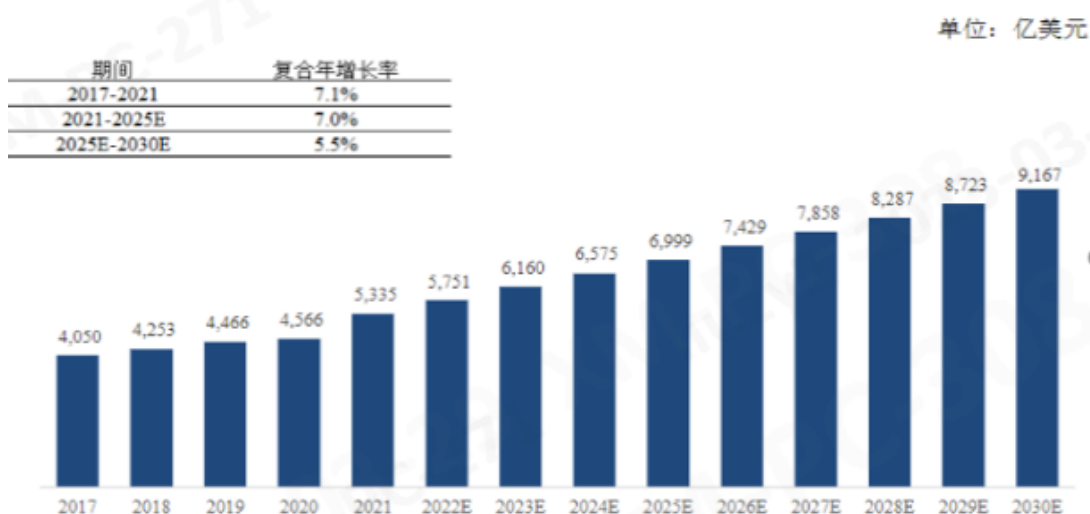
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司属于专用设备制造业（分类代码 C35）；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于专用设备制造业（分类代码 C35）中的医疗仪器设备及器械制造（分类代码 C358）。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司属于“4.2 生物医学工程产业”中的“4.2.2 植介入生物医用材料及

设备制造”。医疗器械行业与生命健康息息相关，医疗器械的需求属于刚性需求，行业抗风险能力较强，因而行业的周期性特征并不明显。

(2) 全球医疗器械市场

根据弗若斯特沙利文分析，2017 年至 2021 年全球医疗器械市场规模从 4,050 亿美元增长至 5,335 亿美元，期间复合年增长率为 7.1%。受全球人口老龄化与医疗支出增加所产生的需求推动，2025 年全球医疗器械市场规模预计将增长至 6,999 亿美元，到 2030 年预计将增长至 9,167 亿美元，期间复合年增长率分别为 7.0%和 5.5%。

全球医疗器械市场规模，2017-2030E



资料来源：弗若斯特沙利文分析

(3) 我国医疗器械市场发展情况

与全球医疗器械市场相比，中国医疗器械市场发展相对更加迅速。一方面，随着人口老龄化加剧，居民生活水平和健康意识的提高，中国医疗器械产品市场需求持续增长；另一方面，在国家医疗器械行业支持政策的影响下，国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。

根据弗若斯特沙利文分析，2017 年至 2021 年，中国医疗器械市场规模从 4,403 亿元增长至 8,438 亿元，期间复合年增长率为 17.7%。随着国内居民人均可支配收入的持续增长和政府政策对于国产和创新医疗器械的大力支持，中国医疗器械市场有望持续保持高速增长的良好态势，未来市场增长空间广阔，2025 年中国医疗器械市场规模预计将增长至 12,442 亿元，到 2030 年预计将增长至 16,606 亿元，期间复合年增长率分别为 10.2%和 5.9%。

中国医疗器械市场规模，2017-2030E

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文分析

(4) 心血管介入器械市场发展概况

① 心血管介入器械定义和分类

介入治疗是心血管疾病领域新兴的治疗方法。在心血管疾病领域，介入治疗在疾病诊治过程中实现了微创化、闭合化和数字化，逐渐成为与传统内科和外科并列的临床三大支柱性学科。目前临床应用中，按介入产品使用的发病部位划分，心血管介入器械主要分为以下几类：

血管	治疗领域	介入器械	
冠状血管	冠心病、急性冠脉综合征等	冠状动脉球囊扩张导管、PTCA 导管、PTA 导管、PTCA 球囊扩张导管等	
脑血管	脑动脉粥样硬化、脑动脉炎、脑动脉损伤、脑动脉瘤、颅内血管畸形、脑动静脉瘘等	颅内支架、颅内弹簧圈、液态栓塞材料等	
主动脉	主动脉瘤、主动脉狭窄等	胸主动脉覆膜支架、腹主动脉覆膜支架、球囊等	
周围血管	外周动脉	动脉硬化闭塞症、动静脉血栓形成、动脉瘤等	球囊、外周动脉支架、锁骨下动脉支架及肾动脉支架等
	静脉	静脉曲张、静脉炎、深静脉血栓等	滤器、静脉剥脱器、取栓装置及静脉支架等

② 中国心血管介入器械市场规模

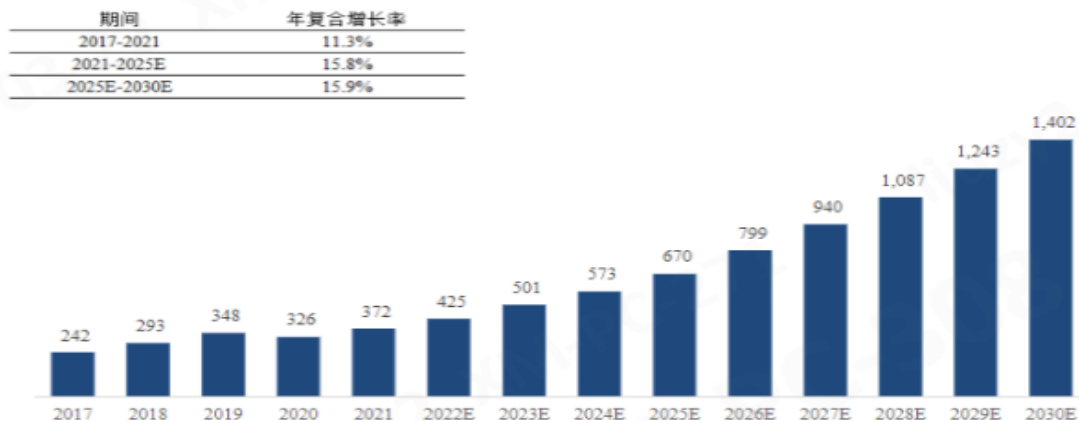
由于心血管疾病死亡率和致残率高，未满足的临床需求极大地促进了相关医疗器械的发展，且介入治疗由于具有创伤小、恢复快等优点，采用介入手段治疗心血管疾病逐渐成为临床首选方式之一，我国心血管介入器械市场也随之不断增长。

中国在部分心血管介入医疗器械领域，尤其是主动脉及周围血管介入器械领域正处于发展初期，随着技术革新和国产企业的崛起，我国主动脉及周围血管介入器械市场拥有巨大的发展潜力和发展空间，将逐渐向国际领先水平靠齐。

根据弗若斯特沙利文分析，按产品出厂价计算，2021 年我国心血管介入器械市场规模为 372 亿元，预计到 2030 年市场规模将达到 1,402 亿元，2021 年至 2030 年期间的复合年增长率为 15.9%。

中国心血管介入器械市场（按出厂价计算），2017-2030E

单位：亿元



资料来源：弗若斯特沙利文分析

（5）主动脉介入医疗器械市场发展概况

主动脉疾病主要包括主动脉夹层和主动脉瘤。其中，主动脉夹层指主动脉腔内血流从主动脉内膜撕裂处进入主动脉中膜，使中膜分离，沿主动脉长轴方向扩展形成主动脉壁的真假两腔，血液在真、假腔之间流动或形成血栓后，通常会引起持续性难以忍受的胸痛、心力衰竭或心源性休克等临床症状，病死率极高。主动脉瘤指由于各种原因造成胸主动脉壁正常结构的损害，表现为主动脉局部或弥漫性膨胀扩张，且内径达到扩张前的 1.5 倍以上。可由主动脉夹层、创伤及感染继发而来。胸主动脉内血压及血流剪切力极高，成瘤以后若出现破裂，则出血速度和出血量非常大，死亡率极高。

目前我国治疗主动脉疾病的临床方案主要为药物保守治疗、外科开放式治疗和腔内介入治疗。腔内介入治疗是近年来迅速发展的临床治疗技术，是通过采用一系列介入器械与材料和现代化数字诊疗设备进行结合的诊断与治疗操作。

近年来，主动脉腔内介入治疗凭借其创伤小、并发症少、安全性高、患者痛苦少等优势受到临床医生和患者的高度认可。根据弗若斯特沙利文分析，2021 年全球主动脉腔内介入支架市场规模达 17.8 亿美元，在全球大型医疗器械企业不断进行技术创新，加速产品迭代的驱动下，预计全球主动脉腔内介入支架市场规模在 2030 年将增长至 32.3 亿美元。

由于我国主动脉介入领域相关疾病的筛查率、就医率相对较低，从主动脉介入手术量与相对应人口总量的比例来看，中国与美日等发达国家仍存在较大差距，整体市场规模较国外成熟市场亦差距相对较大。根据弗若斯特沙利文分析，我国主动脉腔内介入支架尚处于发展初期，按产品出厂价计算，2021 年中国主动脉腔内介入支架市场规模为 24.0 亿元。

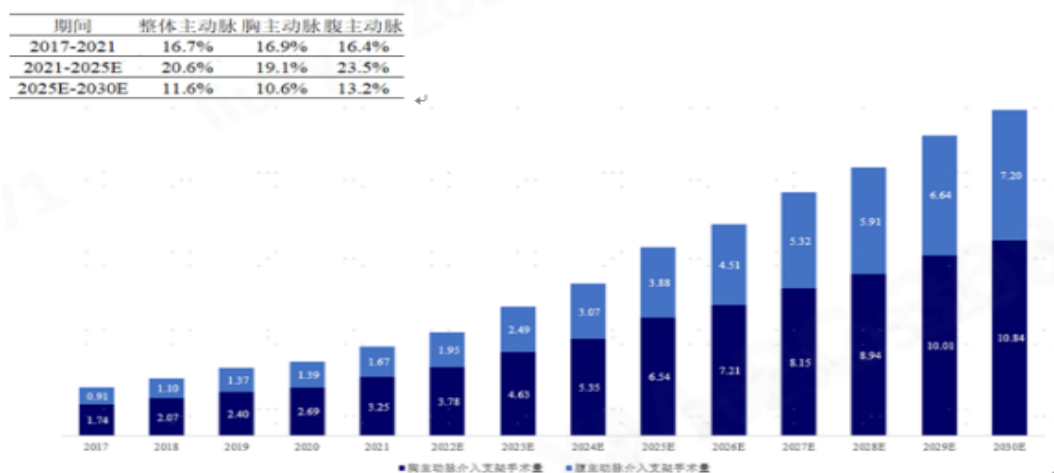
随着我国主动脉疾病筛查技术的不断发展、临床经验的不断提升以及居民健康意识的不断提高，未来我国主动脉介入医疗器械市场规模将持续提升，且随着医疗器械生产企业研发加速，产

品更新迭代逐渐加快,企业市场推广和培训深入医院,产品渗透率和产品市场规模均将不断提高。根据弗若斯特沙利文分析,预计到 2030 年,按产品出厂价计算,中国主动脉腔内介入支架整体市场规模将增长至 43.1 亿元,2021 年至 2030 年整体市场的复合年增长率为 6.7%,其中到 2030 年胸主动脉介入支架市场规模将增长至 22.9 亿元,腹主动脉介入支架市场规模将增长至 20.2 亿元,胸、腹主动脉介入支架市场规模占比分别为 53.2%和 46.8%。

根据弗若斯特沙利文分析,2021 年中国主动脉腔内介入手术达到 49,217 台,其中胸主动脉手术 32,526 台,腹主动脉手术 16,691 台,手术量比值约为 2:1,随着我国主动脉疾病患者不断增加,预测未来主动脉腔内介入手术量仍将持续增长,预计 2021 年到 2025 年整体主动脉复合增长率 20.6%,2025 年到 2030 年整体主动脉复合增长率为 11.6%。

中国主动脉支架型腔内介入手术量, 2017-2030E

单位:万台



(6) 外周血管介入医疗器械市场发展情况

外周血管疾病主要包括外周动脉疾病和静脉疾病。外周动脉疾病是指因外周动脉局部狭窄或闭塞导致身体局部缺血的疾病,下肢动脉狭窄或闭塞后,会引起间歇性跛行、腿部或足部皮肤发冷、慢性疼痛和坏疽等症状。静脉疾病主要包括静脉曲张、深静脉血栓及静脉受压等引起的血流受阻、肢体肿胀等一系列病症。

目前,外周血管疾病的治疗方法主要有药物治疗、外科手术治疗和介入治疗三种方式。其中介入治疗通过相关介入器械的应用撑开阻塞血管,恢复血流通畅,具有创伤小,病人恢复快等优势,产品主要包括球囊、支架、斑块切除、取栓导管、CTO 开通器械等。

①中国外周动脉介入治疗器械市场分析

球囊成形术和外周动脉支架置入是目前针对外周动脉闭塞的两种主要非手术治疗方式。外周动脉使用的介入器械主要包括外周动脉支架、球囊扩张导管、远端保护器、导引导丝、导引导管等。

随着中国居民生活水平提高以及对健康重视程度的不断提升，未来我国外周动脉介入手术量将不断增长。随我国外周动脉介入手术量不断增加，我国外周动脉介入支架和球囊市场也将不断扩大。根据弗若斯特沙利文分析，按厂家出货量和出厂价口径统计，预计到 2030 年中国外周动脉介入支架和球囊市场将增长至 68.0 亿元。

中国外周动脉介入支架和球囊市场（按厂家出货量和出厂价口径统计），2017-2030E

单位：亿元



数据来源：弗若斯特沙利文分析

②中国外周静脉介入治疗器械市场分析

相较于主动脉疾病，我国静脉疾病介入治疗发展处于更为早期的阶段。静脉疾病介入治疗所采用的器械主要以进口厂商为主，且在临床应用中，静脉剥脱等传统外科术式仍是治疗静脉曲张和深静脉血栓等较为常见静脉疾病最主要的治疗方案。

目前我国静脉腔内治疗介入器械的市场相对有限但市场整体呈现快速增长趋势。根据弗若斯特沙利文分析，至 2021 年中国外周静脉介入器械市场规模约为 10.1 亿元，2017 年至 2021 年间的复合年增长率约为 18.2%，且该快速增长的态势将随着静脉介入手术在临床应用中的增长进一步快速攀升，到 2030 年市场规模将达到 49.9 亿元，2021 年至 2030 年的复合年增长率为 19.5%。

中国外周静脉介入器械市场规模分析，2017-2030E

单位：亿元



数据来源：弗若斯特沙利文分析

(7) 肿瘤介入医疗器械市场发展情况

根据亿欧智库预测,2021-2025 年,中国肿瘤介入器械市场规模将从 109.1 亿增长至 175.7 亿,年复合增速 12.7%。

中国肿瘤介入器械市场规模分析，2021-2025E

单位：亿元



数据来源：亿欧智库

(8) 主要技术门槛

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

备和缺乏长期工艺技术经验积累的企业很难生产出质量稳定的合格产品。因此，新进入企业很难在短时间内迅速形成竞争力，行业进入壁垒高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

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

公司自成立以来，一直深耕于主动脉及外周血管介入医疗器械领域，通过多年的经验积累，公司已发展成我国主动脉血管介入医疗器械的龙头企业。2023 年，在中国主动脉介入治疗市场上，心脉医疗仍具备绝对优势的市场份额，除头部企业外，市场中其他竞争者体量小、数量少，市场竞争格局清晰。

在外周血管介入领域，目前国内市场基本由美敦力、波士顿科学、雅培等国际先进企业占据。公司在外周血管介入领域已经较早布局，心脉医疗的 CROWNUS 是国内第一个获批的外周动脉支架，并且，公司成功开发出包括 Reewarm PTX 药物球囊扩张导管等一系列的相关产品，Vflower® 静脉支架及输送系统、Vewatch® 腔静脉滤器、Fishhawk® 机械血栓切除导管、新一代外周裸球囊导管及带纤维毛栓塞弹簧圈、膝下药物球囊扩张导管等产品处于研发阶段，已逐步形成完整的产品线布局，但整体竞争力与国际先进企业相比尚存一定差距。

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

在主动脉介入领域，目前尚未完全解决累及弓部及升主动脉的病变、累及腹主动脉重要分支的病变、入路极度狭窄和扭曲的病变、支架远端破口的处理等难题。因此，主动脉介入医疗器械行业的技术方向主要集中在开发能解决弓部病变的多分支支架系统、超细导入外径的支架系统等产品，适应于更多患病群体。公司自主研发的 Castor 分支型覆膜支架系统是全球首款获批上市的治疗主动脉弓部病变的分支型主动脉支架；2019 年获批的 Minos 腹主动脉支架是目前国内市场输送系统外鞘直径最细的腹主动脉支架产品之一；同时公司自主研发的多分支胸主动脉覆膜支架系统处于单中心临床随访阶段，并已在瑞士成功完成海外首例临床应用，更多研发项目均在稳步推进过程中。

在外周动脉领域，下肢血管病变的特点是病变长度长、下肢血管迂曲并易受到肌肉组织的运动影响，故下肢动脉裸支架植入后，支架的受力情况复杂，远期断裂率较高，从而导致血管再狭窄。所以，对于外周动脉血管疾病，微创介入器械的发展趋势是如何更好地解决下肢血管病变开通困难以及术后再狭窄率高的问题。公司自主研发的 Reewarm PTX 药物球囊扩张导管，可以有效减少下肢狭窄病变扩张后的再狭窄问题，目前，Reewarm PTX 药物球囊扩张导管、高压球囊扩张导管等产品目前已实现上市销售。同时，公司新一代外周裸球囊导管、栓塞弹簧圈及膝下药物球囊扩张导管等在内的一系列外周动脉产品也在稳步推进过程中。

在外周静脉领域，下肢静脉血管闭塞、狭窄或静脉瓣功能不全导致的血液回流障碍以及血栓脱落可能导致肺栓塞是当前临床面临的主要难题。目前一般采用静脉取栓、髂静脉支架、静脉瓣修复等治疗方式，均属于近年来推出的新技术。公司目前已经启动腔静脉滤器、静脉取栓装置等多款产品的研发工作，其中，髂静脉支架系统已提交注册，腔静脉滤器及机械血栓切除导管均已成功完成首例上市前临床植入，预计公司上述外周静脉领域相关产品将于未来两年内陆续获得产品注册证，届时公司将基本完成在外周静脉领域相关产品的布局。

在肿瘤介入领域，公司专注于通过人体外周血管介入方式用于肿瘤治疗用途领域产品的研发、生产和销售，目前主要在研产品包括 TIPS 覆膜支架、经颈静脉肝内穿刺系统及多款微球产品等。公司 TIPS 覆膜支架系统采用覆膜切割支架组合编织支架的设计，具有良好的径向支撑力和柔顺性，可保持良好的支架形态和通畅性，降低了支架植入物内腔狭窄或闭塞的风险和对血管的损伤，是国内首创且唯一一款覆膜切割支架和编织裸支架复合设计的 TIPS 覆膜支架系统。

(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

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

截至本报告披露日，公司已有 13 款产品取得了医疗器械产品注册证，5 款产品取得了 CE 证书，公司逐步形成了在主动脉及外周血管介入领域较为齐全的产品线，这主要得益于公司在所处领域深耕多年，潜心研发掌握的核心技术，具体如下：

产品类型	技术名称	技术来源	技术先进性表征
胸主动脉覆膜支架系统	分支支架制备技术	自主研发	全球第一个获批上市的分支型产品，可用于累及弓部的主动脉夹层的治疗，隔绝病变的同时保证了安全性
	18F 超低外径系统制备技术	自主研发	超低外径的胸主动脉支架系统，导入性能优良
	精准释放技术	自主研发	精准后释放结构，减少释放偏差，有效利用锚定区
	软鞘跨弓技术	自主研发	降低支架系统跨弓时对血管的刺激和伤害，减少术中医源性并发症
	激光雕刻主动脉支架制备技术	自主研发	复杂支架结构精准一体成型，显著提升支架功能性和耐用性
	球扩覆膜支架制备技术	自主研发	高柔顺性和强径向力支架设计，球扩支架能够满足分支血管支架精确释放定位的临床需求

产品类型	技术名称	技术来源	技术先进性表征
腹主动脉覆膜支架系统	一体式支架系统制备技术	自主研发	一体式腹主动脉支架，解剖固定的设计降低移位风险，同时更适合瘤腔较小的病例
	14F 超低外径系统制备技术	自主研发	超低外径的腹主动脉支架系统，导入性能优良
术中支架系统	外科支架制备技术	自主研发	国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统
球囊扩张导管	力学传递设计技术	自主研发	采用高强度导管主体设计，增强整体推送性能和通过性
药物球囊扩张导管	螺旋层压喷涂技术	自主研发	采用独特立体式喷涂技术，确保药物涂层均匀稳定，临床上会减少远端无复流风险

国家科学技术奖项获奖情况

√适用 □不适用

奖项名称	获奖年度	项目名称	奖励等级
国家科学技术进步奖	2017 年	大血管覆膜支架系列产品关键技术开发及大规模产业化	二等奖

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

认定称号	认定年度	产品名称
单项冠军产品	2021 年度	Castor®分支型主动脉覆膜支架及输送系统
国家级专精特新“小巨人”企业	2022（复审通过）	-

2. 报告期内获得的研发成果

公司自研产品阻断球囊已向国家药监局递交注册资料。Cratos®分支型主动脉覆膜支架及输送系统已提交注册资料。Aegis®II 腹主动脉覆膜支架系统处于上市前临床试验阶段。胸主多分支覆膜支架系统处于单中心临床随访阶段,临床表现优异。主动脉限流破口支架处于单中心临床随访阶段。外周业务领域，静脉方面，Vflower®静脉支架及输送系统已完成注册资料递交，Vewatch®腔静脉滤器及 Fishhawk®机械血栓切除导管已完成上市前临床植入；动脉方面，新一代外周裸球囊导管及带纤维毛栓塞弹簧圈均处于注册阶段，膝下药物球囊扩张导管处于上市前临床试验阶段。肿瘤介入方面，微球类产品处于上市前临床植入阶段，HepaFlow® TIPS 覆膜支架系统已获批进入创新医疗器械特别审查程序（“绿色通道”），目前处于临床随访阶段。

截至 2023 年 12 月 31 日，累计提交专利申请 693 项，累计已授权的境内外专利合计 310 项，其中境内授权专利 205 项（包括发明专利 62 项、实用新型专利 134 项、外观设计专利 9 项），境外授权专利 105 项（均为发明专利）。报告期内，新增获批专利授权 66 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	101	33	529	167
实用新型专利	22	33	155	134
外观设计专利	0	0	9	9
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	123	66	693	310

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	172,884,268.43	137,536,728.42	25.70
资本化研发投入	87,553,242.68	34,729,753.85	152.10
研发投入合计	260,437,511.11	172,266,482.27	51.18
研发投入总额占营业收入比例 (%)	21.94	19.22	增加 2.72 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	33.62	20.16	增加 13.46 个百分点

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，本集团研发投入合计 260,437,511.11 元，占营业收入的 21.94%，较上年同期增长 51.18%。研发投入增加主要因公司加大项目研发及各级研发人员的招聘力度，进一步加大对在外周血管介入及肿瘤介入领域的研发投入力度。

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

2023 年，本集团多个研发项目成功完成首例人体临床试验，进入临床阶段。因此，本报告期研发投入资本化比重增加，较上年同期增加 152.10%。

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	主动脉支架类及术中支架类项目	31,436.3	4,515.29	31,078.42	Cratos 分支型主动脉覆膜支架系统已提交注册资料；新一代 Aegis 腹主动脉覆膜支架系统处于临床植入阶段；多分支主动脉覆膜支架系统成功完成单中心首例临床植入，处于临床随访阶段。	获取注册证	注 1	主动脉夹层及动脉瘤的介入治疗

2	外周产品类和肿瘤介入类项目	40,922.1	7,963.93	33,061.84	静脉支架系统、腔静脉滤器、静脉球囊均已完成注册递交；机械血栓切除导管完成上市前临床植入；新一代外周裸球囊导管、栓塞弹簧圈已完成注册资料递交；经颈静脉肝内穿刺器完成注册资料递交；TIPS 覆膜支架系统、聚乙烯醇栓塞微球已完成上市前首例临床植入。	获取注册证	注 1	用于外周血管狭窄或闭塞的介入治疗
合计	/	72,358.40	12,479.22	64,140.26	/	/	/	/

情况说明

注 1:

项目名称	技术水平
主动脉支架类及术中支架类:	
Cratos 分支型胸主动脉覆膜支架及输送系统	本产品具备缓释功能的后释放结构，可有效降低支架移位风险和支架近端内漏。
多分支胸主动脉覆膜支架系统	能够微创介入重建主动脉弓三根分支，采用多种分支技术，手术操作简便。
外周产品类和肿瘤介入类:	
药物球囊扩张导管	球囊表面有药物涂层，用于外周动脉血管狭窄性或闭塞性病变的治疗。独特的螺旋层压喷涂工艺，药物涂层牢固度稳定；微晶结构的药物单位，保证药物长期持续释放
高压球囊扩张导管	产品性能直接对标市场标杆产品
髂静脉支架系统	本产品具有良好的支撑力和纵向柔顺性能，支架符合髂总静脉开口解剖生理结构，设计不同分段网孔和分段支撑力，易于放在迂曲血管内，支架近端采用裸段结构，防止支架端口阻碍对侧血流。系统具有精确定位功能，并可以控制支架前跳或提前释放
腔静脉滤器	本产品具备较长的回收时间窗，拦截血栓效率高，倒钩和防刺穿设计在保持滤器不移位的前提下保护了静脉血管，避免了对周围脏器的损伤。回收部分易于被捕捉回收，减少了回收时的操作和并发症
静脉取栓系统	相较同行业其他产品，本产品不需要外置设备，易于临床普及，近端球囊可以临时阻断血流，防止血栓向近心端漂移，同时取栓效率及取栓后静脉通畅率有较大提高，并降低了血尿、导丝断裂、肺栓塞等并发症风险。
TIPS 覆膜支架系统	本产品支架兼顾支撑性和柔顺性，适应复杂分流道的形态。释放速度可选择，定位准确、稳定。

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）	266	223
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	29.3	28.37
研发人员薪酬合计	6,042.53	5,149.44
研发人员平均薪酬	22.72	23.09

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	16
硕士研究生	136
本科	41
专科	34
高中及以下	39
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）	103
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	124
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	37
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	2
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、稳定、专业的管理团队

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

2、卓越的技术研发能力

公司高度重视研发团队的建设，通过自主培养与外部引进相结合的方式不断扩大人才储备，目前已经组建了业内具有较强竞争力的研发团队，拥有一批研发经验丰富、创新能力强劲、专业构成多元的主动脉及外周血管介入医疗器械产品研发专业技术人才。2023 年，公司持续加大研发人员人才储备，加大研发人员招聘力度，截至 2023 年末，公司拥有研发人 266 名，相较于 2022 年度增加 43 位，占公司员工总数的比例为 29.30%，研发人员中硕士及以上学历研发人员 152 名，

占全部研发人员的比例为 57.14%。研发人员专业背景覆盖材料学、机械设计制造及自动化、药学、药物制剂、纺织工程等多种类学科，多学科融合的人员配备能够满足公司不同核心技术的研发需要。

公司建立了成熟的项目评估体系，定期跟踪、收集各类行业数据信息，并通过分类分析，及时评估公司现有技术与学生需求，为公司制定近期和中长期产品开发战略提供依据。公司定期对正在研发的新技术进行评估，开展技术交流、产品阶段评审等活动，积极倾听医生、患者的临床需求，深度挖掘医生临床痛点，通过综合分析患者需求、技术、注册临床、生产等多方面因素，开发满足临床需求的创新性产品。

3、领先的产品创新能力

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

2014 年，原国家食品药品监督管理总局发布了《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，针对具有我国发明专利、技术上具有国内首创、国际领先水平，并且具有显著临床应用价值的医疗器械设置特别审批通道。截至目前，公司已上市及在研产品中共有 8 项进入上述通道，进入特别审批通道的产品数量排名在国内医疗器械企业中处于领先地位。

4、深度覆盖的营销网络

经过多年发展，公司产品已覆盖国内 31 个省、自治区和直辖市，广泛运用于国内各主要终端医院，公司在经销商数量、终端医院及销售区域覆盖能力上都已具备较强的竞争力。此外，公司已在诸多二、三、四线城市进行了营销渠道布局，随着我国居民生活水平的不断提升和医疗消费的不断升级，该等地区未来微创介入治疗的渗透率将进一步提高，公司可在市场扩容过程中率先受益。截至报告期末，公司产品已进入全国 2100 余家医院，主动脉产品国内市场占有率已连续多年排名国产品牌第一。

国际业务方面，公司进一步推进前述创新性产品在国际业务市场的开拓力度。截止报告期末，公司目前已销售覆盖 31 个国家，业务拓展至欧洲、拉美和亚太其他国家和地区；其中，Castor 分支型覆膜支架及输送系统在新加坡及多个欧洲国家实现首例植入，累计已进入 16 个国家；Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统在土耳其等国实现首例植入，累计已进入 19 个国家；Hercules Low Profile 直管型覆膜支架及输送系统在新加坡及多个欧洲国家实现首例植入，累计已进入 21 个国家；Reewarm PTX 药物球囊扩张导管在巴西实现首例植入。

5、先进的质量管理及生产制造水平

公司严格按照 YY/T0287-2017《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》、EN ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系、《医疗器械生产质量管理规范》（原国家食品药品监督管理总局 2014 年第 64 号公告）等标准要求建立了完备的质量管理体系，并在研发、临床与注册、采购、生产、销售和售后服务等各个环节实施严格的质量控制程序。公司于 2017 年通过德国 TÜV 南德意志集团的 EN ISO13485:2016 质量管理体系认证。

经过多年潜心研发，公司掌握了主动脉覆膜支架系统的核心设计及制造技术。公司引进了目前国际上先进的制造支架及球囊导管的生产设备，形成了目前国内较大规模的微创介入医疗产品生产能力，产品质量可靠稳定。

(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、新产品研发及注册风险

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

2、技术更新迭代风险

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

3、核心技术人员流失风险

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

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、市场竞争风险

近年来，随着国内主动脉及外周血管介入医疗器械行业的快速发展，吸引了众多国内外生产企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。其中，跨国医疗器械公司如美敦力、波科等竞争对手整体上在我国市场中占据相对较高的市场份额。与此同时，主动脉及外周血管介入医疗器械是国内医疗器械行业发展较快的领域之一，其广阔的市场空间和良好的经济回报可能吸引更多企业加入这一领域，市场竞争可能会进一步加剧。如果将来公司不能在产品研发、质量管理、营销渠道等方面继续保持竞争优势，或上述跨国医疗器械公司改变市场战略，采取降价、收购等手段抢占市场，可能会对公司的市场份额、毛利率等方面产生不利影响。

2、产品价格下降的风险

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

2023年3月13日，河南省公立医疗机构医用耗材采购联盟办公室发布《关于成立河南省公立医疗机构医用耗材采购联盟的通知》，对神经介入类、外周介入类医用耗材进行集中采购。河北省医用药品器械集中采购中心2023年4月28日发布《关于开展19种集中带量采购医用耗材报价工作的通知》，对包括一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊在内的19种产品开展集采，公司成功中选。国家正在推行的集中采购政策也会对价格变化产生重大影响。

3、经销商销售模式的风险

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

4、重要原材料的采购风险

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

(五) 财务风险

√适用 □不适用

1、资产减值风险

公司的无形资产主要由非专利技术、软件构成，此外还包括土地使用权。2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 12 月末，公司无形资产的账面价值分别为 6,062.15 万元、7,607.48 万元、21,929.35 万元和 20,762.70 万元，占总资产的比例分别为 4.41%、4.34%、10.99% 和 4.89%。若市场环境发生变化、技术更新换代等因素致使非专利技术等无形资产发生减值，将对公司盈利状况造成不利影响。

公司开发支出由在研产品成功完成首例人体临床试验后的研发投入资本化形成，相关研发投入自产品临床结束申请并获得医疗器械注册证时停止资本化，开发支出将转入无形资产，并进行摊销。2020 年末、2021 年末、2022 年末、2023 年 12 月末，公司开发支出分别为 4,151.31 万元、4,010.37 万元、5,109.34 万元和 13,864.66 万元，占总资产的比例分别为 3.02%、2.29%、2.56% 和 3.27%。若市场环境发生变化、技术更新换代等因素致使开发支出发生减值，将对公司盈利状况造成不利影响。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司长期股权投资账面价值为 12,186.39 万元，主要为对 Optimum Medical Device Inc. 投资，公司对其持股 27.63%，构成联营企业，采用权益法核算。若 Optimum Medical Device Inc 未来经营状况恶化或发展不达预期，公司对 Optimum Medical Device Inc 的长期股权投资将存在减值风险，从而对公司资产状况及盈利情况造成不利影响。

2、毛利率波动的风险

2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年度，公司主营业务毛利率分别为 79.78%、78.05%、75.18%和 76.45%，毛利率存在一定波动。报告期内，公司主营业务毛利率变动主要受新产品持续推出带来的产品结构变化、原材料价格波动、场地搬迁等导致的阶段性产量减少等因素影响。

若未来宏观经济、国家相关政策及市场竞争情况发生重大变化，导致公司产品销售价格或原材料采购价格等遭受重大不利影响，而公司未能通过提高生产效率、工艺革新、扩大生产规模等降低生产成本、未能持续进行技术创新和产品升级，公司可能面临主营业务毛利率发生较大波动、盈利能力下降的风险。

3、税收优惠风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》，经认定的高新技术企业享受 15%的企业所得税税率的税收优惠。公司分别于 2018 年 11 月 2 日及 2021 年 11 月 18 日取得编号为 GR201831001199 和 GR202131002383 的高新技术企业证书，有效期为三年。公司自首次取得高新技术企业证书年度至 2023 年度享受 15%的所得税优惠税率。

若公司未来不能通过高新技术企业资格重新认定，或者国家取消对于高新技术企业实施企业所得税税收优惠政策，则公司不能继续享受高新技术企业优惠税率，进而面临业绩下滑的风险。

(六) 行业风险

适用 不适用

1、行业政策或标准变动风险

公司属于医疗器械生产企业，生产销售的产品与人体健康息息相关，因此受到国家药监局等主管部门的严格监管。近年来，伴随国家进一步深化医药卫生体制改革，相关政府部门陆续在行业标准、招投标、集中采购、流通体系等方面出台诸多法规和政策，包括两票制、高值医用耗材集中采购、DRGs 付费政策等，对行业发展产生深刻而广泛的影响。2021 年 6 月 4 日，国家医疗保障局等八部门发布《关于开展国家组织高值医用耗材集中带量采购和使用的指导意见》（医保发〔2021〕31 号），为高值医用耗材集中带量采购提供了总体规范和要求。2023 年 3 月 13 日，河南省公立医疗机构医用耗材采购联盟办公室发布《关于成立河南省公立医疗机构医用耗材采购联盟的通知》，对神经介入类、外周介入类医用耗材进行集中采购。河北省医用药品器械集中采购中心 2023 年 4 月 28 日发布《关于开展 19 种集中带量采购医用耗材报价工作的通知》，对包括一次性使用无菌外周血管内药物涂层球囊在内的 19 种产品开展集采，公司成功中选。公司始终密切跟踪国家监管动态，适时调整自身经营策略，深入研究国内外质量标准并不断完善自身产品，但若相关政策在公司所在领域内落地实施或标准发生预期之外的重大变化，致使公司产品或经营模式需要进行重大调整，或公司未能及时制定有效的应对措施，可能会对公司经营业绩造成不利影响。

2、产品质量及医疗纠纷责任风险

公司产品应用于主动脉及外周血管介入治疗领域，属于国家重点监管的医疗器械产品，产品的安全性和稳定性对患者的生命健康至关重要。公司建立了较为完善的质量管理体系，制定并执行严格的质量控制措施，以尽最大可能保证产品质量的安全性和稳定性。公司产品主要用于主动脉及外周血管介入治疗手术，产品质量、产品选用适当性、医生的技术水平、患者的疾病状况等，多种因素均可能影响手术的成败，若使用公司产品的手术出现问题而导致医疗纠纷，其原因和责任归属未能明确界定的，不能排除公司面临诉讼、仲裁、赔偿或负面新闻报道的可能，从而导致公司市场声誉受损，进而对公司产品销售和经营业绩造成不利影响。

(七) 宏观环境风险

适用 不适用

汇率波动的风险

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

(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

报告期内，公司实现营业总收入 118,720.45 万元，比上年同期增长 32.43%；营业成本 27,957.80 万元，比上年同期增长 25.65%；销售费用、管理费用、研发费用（费用化）与上年同期相比分别增长 25.14%、19.58%、25.70%；实现营业利润 57,385.43 万元，比上年同期增长 38.21%，归属于母公司的净利润 49,243.20 万元，比上年同期增长 37.98%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,187,204,459.56	896,500,382.30	32.43
营业成本	279,577,994.84	222,512,615.98	25.65
销售费用	130,156,250.56	104,004,435.67	25.14
管理费用	55,030,462.74	46,018,844.40	19.58
财务费用	-8,413,772.25	-10,917,935.93	不适用
研发费用	172,884,268.43	137,536,728.42	25.70
经营活动产生的现金流量净额	558,305,913.27	333,760,799.77	67.28

投资活动产生的现金流量净额	-177,094,064.65	-439,800,161.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,601,312,504.35	-159,963,305.67	不适用

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

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业成本随着销售收入及产销量稳步提升；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售规模上升；

管理费用变动原因说明：主要系报告期内管理规模上升；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内购买银行理财产品收益以及汇兑损益波动；

研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发项目投入持续增长；

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期较报告期新增海外投资以及资产购置；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到定增募集资金款项。

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，公司实现营业总收入 1,187,204,459.56 元，比上年同期增长 32.43%；营业成本 279,577,994.84 元，比上年同期增长 25.65%。其中主营业务实现销售收入 1,187,196,988.59 元，较上年同期增长 32.43%。

(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 (%)
主动脉及外周血管介入	1,187,196,988.59	279,569,407.21	76.45	32.43	25.64	增加 1.27 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 (%)
主动脉支架类	939,848,267.03	212,684,882.68	77.37	28.07	21.16	增加 1.29 个百分点
术中支架	132,072,582.46	37,047,328.38	71.95	54.59	60.19	减少 0.98 个百分点
外周及其他	115,276,139.10	29,837,196.15	74.12	49.30	25.14	增加 5 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 (%)

国内	1,104,852,008.56	229,863,405.50	79.20	30.94	22.56	增加 1.43 个百分点
国外	82,344,980.03	49,706,001.71	39.64	56.19	42.19	增加 5.95 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 (%)
经销模式	1,187,196,988.59	279,569,407.21	76.45	32.43	25.64	增加 1.27 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

报告期内，公司主要产品，包括主动脉支架类、术中支架类、外周及其他类产品较上年同期均获得较快增长，公司实现销售收入 1,187,196,988.59 元，较上年同期增长 32.43%。

(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 (%)
主动脉支架类	个	50,380.00	48,664.00	7,645.00	19.95	27.89	-7.50
术中支架类	个	15,579.00	15,540.00	1,704.00	12.08	20.44	-26.77
外周及其他	个	27,053.00	20,557.00	4,366.00	49.98	50.23	25.21

产销量情况说明

报告期内，公司主要产品，包括主动脉支架类、术中支架类、外周及其他类产品的生产量、销售量及库存量增长均较上年同期均获得较快增长，主要系公司主要产品受到市场广泛认可，产品竞争力持续增强，产销量稳定提升。

上述产销量数据系公司自产产品数据。公司生产量数据中除对外销售外，部分生产产品由研发、检测及销售换货所消耗。

(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
主动脉及外周血管介入行业	材料费用	123,875,294.66	44.31	96,371,910.77	43.31	28.54	
	人工费用	52,324,950.69	18.72	38,902,898.59	17.48	34.50	
	制造费用	103,369,161.86	36.97	87,237,806.62	39.21	18.49	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
主动脉支架类	材料费用	94,789,751.15	44.57	73,929,252.18	42.11	28.22	
	人工费用	40,670,369.32	19.12	33,188,480.82	18.91	22.54	
	制造费用	77,224,762.21	36.31	68,423,264.60	38.98	12.86	
术中支架类	材料费用	10,714,501.41	28.92	10,510,569.23	45.45	1.94	
	人工费用	7,084,887.64	19.12	2,535,996.64	10.96	179.37	
	制造费用	19,247,939.33	51.95	10,081,234.21	43.59	90.93	
外周及其他	材料费用	18,371,042.10	61.57	11,932,089.36	50.04	53.96	
	人工费用	4,569,693.73	15.32	3,178,421.13	13.33	43.77	
	制造费用	6,896,460.32	23.11	8,733,307.82	36.63	-21.03	

成本分析其他情况说明

成本本期金额较上年同期变动主要原因系报告期内营业成本随着销售收入及产销量稳步提升。

(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

详见第十节之九.5 其他原因的合并范围变动

(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

适用 不适用

前五名客户销售额 97,427.61 万元，占年度销售总额 82.06%；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 1: 上海展翔医疗器械科技发展中心 (有限合伙)	36,736.33	30.94	否
2	客户 2	23,916.32	20.15	否
3	客户 3	20,505.85	17.27	否
4	客户 4: 深圳嘉事康元医疗器械有限公司	8,763.22	7.38	否
5	客户 5	7,505.89	6.32	否
合计	/	97,427.61	82.06	/

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 1、4 是本期新进入前五大客户。

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 16,127.41 万元，占年度采购总额 45.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,219.44 万元，占年度采购总额 9.06%。

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 1: 上海华宏建设发展有限公司	7,572.47	21.31	否
2	供应商 2	3,219.44	9.06	是
3	供应商 3	2,290.09	6.44	否
4	供应商 4	1,754.39	4.94	否
5	供应商 5: Johnson Matthey Pacific Limited	1,291.02	3.63	否
合计	/	16,127.41	45.38	/

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 1、5 是本期新进入前五大供应商。上述采购总额包括生产及研发原材料、辅料及固定资产的采购。

3. 费用

√适用 □不适用

报表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	130,156,250.56	104,004,435.67	25.14	主要系报告期内销售规模上升
管理费用	55,030,462.74	46,018,844.40	19.58	主要系报告期内管理规模上升
研发费用	172,884,268.43	137,536,728.42	25.70	主要系报告期内研发项目投入持续增长
财务费用	-8,413,772.25	-10,917,935.93	不适用	主要系报告期内购买银行理财产品收益以及汇兑损益波动

4. 现金流

√适用 □不适用

报表项目	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	558,305,913.27	333,760,799.77	67.28	主要系报告期内公司业务规模和销售收入增长

投资活动产生的现金流量净额	-177,094,064.65	-439,800,161.67	不适用	主要系去年同期较报告期新增海外投资以及资产购置
筹资活动产生的现金流量净额	1,601,312,504.35	-159,963,305.67	不适用	主要系报告期内收到定增募集资金款项
现金及现金等价物净增加额	1,982,524,352.97	-266,002,667.57	不适用	主要系报告期内定增募集资金以及销售回款带来的现金增加

(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	2,966,931,066.99	69.87	976,893,164.69	48.96	203.71	注 1
预付款项	33,046,460.05	0.78	20,620,345.51	1.03	60.26	注 2
其他应收款	1,271,672.35	0.03	12,042,491.98	0.60	-89.44	注 3
存货	210,885,241.99	4.97	155,973,234.61	7.82	35.21	注 4
在建工程	205,962,895.85	4.85	100,646,173.85	5.04	104.64	注 5
开发支出	138,646,632.04	3.27	51,093,389.36	2.56	171.36	注 6
长期待摊费用	35,346,996.10	0.83	46,321,645.31	2.32	-23.69	注 7
递延所得税资产	19,525,667.92	0.46	10,375,662.43	0.52	88.19	注 8
合同负债	1,858,877.53	0.04	2,525,850.68	0.13	-26.41	注 9
应付职工薪酬	69,871,713.67	1.65	57,457,439.28	2.88	21.61	注 10
应交税费	32,976,222.75	0.78	10,555,141.32	0.53	212.42	注 11
其他应付款	144,563,593.14	3.40	56,048,531.87	2.81	157.93	注 12
其他流动负债	11,718,704.22	0.28	9,023,483.28	0.45	29.87	注 13
预计负债	7,618,206.19	0.18	6,318,227.87	0.32	20.58	注 13
递延收益	37,883,243.11	0.89	27,254,027.41	1.37	39.00	注 14
资本公积	2,622,907,048.45	61.77	834,992,781.96	41.85	214.12	注 15

其他说明

注 1：货币资金变动主要原因系报告期内定增募集资金以及销售回款带来的现金增加；

注 2：预付款项变动主要原因系报告期内预付服务项目增加所致；

注 3：其他应收款变动主要原因系报告期内收回工程项目履约保证金所致；

注 4：存货变动主要原因系报告期内生产规模扩大带动存货规模上升；

注 5：在建工程变动主要原因系报告期内新建厂房，工程项目未完工所致；

注 6：开发支出变动主要原因系报告期内多个研发项目处于临床阶段以及研发资本化项目持续投入所致；

注 7：长期待摊费用变动主要原因系报告期内正常计提摊销所致；

注 8：递延所得税资产变动主要原因系报告期内可抵扣暂时性差异增加所致；

注 9：合同负债变动主要原因系报告期内预提销售折让减少；

注 10：应付职工薪酬变动主要原因系报告期内应计提的工资薪金增加；

注 11：应交税费变动主要原因系去年同期因工程项目可抵扣进项税额增加导致应交增值税大幅减少，本期销售收入增加导致企业所得税以及增值税增加；

注 12：其他应付款变动主要原因系报告期内应付工程项目款以及各类应计提费用增加所致；

注 13：其他流动负债、预计负债变动主要原因系报告期内销售业务增长导致预计的退换货负债增加；

注 14：递延收益变动主要原因系报告期内政府补助增加；

注 15：资本公积变动主要原因系报告期内定增募集资金计入所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 137,616,379.72（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.24%。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	477,334.55	保证金
合计	477,334.55	

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

1、报告期内新增注册证或备案凭证整体情况：

注册分类	期初数	新增数	失效数	期末数
第 III 类医疗器械	13	0	0	13
CE 证书	5	0	0	5

进口医疗器械产品注册证	1	0	0	1
-------------	---	---	---	---

2、报告期内公司主要产品基本信息

单位：根/元

序号	产品名称	应用领域	是否属创新医疗器械及类别	生产量	销售量	销售收入
1	HerculesLowProfile 直管型覆膜支架及输送系统	用于瘤体局限于血管直管段的多种型式的主动脉瘤的治疗	否	50,380	48,664	939,848,267.03
2	Castor 分支型主动脉覆膜支架及输送系统	用于治疗胸主动脉夹层	是			
3	Hercules 分叉型覆膜支架及输送系统	用于近端瘤颈大于15mm 的肾下型腹主动脉瘤	否			
4	Aegis 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统	用于瘤体累及髂总动脉的腹主动脉瘤的治疗	否			
5	Minos 腹主动脉覆膜支架及输送系统	用于近端瘤颈长度≥15mm 的腹主动脉瘤	是			
6	CRONUS 术中支架系统	用于主动脉夹层的外科手术治疗	否	15,579	15,540	132,072,582.46
7	Fontus 分支型术中支架系统	用于主动脉夹层的外科手术治疗	是			
8	CROWNUS 外周血管支架系统	下肢血管狭窄或闭塞的介入治疗	否	27,053	20,557	115,276,139.10
9	Reewarm 外周球囊扩张导管	下肢血管狭窄或闭塞的介入治疗	否			
10	Hercules 球囊扩张导管	用于辅助大动脉覆膜支架的扩张	否			
11	ReewarmPTX 药物球囊扩张导管	下肢血管狭窄或闭塞的介入治疗	是			
12	Ryflumen 外周高压球囊扩张导管	用于外周血管系统的经皮腔内血管成形术(PTA)、自体或人造透析用动静脉瘘的堵塞病变、外周血管系统中的球囊扩张支架或自扩张支架的后扩张	否			

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

其他说明

不适用

5. 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：人民币/欧元/美元

公司名称	公司类型	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
上海蓝脉	控股子公司	医疗器械研发、销售	人民币10,000万元	9,329.77	5,645.36	109.25	-1,490.00	
上海鸿脉	控股子公司	医疗器械研发、生产及销售	人民币10,000万元	2,544.90	2,044.91	89.62	-2,193.56	
上海拓脉	全资子公司	医疗器	人民币	3,852.39	-	0	-	

	公司	械 研 发、生 产及销 售	500 万 元		1,276.29		1,129.34	
MicroPort Endovastec BV	全资子 公司	投资控 股	欧元 8.7 万	1,575.25	1,441.20	0	-214.99	

(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

目前，我国主动脉及外周血管介入医疗器械行业仍处在高速发展阶段，以美敦力、戈尔等为代表的国外医疗器械企业凭借较为完整的产品线、技术领先、研发能力强等优势，占据国内主动脉及外周血管介入医疗器械市场较高的市场份额。但随着国家政策扶持以及企业研发投入的不断加大，以心脉医疗为代表的部分国内生产企业的自主核心产品性能已部分达到国际先进水平，具备较强市场竞争能力，已逐步实现进口替代。随着我国医疗器械企业技术进步及配套产业链的成熟、政府支持政策的不断深化，相关医疗需求将不断释放，从而推动主动脉及外周血管介入市场的持续扩容。

(1) 行业政策不断出台，国产替代逐步加速

我国医疗器械行业的发展作为我国人民生命健康和医疗卫生事业的重要组成部分，得到国家的高度重视。《“健康中国 2030”规划纲要》和《中国制造 2025》都将医疗器械发展提升至国家发展战略地位。

国家层面频频对医疗器械产业释放政策红利，为高性价比和高技术含量的优秀国产品牌带来重要的发展机遇，包括分级诊疗制度引流患者到基层医疗机构就诊，政策鼓励国产器械优先采购，遴选优秀产品建立标杆等，具有高性价比的国产品牌竞争优势逐步凸显。

而在研发层面，国家推出创新产品绿色审批通道，鼓励提升医疗器械行业的创新和研发能力。随着国产医疗器械厂商技术创新能力的不断提升，品牌知名度的不断过大，国产医疗器械的发展潜力巨大，进口替代进程有望提速。

(2) 主动脉及外周血管疾病检出率、渗透率提高，市场容量迅速扩大

随着“健康中国”战略的实施，中国医疗服务体系改革向纵深推进，医疗卫生机构诊疗水平逐步提升，全民健康体检意识不断提高，主动脉及外周血管疾病检出率逐步提高、手术量快速增长。

目前，我国主动脉及外周血管疾病的检出率、治疗渗透率相比国际成熟市场仍然较低。在医疗资源日益丰富、临床医生技术水平不断提高、国产品牌技术和安全性持续提升的背景下，我国主动脉及外周血管疾病的检出率将不断提高，治疗渗透率将向国际成熟市场靠拢，市场容量提升空间巨大。

(3) 人口老龄化加剧，医疗支出加大，医保改革向深向广，医疗需求增加

国家统计局 1 月 17 日公布 2023 年最新数据，2023 年末 60 岁及以上人口为 29697 万人，占 21.1%，其中 65 岁及以上人口为 21676 万人，占 15.4%。较 2022 年均有较大提升。2022 年 9 月 20 日国家卫生健康委就党的十八大以来老龄工作进展与成效举行新闻发布会，会上国家卫生健

康委老龄司司长王海东表示，据测算 2035 年左右 60 岁及以上老年人口将突破 4 亿，在总人口中的占比将超过 30%，进入重度老龄化阶段，同时受到人口老龄化进程加快，人民生活方式改变等影响，我国居民疾病谱正逐渐发生改变，高血压、高血糖及心脑血管疾病等慢性病的发病人数持续上升并呈增长态势。人口老龄化趋势及疾病谱改变使得我国医疗器械产品的市场需求不断扩大。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

心脉医疗始终关注每一位用户的切身感受，以“为治疗血液循环疾病提供可及性真善美全医疗方案”为使命，以建设一个以人为本的全球领先新兴高科技医疗集团为公司长期愿景，始终把技术研发和创新能力建设放在公司发展的首要位置，坚持对产品研发、生产技术创新的持续投入，在保持并巩固主动脉血管介入领域竞争优势的同时，持续开发与完善外周血管介入及肿瘤介入领域的产品线布局，通过开发更多具有技术及价格竞争力的新产品，进一步降低相关领域的国内医疗成本，并不断提升公司品牌的市场影响力，最终成为主动脉与外周血管介入领域世界领先的高科技公司。

(三) 经营计划

适用 不适用

未来，公司将紧抓国内外医疗器械行业快速发展的历史机遇，持续以客户需求为导向，通过自主研发和技术创新，不断提高并发挥公司在研发、技术、制造、质量、产品、市场、渠道、服务等多方面的经营优势，不断强化公司的核心竞争力及盈利能力，以期实现持续健康的增长。

公司将继续坚持聚焦主业，有序推进公司的战略规划和业务布局，进一步加强产品研发、市场拓展等多方面综合能力，优化生产以及管理效率，以期营业收入和经营业绩能够继续保持良好增长态势。2024 年公司的整体经营计划如下：

1、创新及研发计划

公司将继续紧跟临床市场需求，持续加大研发投入，加速完善产品线布局。公司快速推进其他新技术与研发项目的储备，主动脉业务方面，阻断球囊计划获批上市，Cratos 将于年内完成注册递交，其他多款主动脉产品将按计划积极推进；外周介入及肿瘤介入类业务方面，腔静脉滤器、静脉支架、新一代裸球囊、穿刺套装等多款产品计划于年内上市获批。

公司未来将在外周血管介入及肿瘤介入领域投入更多人力资源及资金，通过自主研发及投资并购等策略，从高端产品入手，着力具有良好市场前景、能够有效解决临床痛点的产品进行重点研发，尽快在外周血管领域构建富有竞争力的产品组合。

2、市场开发计划

公司将充分发挥已有客户资源和营销网络，在巩固现有市场的基础上，加大营销网络覆盖力度，提升营销网络的区域辐射能力、学术推广能力及地区竞争优势，积极拓展市场份额，提升产品渗透率，为公司经营业绩的增长提供有效支撑。

国内市场方面，为了配合国家医疗资源的持续下沉、大力开发县级医院市场的策略，同时结合未来几年多个新产品的上市规划，招聘与培养优秀的技术及销售人员，为公司拓展产品销售规模、开展市场宣传和医生培训提供有力保障，提升公司综合服务能力，并全方位加强公司品牌推广，提升公司品牌形象。

在国际市场方面，公司将继续加强与全球范围内区域行业领先客户的合作，并推进部分现有主动脉及外周介入产品在欧洲、拉美、亚太等国家的市场准入和推广工作。同时，公司将专注于收集和分析已上市产品在欧洲市场的临床数据，以及积极推动创新产品在欧洲和日本的上市前临床试验。此外，公司还将致力于医生教育交流，促进海外医生以及国内医生的互动与学术分享，以提升国际市场品牌知名度和认可度，推动公司产品在更多国家和地区的推广和销售。

3、扩大产能和降低成本计划

随着产品销量快速增长，公司将进一步扩大生产规模，以更好地满足不断增长的市场需求，为公司未来发展和市场扩张打下坚实的基础。同时公司将更加注重产品细节，优化生产工艺，进一步提高产品质量，并有效降低产品成本。

未来，公司将进一步致力于智能制造技术在生产过程中的开拓与应用，进一步加强公司规模化生产的能力，提升生产效率，从而有效应对劳动力成本增加、生产场地及管理费用增加等不利因素。

4、人力资源计划

为实现公司发展目标，公司将继续加强人才的引进与培养，在现有人才队伍基础上，继续引进营销及学术推广、研发、临床、生产、综合管理等方面的专业化人才。公司将通过建立人才梯队建设管理机制，助力内部人才的可持续培养，并建立有效的激励机制和具备市场竞争力的薪酬体系留住人才，进一步完善人力资源的培养、评价和监督机制，培育业务能力突出、知识年龄结构合理的人才梯队，构筑公司长期持续发展的人才基础。同时通过建立一支高素质的人才队伍，进一步丰富企业文化的内涵，使企业文化成为公司未来持续增长的内在动力。

5、投资与并购计划

公司将根据长期发展战略与规划，结合具体运营需求，充分考虑自身在资金、技术以及管理上的优势和不足，积极学习海外标杆企业经验，本着对股东负责、对公司长远发展有利的基本原则，在条件成熟时，适时选择与公司主营业务发展相关的资产标的作为投资、并购的对象，以期整合全球范围内的行业前沿技术、巩固并提升现有业务，进一步丰富并完善公司产品线布局，为公司提供外延性的增长动力。

6、公司治理

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，建立科学有效的决策机制和内部管理机制，充分发挥董事会、监事会和独立董事的作用，实现决策科学化、运行规范化。同时，公司将持续优化现有业务流程，并梳理新业务管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

(四) 其他

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，公司严格按照《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》、《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》和中国证监会、上海证券交易所的其他相关法律法规、部门规章的要求，不断完善并优化公司治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，规范公司行为。公司股东大会、董事会（包括专门委员会）、监事会及经理层，根据《公司章程》及公司内各项制度规定的权限、职责和义务，积极履行各自职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司长远健康发展。截至报告期末，公司“三会一层”职责清晰，公司治理的实际情况符合中国证监会及上交所相关规定的要求，公司治理具体情况如下：

(1) 关于股东及股东大会：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规定和要求，规范实施股东大会的召集、召开以及表决程序，平等对待全体股东，确保股东能充分行使自己的权利。报告期内，公司共计召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，分别为2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会及2023年第三次临时股东大会。

(2) 关于公司与控股股东：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立。公司具有完整独立的业务体系及面向市场开拓业务的能力，独立的原料采购和产品销售系统。公司董事会、监事会及内部各机构独立运作，独立行使经营管理职权，重大决策按照《公司章程》等相关法律法规的规定依法决策。

(3) 关于董事及董事会：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的流程选举董事，公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司修订了《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》，公司董事均能认真按照法规的要求开展工作，勤勉尽责的履行职责和义务，涉及需回避表决事项时，关联董事均回避表决，决策程序合理合法、合规客观。独立董事能够独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。董事由股东大会选举或更换，董事聘任符合法定规定程

序。董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会的成员全部由董事组成，各委员会充分发挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面，提出科学、合理的建议。截至报告期末，公司全年召开董事会会议 9 次，均由董事长召集、召开。

(4) 关于监事及监事会：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定运作。公司设监事会，由 3 位监事组成。监事会设主席 1 位。全体监事认真行使监督职能，维护公司及股东的合法权益。截至报告期末，公司全年召开监事会会议 9 次，均由监事会主席召集、召开。

(5) 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了完备的董事、监事、高级管理人员以及公司各管理层和员工的绩效评价和激励约束机制。公司的高级管理人员的聘任，程序公开、透明，符合相关法律法规的规定。

(6) 关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的规定，确保真实、准确、完整、及时、公平的披露公司相关信息，并通过指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）进行定期公告及临时公告的披露，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案工作，切实履行上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

(7) 关于投资者关系：报告期内，公司修订了《投资者关系管理制度》，在制度的规定下，公司加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过投资者关系互动平台、投资者热线、传真、电子邮箱、业绩说明会、各大券商策略会以及投资者现场调研等方式回复投资者疑问，积极与投资者联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。

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
------	------	----------------	-----------	------

2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 31 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 2 月 1 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 4 月 20 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 9 月 28 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 11 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2023 年 11 月 24 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

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

报告期内，公司累计召开 4 次股东大会，分别为 2023 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会及 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 1 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 9 月 28 日及 2023 年 11 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-054）及《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062）。

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	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
Jonathan Chen	董事长	男	48	2023-11-23	2024-09-09	0	0	0	无	-	是
霍庆福	董事	男	48	2024-01-29	2024-09-09	0	0	0	无	-	是
孟莎莎	董事	女	42	2023-11-23	2024-09-09	0	0	0	无	-	是
朱清	董事	男	42	2021-09-10	2024-09-09	0	0	0	无	394.39	否
彭博（离任）	董事长	男	55	2018-07-31	2023-11-23	0	0	0	无	-	是
曲列锋（离任）	董事	男	53	2018-07-31	2023-12-30	0	0	0	无	-	是
张俊杰（离任）	董事	男	46	2018-07-31	2023-11-23	0	0	0	无	-	是
刘宝林	独立董事	男	55	2018-07-31	2024-07-30	0	0	0	无	-	否
叶小杰	独立董事	男	37	2022-03-30	2024-09-09	0	0	0	无	-	否
付荣	独立董事	女	59	2018-07-31	2024-07-30	0	0	0	无	-	否
梁敏	监事会主席	女	38	2023-11-23	2024-09-09	0	0	0	无	-	是
郭超	监事	男	37	2023-11-23	2024-09-09	0	0	0	无	-	是

蔡林林	职工代表 监事	女	43	2018-07-31	2024-09-09	0	0	0	无	39.40	否
CHENGYUN YUE (离任)	监事会主 席	女	58	2018-07-31	2023-11-23	0	0	0	无	-	是
HE LI (离 任)	监事	女	49	2018-07-31	2023-11-23	0	0	0	无	-	是
LANTAO GUO	副 总 经 理、核心 技术人员	男	58	2020-08-01	2024-09-09	0	0	0	无	178.91	否
袁振宇	副 总 经 理、核心 技术人员	男	46	2019-03-01	2024-09-09	0	0	0	无	213.32	否
陈珂	资深总监	男	44	2020-12-01	2024-09-09	0	0	0	无	168.11	否
刘昊	治疗方案 推广资深 总监	男	39	2022-02-09	2024-09-09	0	0	0	无	204.27	否
邱根永	公司副总 经理兼董 事会秘书	男	46	2022-04-28	2024-09-09	0	0	0	无	188.97	否
李春芳	财务总监	女	43	2021-10-28	2024-09-09	0	0	0	无	120.71	否
鹿洪杰	核心技术 人员	女	41	2019-03-01	2024-09-09	0	0	0	无	45.23	否
王丽文	核心技术 人员	女	42	2019-03-01	2024-09-09	0	0	0	无	40.71	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,594.02	/

注 1：公司董事会于 2023 年 11 月分别收到董事长彭博先生及非独立董事张俊杰先生提交的书面辞职报告。彭博先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长及董事会下属专门委员会（战略与发展委员会、薪酬与考核委员会）相关职务，张俊杰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及董事会下属专门委员会（提名委员会）相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-059）。

注 2：公司监事会于 2023 年 11 月收到非职工代表监事兼监事会主席 CHENGYUN YUE 女士及非职工代表监事 HE LI 女士提交的书面辞职报告。CHENGYUN YUE 女士因工作安排原因申请辞去公司第二届监事会监事会主席及监事职务，HE LI 女士因工作安排原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-059）。

注 3：公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，2023 年 11 月 23 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司法定代表人变更为朱清先生、同意选举 Jonathan Chen 先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止、同意选举梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-062）。

注 4：公司于 2023 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议，全体董事同意选举 Jonathan Chen 先生为公司第二届董事会的董事长，任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。同日召开了第二届监事会第十九次会议，全体监事同意选举梁敏女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第十九次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员会的公告》（公告编号：2023-064）。

注 5：公司董事会于 2023 年 12 月收到公司董事曲列锋先生提交的辞任报告。曲列锋先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-071）。

注 6：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第二十三次会议，2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了霍庆福先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-003）以及 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）。

姓名	主要工作经历
----	--------

Jonathan Chen	Jonathan Chen 先生，曾就职于 Credit Suisse 担任投资银行部副总裁，于 Angiotech 制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁，于 2012 年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁，现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员。2023 年 11 月至今，担任心脉医疗董事长。
霍庆福	霍庆福先生，曾于 1998 年 7 月至 2001 年 3 月就职于大华会计师事务所担任项目经理，2001 年 4 月至 2007 年 1 月就职于上海医疗器械股份有限公司担任内审总监，2007 年 2 月至 2008 年 3 月就职于上海实业医药投资控股（集团）股份有限公司担任财务部总经理，2008 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任财资能商资深副总裁。2024 年 1 月至今，担任心脉医疗董事。
孟莎莎	孟莎莎女士，曾于 2006 年 6 月至 2010 年 8 月就职于纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心担任科研经理，于 2015 年 10 月至 2020 年 8 月任思略特咨询公司担任资深咨询师及项目经理，2020 年 9 月至今担任微创投资控股有限公司 CEO 助理兼总部办公厅主任。2023 年 11 月至今，担任心脉医疗董事。
朱清	朱清先生，2003 年 7 月至 2003 年 11 月，担任上海工程机械厂研发工程师；2003 年 12 月至 2014 年 12 月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、研发主管、研发经理、研发总监；2015 年 1 月至 2018 年 6 月担任心脉医疗研发副总裁；现任心脉医疗董事、总经理。
彭博（离任）	彭博先生，1990 年至 1994 年，担任山东省淄博市计算机研究所销售工程师；1995 年至 2001 年，先后担任先行电子集团公司副总经理和附属销售公司总经理；2001 年 7 月至今先后担任上海微创市场部经理、冠脉销售部市场总监、国内市场与销售副总裁、首席营销官。2021 年 9 月至 2023 年 11 月任心脉医疗董事长。
曲列锋（离任）	曲列锋先生，1998 年至 2008 年，担任上海联和投资有限公司总经理助理。2008 年至今担任上海联新投资咨询有限公司董事长、合伙人。2018 年 7 月至 2023 年 12 月任心脉医疗董事。
张俊杰（离任）	张俊杰先生，2004 年 7 月至 2006 年 3 月，担任德勤咨询（北京）有限公司投资经理；2006 年 3 月至 2006 年 12 月，担任汉鼎亚太有限公司投资经理；2006 年 12 月至 2016 年 9 月，担任英联（北京）投资咨询中心（有限合伙）合伙人；2016 年 11 月至今，担任华兴资本医疗产业基金创始合伙人。2018 年 7 月至 2023 年 11 月任心脉医疗董事。
刘宝林	刘宝林先生，1997 年 1 月至今先后担任上海理工大学低温生物医学技术研究所讲师、副教授、教授、研究生院执行院长、医疗器械与食品学院院长；2001 年 2 月至 2002 年 8 月，担任美国密西根州立大学访问学者；2002 年 8 月至 2004 年 7 月，担任美国亚利桑那大学访问学者；现任心脉医疗独立董事。
叶小杰	叶小杰先生，博士研究生学历，2013 年至今任职上海国家会计学院副教授、硕士生导师，美国亚利桑那州立大学访问学者；2018 年 12 月至今，担任天奇自动化工程股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，担任厦门钨业股份有限公司独立董事；现任心脉医疗独立董事。
付荣	付荣女士，1986 年 8 月至 1994 年 11 月，担任哈尔滨铁路运输中级法院经济审判庭助理审判员；1994 年 11 月至 1999 年 8 月，担任哈尔滨铁路局工业总公司干事；2013 年 4 月至 2016 年 7 月，担任北京市炜衡律师事务所上海分所兼职律师；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，担任上海市普陀区人民法院副院长（挂职）；2002 年 8 月至今担任上海交通大学凯原法学院副教授。现任上海交通大学凯原法学院副教授，兼任中国民主建国会上海市第十三届委员会法制研究委员会委员、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员、心脉医疗独立董事。
梁敏	梁敏女士，曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011 年 4 月至 2021 年 4 月就职

	于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监。2023 年 11 月至今，担任心脉医疗监事会主席。
郭超	郭超先生，2009 年 07 月至 2015 年 10 月，任商船三井（中国）有限公司财务管培生、2015 年 11 月至 2018 年 01 月，任通用电气（中国）有限公司财务经理、2018 年 1 月至 2019 年 11 月，任新思科技（上海）有限公司财务合作伙伴，2019 年 11 月至今任微创投资控股有限公司海外事业部财务总监。2023 年 11 月至今，担任心脉医疗监事。
蔡林林	蔡林林女士，1999 年 7 月至 2000 年 6 月，担任孙桥美吉德针织制衣厂统计专员；2001 年 1 月至 2001 年 5 月，从事上海香格里拉大酒店客房服务；2002 年 4 月至 2003 年 6 月，担任上海法雷奥有限公司操作工；2004 年 9 月至 2004 年 12 月，担任上海福日实业有限公司厂长助理、统计；2005 年 3 月至 2020 年 6 月，先后担任上海微创生产工人、生产组长、生产主管和生产经理；2020 年年 6 月至今担任心脉医疗生产总监。现任心脉医疗职工代表监事。
CHENGYUN YUE（离任）	CHENGYUN YUE 女士，1989 年 7 月至 1991 年 12 月，担任东南大学化学化工系助教；1996 年 9 月至 1997 年 9 月，于美国加州理工学院从事博士后研究；1997 年 10 月至 2005 年 1 月，先后担任 NOVOCELL 研究员和研究经理；2021 年 9 月至 2023 年 11 月任心脉医疗监事会主席，现任微创医疗大中华执行委员会委员，上海微创商业发展与项目管理资深副总裁。
HE LI（离任）	HE LI 女士，1996 年 9 月至 1999 年 5 月，担任 CACT 作业者集团会计；1999 年 6 月至 2001 年 6 月，担任深锤潜油电泵公司，贝克休斯亚太有限公司会计主管；2005 年 8 月至 2008 年 10 月，先后担任英特尔（中国）有限公司中国区风险控制经理、高级财务和策略分析师；2008 年 10 月至 2009 年 5 月，担任马士基（中国）有限公司亚太区集装箱内陆服务事业部财务副总经理；2009 年 8 月至 2016 年 5 月，担任中海石油化学股份有限公司董事会秘书办公室总经理；2016 年 5 月至今先后担任微创医疗董事会秘书、总务部副总裁、董事会与股东事务部副总裁。2021 年 9 月至 2023 年 11 月任心脉医疗监事。
LANTAO GUO	LANTAO GUO（郭澜涛）先生，1997 年至 2000 年担任 Procter & Gamble 研发科学家，2000 年至 2008 年担任 Becton Dickinson 材料项目工程师、主任工程师，2008 年至 2013 年担任 Stryker 主任工程师，2013 年至 2017 年担任 Edwards Lifesciences 研发总监，2017 年至 2019 年担任 Reshape Lifesciences 研发总监等。2020 年 8 月至今担任公司副总经理、上海鸿脉医疗科技有限公司总经理。
袁振宇	袁振宇先生，2007 年 3 月至 2014 年 12 月，先后担任上海微创大动脉研发工程师、研发主管、研发经理；2015 年 1 月至今，先后担任心脉医疗研发资深经理、研发总监、研发高级总监、资深总监、副总经理，目前同时担任上海蓝脉总经理。
陈珂	陈珂先生，2002 年至 2010 年担任通用医疗器械工程师、采购主管、采购经理，2011 年至 2012 年担任联影医疗运营经理，2012 年至 2017 年担任西门子医疗 X 光事业部供应链总监。2017 年至 2020 年担任 TCL 医疗研发、生产总经理等。2020 年 12 月至今担任心脉医疗供应链资深总监，主要负责公司生产、采购等供应链管理工作。
刘昊	刘昊先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009 年 10 月至 2011 年 5 月担任北京海恩康科技有限公司销售代表职位。2011 年 7 月至 2013 年 4 月担任上海胜迈医疗器械有限公司销售主管职位。2013 年 5 月至今先后担任心脉医疗销售代表、销售主管、销售经理、销售总监，销售高级总监，目前担任心脉医疗治疗方案推广资深总监。
邱根永	邱根永先生，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998 年 8 月至 2008 年 3 月，先后担任海尔集团公司法律事务部法务经理、法务部长；2008 年 4 月至 2009 年 7 月，担任浙江昱辉阳光能源有限公司法务部经理；2009 年 7 月至 2014 年 11 月，先后担任上海药明康德新药开发有限公司法务部主任、高级主任、执行主任；2014 年 11 月至 2019 年 3 月，担任上海合全药业

	股份有限公司董事会秘书；2019 年 4 月至 2022 年 4 月，担任上海合全药业股份有限公司法务部执行主任。目前担任心脉医疗副总经理兼董事会秘书。
李春芳	李春芳女士，2002 年 8 月至 2016 年 7 月，任职于毕马威华振会计师事务所上海分所，担任审计经理，其中 2013 年 6 月至 2014 年 6 月，借调至财政部上海专员司工作；2016 年 7 月至 2021 年 9 月，任职于 National Oilwell Varco 集团（国民油井华高集团），先后担任钻机及井架事业部中国区财务总监、中国区总监职务。目前担任心脉医疗财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
Jonathan Chen	香港心脉（MicroPort Endovascular CHINA Corp Limited）	董事	2023-11-23	至今
	MicroPort Scientific Corporation（中文名称：微创医疗科学有限公司）	首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员。	2012-01-01	至今
霍庆福	微创投资	财资能商资深副总裁	2008-04-01	至今
孟莎莎	微创投资	CEO 助理兼总部办公厅主任	2020-09-01	至今
彭博（离任）	香港心脉（MicroPort Endovascular CHINA Corp Limited）	董事	2015-02-01	2023-11-23
	MicroPort Scientific Corporation（中文名称：微创医疗科学有限公司）	非执行董事	2023-11-10	至今
梁敏	微创投资	海外事业部高级总监	2021-04-01	至今
郭超	微创投资	海外事业部财务总监	2019-11-30	至今
CHENGYUN YUE（离任）	微创投资	监事	2005.6	2024.2
	MicroPort Scientific Corporation（中文名称：微创医疗科学有限公司）	商业发展与项目管理执行副总裁、大中华执行委员会委员	2005-06	至今
HE LI（离任）	MicroPort Scientific Corporation（中文名称：微创医疗科学有限公司）	董事会秘书	-	-
在股东单位任职情况的说明	无			

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
孟莎莎	上海微创微联微通健康管理有限公司	总经理	-	-
	上海微创医疗科学技术有限公司	监事	-	-
	上海宠多助健康科技有限公司	监事	-	-

	上海微创子牙医疗科技有限公司	监事	-	-
	上海微创卜算子医疗科技有限公司	监事	-	-
	苏州微创再生医学科技有限公司	监事	-	-
	苏州微宠健康科技有限公司	监事	-	-
	深圳微创心算子医疗科技有限公司	监事	-	-
	福建科瑞药业有限公司	董事	-	-
	银川良知关爱互联网医院有限公司	执行董事兼总经理, 财务负责人	-	-
	微创国际贸易(上海)有限公司	执行董事, 经理	-	-
	深圳市鹭鸣科技有限公司	监事	-	-
朱清	上海鸿脉医疗科技有限公司	执行董事	-	-
	上海拓脉医疗科技有限公司	执行董事	-	-
	上海蓝脉医疗科技有限公司	执行董事	-	-
	上海纬脉医疗科技有限公司	执行董事	-	-
	MicroPort Endovastec BV	董事	-	-
	MicroPort Endovastec US Inc	董事	-	-
	Meridian Properties California LLC	董事	-	-
	MicroPort Endovastec MedTech Inc	董事	-	-
	MicroPort Endovastec Hongkong Co., Limited	董事	-	-
彭博(离任)	北京衍熠企业管理有限公司	监事	-	-
	微创脑科学(苏州)有限公司	执行董事	-	-
	MicroPort Scientific Corporation (微创医疗科学有限公司)	非执行董事	-	-
曲列锋(离任)	上海联新投资咨询有限公司	执行董事	-	-
	上海联新投资管理有限公司	执行董事, 经理	-	-
	上海联新创业投资管理有限公司	执行董事	-	-
	上海数据发展科技有限责任公司	董事	-	-

上海联新资本管理有限公司	执行董事	-	-
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	董事	-	-
微软移动联新互联网服务有限公司	副董事长	-	-
成都中科微信息技术研究院有限公司	董事	-	-
上海军民融合产业私募基金管理有限公司	董事	-	-
漫迪医疗仪器(上海)有限公司	董事长	-	-
上海衢蓬企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联新隆兴创业投资中心(有限合伙) (注:已于2023年1月更名,原名为“上海联新股权投资管理中心(有限合伙)”)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联新二期创业投资中心(有限合伙) (注:已于2023年1月更名,原名为“上海联新二期股权投资中心(有限合伙)”)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联新行恒创业投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联新行毅创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联治企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联新三期创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联元股权投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联知创业投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联乙投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联一投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海联一企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
上海瑾胜企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-

	嘉兴联一行毅投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联新智庭企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联知企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	嘉兴蓝升投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联礪企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联圭企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联新腾华企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联新科技股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联榕企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联栎企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联杉企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联序企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联勋企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	天津滨海国科联新谊远投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联珮企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联新浩岚企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联新昕川企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联烁企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联新凯瑞企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	上海联新凯博企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
	New Alliance Capital Ltd	董事	-	-
	ALLIANCE ONE INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD.	董事	-	-
	上海联新创智企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	-	-
张俊杰（离任）	天津华清企业管理咨询	董事	-	-

询有限公司			
海南华翊私募基金管理有限公司	执行董事	-	-
海南三亚合立企业管理咨询有限公司	执行董事	-	-
北京天成合利管理咨询有限公司	监事	-	-
上海微创心通医疗科技有限公司	董事	-	-
微创心通医疗科技有限公司	非执行董事	-	-
科美诊断技术股份有限公司	董事	-	-
苏州纳微科技股份有限公司	董事	-	-
上海奥浦迈生物科技股份有限公司	董事	-	-
科美博阳诊断技术(上海)有限公司	董事	-	-
北京福爱乐科技发展有限公司	董事长	-	-
南京康友医疗科技有限公司	董事长	-	-
上海思伦生物科技有限公司	董事	-	-
天津合利企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	-	-
海南合立兴元管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	-	-
天津瑞特科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	-	-
上海博阳医疗仪器有限公司(已注销)	董事	-	-
Helix Capital JUNJIE Limited	董事	-	-
Wallaby Medical Holding, Inc.	董事	-	-
Mangrove Pacific Limited	董事	-	-
Helices Healthcare Fund Limited	董事	-	-
HHF Group Limited HHF Capital Partners Limited	董事	-	-
Star Victoria Limited	董事	-	-
East Mega Limited	董事	-	-
Helix Capital Partners	董事	-	-
Beyond Diagnostics Corporation	董事	-	-

	Starwick Investments Limited	董事	-	-
	HJ Capital 2 Limited	董事	-	-
	East Classic Development Limited	执行事务合伙人	-	-
	Huakang Limited	董事	-	-
	Nectar Neuro II Limited (更名为 Sycamore Holdings Group Limited)	董事	-	-
	北京华杰芑沛管理咨询有限公司	董事, 法定代表人	-	-
	天津华杰嘉泓股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
	天津君泓管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
	天津泓禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
	天津华杰华跃管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	-	-
叶小杰	上海国家会计学院	教师	-	-
	天奇自动化工程股份有限公司	独立董事	-	-
	厦门钨业股份有限公司	独立董事	-	-
刘宝林	科凯(南通)生命科学有限公司	董事	-	-
付荣	上海交通大学凯原法学院	副教授	-	-
	浙江东方科脉电子股份有限公司	独立董事	-	-
梁敏	上海微创心通医疗科技有限公司	监事	-	-
	微创神通医疗科技(上海)有限公司	监事	-	-
蔡林林	上海拓脉医疗科技有限公司	监事	-	-
CHENGYUN YUE (离任)	深圳微创外科医疗(集团)有限公司	董事长	-	-
	上海微创智领医疗科技有限公司	执行董事	-	-
	微创心导(上海)医疗科技有限公司	执行董事	-	-
	微创心力(上海)医疗科技有限公司	执行董事	-	-
	MicroPort Surgical Limited	董事	-	-

	MicroPort Surgical B.V	董事	-	-
	MicroPort Surgical Holding Corporation	董事	-	-
HE LI (离任)	东莞科威医疗器械有限公司	监事	-	-
	微创手术器材(上海)有限公司	监事	-	-
	上海微创龙脉医疗器械有限公司	监事	-	-
	微创龙脉医疗科技(嘉兴)有限公司	监事	-	-
	上海微创智领医疗科技有限公司	监事	-	-
	上海微创心力医疗科技有限公司	监事	-	-
	微创外科医疗科技(上海)有限公司	监事	-	-
	微创神通医疗科技(上海)有限公司	监事	-	-
	微创在线医疗科技(上海)有限公司	监事	-	-
	深圳良知良助医联体科技服务有限公司	监事	-	-
	朱雀飞燕(上海)医疗科技有限公司	监事	-	-
	创脉医疗科技(上海)有限公司	监事	-	-
	Reveda Medtech Corporation	董事	-	-
	Reveda International Corporation	董事	-	-
	Reveda International Corp. Limited	董事	-	-
	上海悦肤达生物科技有限公司	执行董事	-	-
	苏州悦肤达医疗科技有限公司	董事长	-	-
袁振宇	上海蓝脉医疗科技有限公司	总经理	-	-
	上海鸿脉医疗科技有限公司	总经理	-	-
	上海澄皓企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	-	-
邱根永	曲阜金仁堂大药房有限责任公司	执行董事兼总经理	-	-
李春芳	上海蓝脉医疗科技有限公司	财务负责人	-	-
	上海鸿脉医疗科技有限公司	财务负责人	-	-

	上海拓脉医疗科技有限公司	财务负责人	-	-
	上海纬脉医疗科技有限公司	财务负责人	-	-
	MicroPort Endovastec BV	财务负责人	-	-
	MicroPort Endovastec US Inc	财务负责人	-	-
	Meridian Properties California LLC	财务负责人	-	-
	MicroPort Endovastec MedTech Inc	财务负责人	-	-
	MicroPort Endovastec Hongkong Co., Limited	财务负责人	-	-
王丽文	上海闾皓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	-	-
	上海澄漓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	-	-
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	董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不在公司领取报酬，未在公司内部担任除监事以外其他职务的监事，不在公司领取薪酬，独立董事报酬参考同行业标准，由公司支付。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	审议通过《关于公司董事 2023 年年度薪酬奖金及 2024 年薪酬方案的议案》、关于公司 2023 年度高级管理人员奖金分配方案的议案》议案，并提交董事会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付，未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不在公司领取报酬，未在公司内部担任除监事以外其他职务的监事，不在公司领取薪酬，独立董事报酬参考同行业标准，由公司支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司独立董事报酬标准参照同行业上市公司水平及公司实际情况确定；公司内部董事、监事及高级管理人员的报酬由公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作制

	度》、《心脉医疗高级管理层年终奖金分配指导原则》的规定考核后确定。	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计		1,508.08
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计		478.17

(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
Jonathan Chen	董事长	选举	报告期内新任职
孟莎莎	董事	选举	报告期内新任职
彭博	董事长	离任	退休原因
张俊杰	董事	离任	个人原因
曲列锋	董事	离任	个人原因
梁敏	监事会主席	选举	报告期内新任职
郭超	监事	选举	报告期内新任职
CHENGYUN YUE	监事会主席	离任	工作安排原因
HE LI	监事	离任	工作安排原因

(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
第二届董事会第十四次会议	2023年3月28日	会议审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》《关于<公司2022年度财务报告>的议案》《关于<公司2022年度财务决算>的议案》《2022年度董事会工作报告》《2022年度总经理报告》《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司董事2022年年度薪酬奖金及2023年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2022年度年终奖金分配的议案》《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》《2022年度社会责任报告》《关于修订<公司章程>的议案》《关于审议及修订公司部分制度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》《关于会计政策变更的议案》。
第二届董事会第十五次会议	2023年4月26日	会议审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

第二届董事会第十六次会议	2023年5月23日	会议审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
第二届董事会第十七次会议	2023年6月19日	会议审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
第二届董事会第十八次会议	2023年8月24日	会议审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》《关于<公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司2023年度高级管理人员奖金分配方案的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益明细表的议案》。
第二届董事会第十九次会议	2023年9月8日	会议审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜有效期的议案》《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十次会议	2023年10月26日	会议审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于向控股子公司提供有息借款的议案》
第二届董事会第二十一次会议	2023年11月3日	会议审议通过《关于拟变更部分董事的议案》《关于变更法定代表人及修订<公司章程>的议案》《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2023年11月23日	会议审议通过《关于选举Jonathan Chen为公司第二届董事会董事长的议案》《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》。

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
Jonathan Chen	否	1	1	0	0	0	否	0
霍庆福	否	0	0	0	0	0	不适用	0
孟莎莎	否	1	1	0	0	0	否	0
彭博（离任）	否	8	8	2	0	0	否	4
曲列锋	否	9	9	2	0	0	否	4

(离任)								
张俊杰 (离任)	否	8	8	2	0	0	否	4
朱清	否	9	9	2	0	0	否	4
叶小杰	是	9	9	2	0	0	否	4
刘宝林	是	9	9	2	0	0	否	4
付荣	是	9	9	2	0	0	否	4

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	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(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

(一) 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	叶小杰（主任委员）、刘宝林、霍庆福、曲列锋（离任）
提名委员会	付荣（主任委员）、叶小杰、孟莎莎、张俊杰（离任）
薪酬与考核委员会	刘宝林（主任委员）、Jonathan Chen、付荣、彭博（离任）
战略委员会	Jonathan Chen(主任委员)、朱清、刘宝林、彭博（主任委员） (离任)

(二) 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023年3月28日	审议通过《关于<公司2022年度财务报告>的议案》《关于<公司2022年度财务决算>的议案》《关于<董事会审计委员会2022年度履职情况报告>的议案》《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》《关于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

	资金情况的专项审核说明的议案》 《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。		
2023 年 4 月 26 日	审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。		
2023 年 8 月 24 日	审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。		
2023 年 10 月 26 日	审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于向控股子公司提供有息借款的议案》。		

(三) 报告期内提名委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 11 月 3 日	审议通过《关于拟变更部分董事的议案》。	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 28 日	审议通过《关于审议公司董事 2022 年年度薪酬奖金及 2023 年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度年终奖金分配的议案》。	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2023 年 8 月 24 日	审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员奖金分配方案的议案》。		

(五) 报告期内战略委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 28 日	审议通过《关于审议〈战略规划管理制度〉的议案》。	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》等工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

(六) 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	808
主要子公司在职员工的数量	100
在职员工的数量合计	908
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	453
销售人员	129
技术人员	266
财务人员	9
行政人员	51
合计	908
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	16
硕士研究生	161
本科	200
专科	98
高中及以下	433
合计	908

(二) 薪酬政策

适用 不适用

为适应公司战略目标的实现及发展的需要，公司充分考虑所处地区及行业的特点，结合公司实际情况，采取以业绩为导向的薪酬分配机制，使员工利益与企业效益相结合，通过项目奖金、绩效奖金、改善提案等多种形式的激励方式，以此激励员工的积极性。同时，公司为员工提供带薪假期等其他节假日福利或补助待遇，为公司吸引人才和留住人才，提供持续保障。今年增加了预研项目激励考核，技术型人才评选，调整了研发人员的绩效方案，吸引更多的研发人员加入公司；增加一线工人岗位补贴、试用期考核奖励，一次性转正奖励等吸引一线工人加入公司，提高公司不同职能的吸引力。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司为不断加强员工队伍建设，提高管理者及员工的管理水平及专业技术水平，结合公司发展的实际需要，建立了有针对性的培训管理办法。公司每年制定培训计划，通过分层次的培训体系，通过在岗培训、学历教育、内部讲师等培训方式，以满足员工个人成长及公司发展需要。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	244,257.55 小时
劳务外包支付的报酬总额	10,366,295.52 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

报告期内，公司利润分配政策未进行调整。

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币30元（含税），每10股派送红股4.9股（含税），以公司2023年末股本总数82,726,253股进行计算，合计派发现金红利248,178,759元，派送红股40,535,864股，现金分红占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的50.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配，总股本增加至123,262,117股（股份数已四舍五入取整，公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时拟维持送股总额不变，相应调整每股送股比例。

(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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □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	√是 □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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	4.9
每 10 股派息数 (元) (含税)	30
每 10 股转增数 (股)	-
现金分红金额 (含税)	248,178,759
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	492,431,974.71
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	50.40
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额 (含税)	248,178,759
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	50.40

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
2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票	第二类限制性股票	671,713	0.93	122	15.52	184.55
2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票	第二类限制性股票	47,987	0.07	7	0.89	184.55

注:上述激励计划方案详见《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》。

2. 报告期内股权激励实施进展

□适用 √不适用

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
员工购股计划安排 - 2021	不适用	3,724,560.47

本公司向本集团员工授予的限制性股票	已完成授予 719,700 股, 各考核期均完成目标	14,328,400.84
合计	/	18,052,961.31

(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

(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

报告期内，公司已经建立起符合公司具体情况的绩效考评机制。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，公司按照经营目标责任制对高级管理人员进行业绩考核，并根据高级管理人员业绩的完成程度兑现相应年薪及绩效奖励。公司高级管理人员的聘任按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及专门委员会相关工作制度进行。

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

详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 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

公司旗下拥有 9 家子公司，分别为蓝脉医疗（主营外周静脉业务）、鸿脉医疗（主营外周动脉业务）、拓脉医疗（主营肿瘤介入业务）、MicroPort Endovastec BV、MicroPort Endovastec US Inc、Meridian Properties California LLC、MicroPort Endovastec MedTech Inc、MicroPort Endovastec Hongkong Co., Limited、上海纬脉医疗科技有限公司。心脉医疗以集团化方式运营及管理实际业务，设立执行委员会，由公司及各子公司高级管理层在执行委员会任职来负责集团运营的日常决策，确定心脉集团战略目标考核表，分解至各子公司并按年度进行考核，确保子公司有计划地完成年度经营目标；公司通过在供应链、财务、人事等职能提供共享平台资源，加强对子公司在人事、财务及供应链管理方面的管控与协同。

十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司内部控制审计报告（毕马威华振审字第 2403850 号），认为心脉医疗于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

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，公司完善了公司治理结构，促进公司规范运作；强化信息披露义务，保障股东知情权；加强投资者关系管理，保持良性互动；合理分配利润，持续回报股东；规范经营，维护股东和债权人的合法权益。同时，公司积极履行社会责任，重视股东权益、职工权益、客户和供应商权益、环境保护等方面，积极回馈社会，促进公司与社会、环境以及相关利益群体的可持续协调发展。

二、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	162.36

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题收到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

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

3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司在运营过程中产生的废弃物包括危险废弃物、医疗废物、一般工业固废和生活垃圾。危险废物和医疗废物均委托具备资质的专业危废经营单位合规处置，一般工业固废交由经备案的收集利用单位合规处置，生活垃圾交给环保部门定期清运处置。

公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司依照体系标准建立了完备的环境管理体系，制定了《水污染防治控制程序》、《大气污染防治控制程序》、《固体废弃物污染防治控制程序》以及《噪声污染防治控制程序》等体系文件，2023 年 10 月顺利通过认证机构的现场换证审核并获得新的 ISO14001 环境管理体系认证证书。公司严格按照《环境因素识别、评价和更新控制程序》开展环境风险因素识别、评价及控制工作，确保所有环境因素辨识和管控覆盖率达 100%。根据《目标、指标和管理方案控制程序》制定年度环境管理目标指标并定期考核，2023 年度全年环境目标指标均达成。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	328
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	节电

具体说明

适用 不适用

(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

2021年7月，心脉医疗顺利通过了权威认证机构审核评定，成功获得ISO50001:2018能源管理体系认证证书。2023年8月17日生产经营地址新增叠桥路128号4幢。

在国家“碳达峰、碳中和”目标的引领下，加快企业生态化建设和绿色发展已成为非常重要的任务。多年来，心脉医疗积极开展节能减排工作和能源体系管理，在公司内成立评审小组并开展编制能源管理体系文件、规范能源法律法规、员工节能培训、内部审核和管理评审等工作实践，保证能源管理体系工作高效推进，在审查企业自身能源管理的基础上，通过更为先进的能源管理技术和经验，来降低能源耗用和生产成本，从而提升公司的节能减排管理水平。

能源管理体系的建立对心脉医疗来说，实现了能源数据的实时监测和管理，提升节能技术，促进企业构建长效节能机制具有重要意义。公司今后将进一步完善能源管理体系的持续改进，获得更好的能源绩效，取得更大的经济效益和社会效益，以助推公司走可持续发展道路，更助力国家完成“双碳”目标。

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

(1) 实现进口替代，节约医保资源，减轻病人负担

心脉医疗™依托较强的自主创新能力，逐步实现替代进口，公司的主动脉产品拉低了进口产品价格，大大减轻了病人的负担，为国家节约了大量医保资源，同时使更多的病患可以得到有效的治疗。公司本着“为治疗血液循环疾病提供可及性真善美全医疗方案”的使命，给患者提供能用得起的、用得放心的产品，患者的寿命得到延长、生活得到改善，他们的家庭也更加幸福。

(2) 为基层医生提供医疗培训，带动基层医疗发展

培养二三线医护人员介入技术，充分为患者安全服务，提高诊疗方案。积极响应国家推动分级诊疗制度、倡导大病不出县的政策，推动行业进步。公司在诸多二、三线城市进行了营销渠道布局，尤其是人口较多的县级医院医生持续进行疾病相关知识培训和患者教育，在扩大产品国内市场规模的基础上，医疗技术也覆盖至基层医院，为基层医院医生进行产品知识培训和技术支持的“实战”培训，对整个国家医疗技术的提高搭建平台。

(3) 搭建学术交流平台，助力行业发展

搭建学术交流平台，为行业发展蓄力。心脉医疗™自主发起成立“心脉生物医学微讲堂”，促进国际医学园区内生物、制药和医疗领域高科技企业之间，企业与院校、科研院所、医疗机构之间的学术及技术交流，营造高水平学术交流气氛。公司致力于为心血管领域医生搭建学习与交流临床技术和专业技能的平台，也通过“大咖来了”、“FOCUS说”、“心动”等活动，以传播学术前沿资讯、分享临床经验为目的，助力心血管领域的学术交流，促进临床医生的学术知识与临床技能水平提升，造福更多患者。

(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）	57	捐赠北京楷祺心血管公益基金会 15 万元；周浦“慈善公益联合捐”2 万元；上海理工大学“心脉医疗就业激励基金”40 万元
物资折款（万元）	-	-
公益项目		
其中：资金（万元）	124.98	心脉医疗联合上海上善公益基金会发起的“心脉益行”主动脉疾病贫困患者救济专项基金，2023 年共救助 63 名患者，心脉医疗捐赠资金及支架系统合计 124.98 万元。
救助人数（人）	63	
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

公司倡导积极履行企业社会责任，作为国内主动脉及外周血管介入医疗器械领域的领先企业，充分发挥自身优势和特点，投身医疗公益和慈善事业，致力于推动我国医疗产业蓬勃发展，提升民众的健康水平。

(1) 持续开展“心脉益行”主动脉疾病贫困患者救济项目

2021 年末，心脉医疗™与上海上善公益基金会联合发起“心脉益行”主动脉疾病贫困患者救济项目，旨在落实党和国家关爱困难人群就医、防止因病致贫返贫的重要精神指示，面向全社会患有主动脉疾病的贫困患者提供慈善性的医疗救助，减轻困难家庭的经济负担，提升患者的生命质量和家庭幸福感。

项目持续开展 2 年多以来，已与 20 余家医院达成爱心合作，覆盖全国 10 个省区，累计为 110 余位主动脉疾病贫困患者提供医疗费用救助或免费支架救助，为他们的家庭带去温暖和帮助。期间，收到了多名患者的感谢信和锦旗，取得了较好的社会效应。汇聚点滴爱心，传递众善之情。未来，“心脉益行”项目将继续携爱前行，为更多主动脉疾病贫困患者提供帮助，将温暖和爱心不断传递下去。

(2) 精准扶贫

积极响应国家号召，实质性参与全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会发起的“万企帮万村”之藜麦种植扶贫项目，与甘肃远达集团签订了扶贫产品合同，持续以实际行动践行精准扶贫，履行社会责任。公司于节庆日发放藜麦礼包，让全体员工一起奉献爱心，同时也接受爱国主义教育。

(3) 推进绿色发展

心脉医疗™自成立之初便将绿色可持续发展纳入经营管理理念之中，致力于推进公司可持续高质量发展。公司积极践行绿色发展理念，逐步搭建了一套完备的能源、质量、环境和职业安全健康管理体系和架构，同时每年开展管理评审及内审，持续优化各项管理体系，确保管理体系的适宜性和有效性。2023年2月心脉医疗™获评2022年度国家工业和信息化部“绿色工厂”称号，2023年7月上海市经济与信息化委员会授牌“国家级绿色工厂示范单位”，作为首批成员加入浦东新区绿色低碳产业发展联盟，心脉医疗™将继续深入践行绿色发展理念，坚持以绿色可持续发展为己任，积极发挥国家级“绿色工厂”的示范作用，全面推行“保护环境，珍惜资源，和谐发展”的理念，为国家构建绿色制造体系作出更大的贡献，助力早日实现“双碳”目标。

(4) 设立就业激励基金

公司在上海理工大学设立“心脉医疗就业激励基金”，支持和助力疫情之下上海理工大学应届毕业生就业，联合培养硕士研究生，鼓励生物医学工程专业的广大学子刻苦学习，成为生物医学工程领域的优秀人才。

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

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	-	-
其中：资金（万元）	-	-
物资折款（万元）	-	-
惠及人数（人）	-	-
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	藜麦种植扶贫项目	公司积极响应国家号召，实质性参与全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会发起的“万企帮万村”之藜麦种植扶贫项目，与甘肃远达集团签订了扶贫产品合同，持续以实际行动践行精准扶贫，履行社会责任。公司于节假日发放藜麦礼包，让全体员工一起奉献爱心，同时也接受爱国主义教育。

具体说明

□适用 √不适用

(三) 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开及表决程序均符合相关规定。报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保障所有股东均有平等机会获得信息。公司按照分红政策的要求制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益。

(四)职工权益保护情况

公司根据《劳动法》等相关法律法规，建立了较为完善的人力资源相关管理制度。依法与员工签订劳动合同。公司建立了薪酬管理办法、福利管理办法、假期管理办法、管理人员晋升制度、绩效管理办法、培训（学习）管理制度等员工权益保障制度，维护员工队伍稳定，高度关注员工诉求，重视员工培训工作，切实依法保障员工合法权益，积极为员工创造良好的职业发展空间。

员工持股情况

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

注：上述统计不包含公司员工自行购买公司股票的情况，不包含公司 2021 年限制性股票激励计划授予的情况。

(五)供应商、客户和消费者权益保护情况

为保障供应商及公司的合法权益，与供应商保持良好的合作关系，为保证双方合作的公平性和透明性，公司与供应商签署的合同包含了质量保证、廉洁、保密及知识产权等条款。在双方合作过程中，双方都严格按照订单/合同条款的约束执行相关流程，使双方保持良好长久的合作关系。

公司建立了《客户投诉信息反馈管理制度》，明确获取和利用客户投诉信息反馈的方法，规范客户投诉信息反馈的方式及处理流程，为公司产品及相关过程提供必要的信息支持。公司设立客户投诉专员受理产品相关的投诉反馈信息。主要接收来自医生、代理商或销售对公司已放行的产品投诉反馈，包括产品使用前、使用中和使用后的质量问题，产品使用中误操作，以及患者经济困难的反馈等。一般公司将在两个工作日对提交的投诉申请进行核实受理，确保投诉得到快速、有效的解决。

(六)产品安全保障情况

公司质量体系以 ISO13485 标准为基础框架要求，结合产品相应目标市场国地区的法规要求而建立，质量体系已覆盖中国、欧盟、巴西、日本、阿根廷和韩国等相关法规、标准要求。2023 年，心脉共迎接了来自上海药品监督管理局、浦东新区市场监督管理局、公告机构的十余次质量体系外部审核，均顺利通过。2023 年，心脉第十届质量月活动围绕“慎始如一共此十，行稳拓新以致远”的主题开展一系列活动，包括“高管讲堂”、“质量法规讲座”、“注册体系核查总结研讨会”、“流程改善工坊”及“一线生产风险知识评比”等活动，旨在传承企业文化，弘扬质量精神。深入一线现场，启动“网格化”创新管理模式，提升全体员工的质量合规意识，持续稳定为患者提供高品质产品。贯彻落实关爱生命、质量为先、创新为本、服务为诚的质量方针。

2023 年心脉医疗共开展 19 期体系培训，其中法规标准系列 4 场，体系流程系列 8 场，一线专场 7 场，培训对象覆盖研发、品质、工艺、注册、临床、采购、生产、销售、市场等相关职能。

(七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

为基层医生提供医疗培训，带动基层医疗发展

培养二三线医护人员介入技术，充分为患者安全服务，提高诊疗方案。积极响应国家推动分级诊疗制度、倡导大病不出县的政策，推动行业进步。公司在诸多二、三线城市进行了营销渠道布局，尤其是人口较多的县级医院医生持续进行疾病相关知识培训和患者教育，在扩大产品国内市场规模的基础上，医疗技术也覆盖至基层医院，为基层医院医生进行产品知识培训和技术支持的“实战”培训，对整个国家医疗技术的提高搭建平台。

搭建学术交流平台，助力行业发展搭建学术交流平台，为行业发展蓄力。

公司致力于打造专业的学术平台，旨在促进国内外优秀的临床经验交流。围绕创新产品与已上市后的百例“明星产品”举办多项活动，将学术分享与临床治疗相结合，为更多中青年临床医生提供互动与学习的平台，不断扩大心脉医疗主动脉与外周产品的市场影响力。

推进绿色发展

公司积极践行绿色可持续发展理念，搭建完备的能源、质量、环境和职业安全健康管理体系和架构，2023 年获评国家级“绿色工厂”。

四、其他公司治理情况

(一) 党建情况

√适用 □不适用

心脉党支部实施党员带头遵守企业规章制度、带头完成生产经营任务、带头参与企业技术攻关的“三带头”制度，开展“党员敬业岗、创新岗、争先岗、示范岗”评选，积极引导广大党员投身企业创新浪潮。从日常工作的小事做起，爱岗敬业，争先示范。

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	报告期内共召开 3 次业绩说明会，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 6 月 8 日通过网络互动的方式在上海证券交易所上证路演中心召开“2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会”。 2、公司于 2023 年 9 月 5 日通过网络互动的方式在上海证券交易所上证路演中心召开“2023 半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会”。 3、公司于 2023 年 12 月 6 日通过网络互动的方式在上海证券交易所上证路演中心召开“2023 年第

		三季度业绩说明会”。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	62	公司官方公众号 2024 年度内共发布 62 篇推文，其中涵盖公司研发项目进度、国内外业务拓展情况、公司及公司产品所获奖项、公司经营业绩情况等投资者关注的事项。
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司官网（ https://www.endovastec.com/ ）设置了投资者关系专栏，内容包括公司治理、公告及通知、股票信息、社会责任报告及 IR 联系方式等。

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司重视投资者关系管理，报告期内，公司修订了《信息披露事务管理制度》、并按照公司设定的《投资者关系管理制度》等制度的规定，开展投资者关系管理工作。公司不断拓宽与投资者沟通的渠道，通过投资者关系互动平台、电话、传真、电子邮箱、分析师会议、策略会以及投资者现场接待等方式回复投资者问询，积极保持与投资者的联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司透明度。公司设有《内幕信息管理制度》，加强内幕信息保密工作。在涉及定期报告等重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记备案的工作。按要求将相关内幕信息知情人名单报送上海证监局和上海证券交易所备案，严格控制内幕信息传递范围。

报告期内，公司召开大型业绩说明会 3 次，分别为：2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，通过网络互动的方式与广大投资者进行深入交流。公司通过电话会议的方式举办了 4 次业绩电话会，分别为：2022 年度报告业绩电话会、2023 年第一季度报告业绩电话会、2023 年半年度报告业绩电话会、2023 年前三季度业绩电话会，场均参与人数超过 200 人。公司在交易所投资者关系互动平台回复投资者问答二十余次，接听投资者来电咨询百余次，保障了中小投资者的信息知情权。同时公司积极参加券商策略会，并通过投资者现场调研、举办线上投资者交流会、反路演交流会等各种形式不断向各类投资者传递公司投资价值。

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

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

1、公司尊重知识产权，鼓励研发创新。2023 年，新增申请专利 123 项，授权专利 66 项。公司的专利申请量和授权量均显著增长，2023 年公司申请的专利覆盖全球 13 个国家或地区。

2、心脉医疗深知信息安全与隐私保护对客户而言至关重要。我们严格依据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等法律法规建立了相应的数据安全保护政策与信息安全管理体系统。

2023 年我们在现有信息安全与隐私保护制度基础上进一步细化了个人隐私数据的管理制度，新增了《个人信息保护管理流程》、《个人信息泄露事件管理流程》、《个人信息保护合规管理流程》、《PII 主体请求响应管理流程》、《个人数据跨境传输评估管理细则》。

(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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 1	注 1	是	注 1	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	CHENGYUNYUE、蔡林林	注 2	注 2	是	注 2	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱清、袁振宇	注 3	注 3	是	注 3	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	王丽文、鹿洪杰	注 4	注 4	是	注 4	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 5	注 5	否	注 5	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资，上海联木、虹皓投资、上海阜釜、全体董事、监事、高级管理人员	注 6	注 6	否	注 6	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资、上海联木、虹皓投资、上海阜釜	注 7	注 7	是	注 7	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	心脉医疗、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、除独立董事外的董事、全体高级管理人员	注 8	注 8	否	注 8	是	无	-

与首次公开发行相关的承诺	其他	心脉医疗、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 9	注 9	否	注 9	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	心脉医疗、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 10	注 10	否	注 10	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资、全体董事及高级管理人员	注 11	注 11	否	注 11	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	分红	心脉医疗	注 12	注 12	否	注 12	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	心脉医疗、全体董事、监事、高级管理人员、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 13	注 13	否	注 13	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	其他	心脉医疗、全体董事、监事、高级管理人员、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资、上海联木、虹皓投资、上海阜釜	注 14	注 14	否	注 14	是	无	-
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	香港心脉、微创投资	注 15	注 15	是	注 15	是	无	-
与再融资相关的承诺	其他	心脉医疗董事、高级管理人员、香港心脉、维尔京心脉、微创医疗、微创投资	注 16	注 16	否	注 16	是	无	-
与股权激励相关的承诺	其他	心脉医疗	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	本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限	是	是	是	无	-

			何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 84 个月					
其他	心脉医疗 2021 年限制性股票激励计划全体激励对象		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	本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 84 个月	是	是	是	无	-

			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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

注 2：公司监事 CHENGYUN YUE、蔡林林出具《关于所持上海微创心脉医疗科技股份有限公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》，主要内容如下：

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

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

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

注 3：公司高级管理人员兼核心技术人员朱清、袁振宇出具《关于所持上海微创心脉医疗科技股份有限公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》，主要内容如下：

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

（2）自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

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

注 4：公司核心技术人员王丽文、鹿洪杰出具《关于所持上海微创心脉医疗科技股份有限公司股份限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》，主要内容如下：

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

（2）自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；

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

注 5：避免同业竞争的承诺

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

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

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

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

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

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

上述承诺在本企业作为发行人的控股股东期间持续有效。”发行人直接和间接控股股东香港心脉、维尔京心脉、微创医疗在上述《关于避免同业竞争的承诺函》基础上，于2019年6月30日出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》（以下简称“补充承诺函”），其主要内容如下：

（1）微创医疗补充承诺函

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

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

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

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

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

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

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

（2）香港心脉补充承诺函

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

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

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

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

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

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

（3）维尔京心脉补充承诺函

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

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

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

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

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

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

注 6：规范关联交易的承诺

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

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

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

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

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

注 7：持股意向及减持意向承诺

1) 公司控股股东及其一致行动人承诺

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

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

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

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

2) 其他 IPO 前持有公司 5% 以上股份的股东承诺

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

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

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

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

注 8：稳定公司股价的承诺

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

（1）发行人承诺：

“（1）公司将根据《稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。

(2) 公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后，由公司授权董事会实施股份回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时，应依法通知债权人，向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。公司将通过证券交易所依法回购股份。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告。

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

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

(2) 控股股东香港心脉及间接控股股东维尔京心脉、微创医疗承诺：

“（1）若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本承诺人将在具体股价稳定方案公告之日起 12 个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。（2）在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。（3）在《稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本承诺人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本承诺人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）予以扣留，同时本承诺人持有的发行人股份不得转让，直至履行增持义务。”

(3) 发行人董事、高级管理人员承诺：

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

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

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

注 9：股份回购和股份购回的措施和承诺

1、发行人承诺

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

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

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

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

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

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

注 10：对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人承诺为维护公众投资者的利益，发行人出具《关于上海微创心脉医疗科技股份有限公司发生欺诈发行情形的股份购回承诺》，主要内容如下：“（1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

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

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

“（1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。

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

注 11：公司控股股东、间接控股股东、全体董事及高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施的承诺

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

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

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

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

- 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 5、本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

注 12：利润分配政策的承诺

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

“（一）利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。

（二）利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过。其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、法律法规及《上海微创心脉医疗科技股份有限公司章程》规定的其他条件。

（三）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定以下差异化的现金分红政策：1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占

比例最低应达到 80%；2、当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

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

（六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

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

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

（九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

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

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

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

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

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

注 13：依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

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

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

注 14：未履行承诺的约束机制

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

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

1、相关主体将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。

2、如因相关主体未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的，相关主体将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前，相关主体持有的公司股份不得转让，同时将相关主体从发行人领取的现金红利（如有）交付发行人用于承担前述赔偿责任。

3、如该违反的承诺属于可以继续履行的，相关主体应继续履行该承诺。除此之外，发行人及其控股股东、董事、高级管理人员制定了关于稳定公司股价的预案，并对未履行该预案义务的责任主体制定了约束或惩罚措施。发行人董事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而不履行已作出的承诺。”

注 15：公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited、间接控股股东微创投资控股有限公司出具了《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》

“1、基于对心脉医疗未来发展前景的信心及投资价值的认可，MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 现承诺将所持有的心脉医疗首次公开发行前的全部股份自 2022 年 7 月 22 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2023 年 1 月 21 日，承诺锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的心脉医疗上市前股份，亦不会要求心脉医疗回购所持股份。在上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因心脉医疗送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述锁定期限的承诺。2、基于对心脉医疗未来发展前景的信心及投资价值的认可，微创投资控股有限公司现承诺将所持有的心脉医疗首次公开发行前的全部股份自 2022 年 7 月 22 日限售期满之日起自愿延长锁定期 6 个月至 2023 年 1 月 21 日，承诺锁定期内，将不以任何方式转让、减持或委托他人管理所持有的心脉医疗上市前股份，亦不会要求心脉医疗回购所持股份。在上述延长承诺锁定期的股份未解除限售前，因心脉医疗送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述锁定期限的承诺。”

注 16：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺

发行人全体董事、高级管理人员已出具承诺：

“1、不以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、对本人的职务消费行为进行约束；

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、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、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会、上交所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。”

发行人直接和间接控股股东及其一致行动人已出具承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业自愿接受中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本企业作出处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

3、自本承诺出具日至本次发行实施完毕前，若中国证监会、上交所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管机构的该等规定时，本企业承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。”

(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

公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022] 31 号) (“解释第 16 号”) 中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 审批程序及其他说明

□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	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130
境内会计师事务所审计年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	成雨静和高一荃
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	-	-
保荐人	中国国际金融股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度境内审计机构。2023 年 4 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-012）、《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）及《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

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

事项概述	查询索引
关于 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易情况的公告	2023 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) (公告编号: 2023-015)

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海常隆	心脉	房产租	3,188,977.32	2018.05.01	2026.04.30	-	-	-	否	-

生命医学科技有限公司	医疗	赁									
上海巨硕投资管理有限公司	心脉医疗	房产租赁	6,055,415.68	2021.06.01	2027.05.31	-	-	-	否	-	
上海国际医学园区医学产业发展有限公司	心脉医疗	房产租赁	1,762,077.90	2019.11.01	2025.10.31	-	-	-	否	-	
上海国际医学园区医学产业发展有限公司	心脉医疗	房产租赁	1,594,766.20	2023.05.01	2026.04.30	-	-	-	否	-	
上海晟唐创业孵化器管理有限公司	心脉医疗	房产租赁	178,420.76	2021.07.20	2023.08.19	-	-	-	否	-	
MicroPort Aston Properties LLC	Micro Port Endovastec US LLC	房产租赁	454,360.99	2023.05.01	2024.04.30	-	-	-	是	-	母公司的全资子公司
上海微创医疗器械(集团)有限公司	心脉医疗-北京分公司	房产租赁	119,423.45	2023.08.01	2024.07.31	-	-	-	是	-	其他

租赁情况说明
无

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	部分闲置自有资金	520,000,000.00	0	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、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	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	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)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019年7月17日	832,140,000.00	78,559,767.93	729,658,867.93	651,099,100.00	729,658,867.93	627,636,039.19	86.02	142,396,368.92	19.52	140,355,737.18
向特定对象发行股票	2023年12月15日	1,809,228,682.98	0	1,781,400,127.70	1,781,400,127.70	1,781,400,127.70	0	0	0	0	-

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	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	本年实现的效益	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	节余金额
主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(康新公路)	生产建设	是	首次公开发行股票	2019年7月17日	否	151,284,500.00	10,928,762.82	0	10,928,762.82	100	不适用	是	是	不适用		不适用	否	
主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目(叠桥路)	生产建设	否	首次公开发行股票	2019年7月17日	否		140,355,737.18	10,501,858.09	83,313,880.04	59	2022年	是	是	不适用		不适用	否	57,041.8

																		57.14
主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目	研发	否	首次公开发行股票	2019年7月17日	否	354,978,700.00	354,978,700.00	105,287,758.19	350,233,565.46	99	不适用	否	是	不适用		不适用	否	
营销网络及信息化建设项目	运营管理	否	首次公开发行股票	2019年7月17日	否	44,835,900.00	44,835,900.00	26,606,752.64	37,159,830.87	83	不适用	否	是	不适用		不适用	否	
补充流动资金	补流还贷	不适用	首次公开发行股票	2019年7月17日	否	100,000,000.00	100,000,000.00	0	100,000,000.00	100	不适用	是	是	不适用		不适用	否	
超募资金	其他	不适用	首次公开发行股票	2019年7月17日	是		78,559,767.93	0	46,000,000.00		不适用	否	是	不适用		不适用	否	
全球总部及创新与产业化基地项目	生产建设	不适用	向特定对象发行股票	2023年12月15日	否	1,397,108.298	1,397,211,082.98	0	0	0	2025年	否	是	不适用		不适用	否	
外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目	研发	不适用	向特定对象发行股票	2023年12月15日	否	212,017,600.00	212,017,600.00	0	0	0	不适用	否	是	不适用		不适用	否	

补充流动资金	补流还贷	不适用	向特定对象发行股票	2023年12月15日	否	172,171,444.72	172,171,444.72	0	0	0	不适用	否	是	不适用		不适用	否	
--------	------	-----	-----------	-------------	---	----------------	----------------	---	---	---	-----	---	---	-----	--	-----	---	--

注：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已将主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路）项目节余资金人民币 6,827.38 万元用于补充流动资金，并从募集资金专用账户转入本公司基本结算账户。截至 2023 年 12 月 31 日，该募集资金专户仍保留，并按照相关规范性文件及公司规范运作制度的要求进行专户管理，用于支付项目尾款（含质保金）。该募集资金专户已于 2024 年 1 月 22 日销户。

(三) 报告期内募投变更或终止情况

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

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023年8月24日	不超过人民币12,000万元	2023年8月24日	2025年2月4日	6,700.00	否
2024年2月5日	不超过人民币118,000万元	2024年2月5日	2025年2月4日	0	否

其他说明

公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币12,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，同时董事会授权公司经营管理层办理部分暂时闲置募集资金购买投资产品相关事项，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟在不超过人民币 12,000 万元（含本数）的现金管理额度上增加使用不超过人民币 118,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 130,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，同时董事会授权公司经营管理层办理部分暂时闲置募集资金购买投资产品相关事项，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，除分别存放于中国民生银行股份有限公司上海分行和招商银行上海分行古北支行的 7 天通知存款人民币 2,000.00 万元及 4,700.00 万元之外，本公司其他利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

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	33,352,933	46.34	10,748,106	0	0	-33,352,933	-22,604,827	10,748,106	12.99
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	356,442	0	0	0	356,442	356,442	0.43
3、其他内资持股	450,000	0.63	9,655,017	0	0	-450,000	9,205,017	9,655,017	11.67
其中：境内非国有法人持股	450,000	0.63	9,655,017	0	0	-450,000	9,205,017	9,655,017	11.67
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	32,902,933	45.71	736,647	0	0	-32,902,933	-32,166,286	736,647	0.89
其中：境外法人持股	32,902,933	45.71	736,647	0	0	-32,902,933	-32,166,286	736,647	0.89
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	38,625,214	53.66	0	0	0	33,352,933	33,352,933	71,978,147	87.01
1、人民币普通股	38,625,214	53.66				33,352,933	33,352,933	71,978,147	87.01
2、境内上市的外资股	0	0				0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0				0	0	0	0
4、其他	0	0				0	0	0	0
三、股份总数	71,978,147	100	10,748,106	0	0	0	10,748,106	82,726,253	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

注 1：2023 年 2 月 10 日，公司首次公开发行部分限售股上市流通。共涉及股东 2 名，分别为 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited、微创投资控股有限公司（曾用名：上海微创投资控股有限公司、微创（上海）医疗科学投资有限公司）。限售期为自公司在上海证券交易所上市之日起 42 个月（包括首次公开发行锁定期 36 个月，以及控股股东及其一致行动人自愿延长锁定期 6 个月），对应股份数量合计为 33,352,933 股，占当时公司股份总数的 46.34%。内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日披露的《首次公开发行部分限售股上市流通的公告》（公告编号：2023-007）。

注 2：2023 年 11 月 7 日，中国证监会出具了《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2503 号）。公司获准向特定对象发行新增股份 10,748,106 股，对应股份已于 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加 10,748,106 股有限售条件流通股，公司的总股本由 71,978,147 股变为 82,726,253 股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-069）。

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

报告期内，公司首次上市公开发行人民币普通股 10,748,106.00 股，本次发行后，公司总股本由发行前的 71,978,147.00 股增加至 82,726,253.00 股。上述股本变动使公司 2023 年度的基本每股收益指标被摊薄，具体变动情况详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、近三年主要会计数据和财务指标”之“（二）主要财务指标”。

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
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	32,902,933	32,902,933	0	0	首次公开发行锁定期 36 个月，以及控股股东及其一致行动人自愿延长锁定期 6 个月	2023 年 2 月 9 日
微创投资控股有限公司	450,000	450,000	0	0	首次公开发行锁定期 36 个月，以及控股股东及其一致行动人自愿延长锁定期 6 个月	2023 年 2 月 9 日
诺德基金管理有限公司	-	-	3,083,229	3,083,229	向特定对象发行股票	2024-06-21
财通基金管理有限公司	-	-	1,526,762	1,526,762	向特定对象发行股票	2024-06-21
贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	-	-	534,664	534,664	向特定对象发行股票	2024-06-21
易方达基金管理有限公司	-	-	504,960	504,960	向特定对象发行股票	2024-06-21
中信证券资产管理有限公司	-	-	487,138	487,138	向特定对象发行股票	2024-06-21
安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	475,256	475,256	向特定对象发行股票	2024-06-21
北京新动力股权投资基金（有限合伙）	-	-	475,256	475,256	向特定对象发行股票	2024-06-21
嘉实基金管理有限公司	-	-	445,553	445,553	向特定对象发行股票	2024-06-21
中国人寿资产管理有限公司（中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020 保	-	-	386,146	386,146	向特定对象发行股票	2024-06-21

险资产管理产品)						
J. P. MORGAN SECURITIES PLC	-	-	380,205	380,205	向特定对象发行股票	2024-06-21
通用技术集团投资管理有限公司	-	-	356,442	356,442	向特定对象发行股票	2024-06-21
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品	-	-	356,442	356,442	向特定对象发行股票	2024-06-21
泰康资产稳定增利混合型养老金产品	-	-	356,442	356,442	向特定对象发行股票	2024-06-21
IDG 资本管理(香港)有限公司-IDG 中国股票基金	-	-	356,442	356,442	向特定对象发行股票	2024-06-21
东海证券股份有限公司	-	-	356,442	356,442	向特定对象发行股票	2024-06-21
华夏基金管理有限公司	-	-	356,442	356,442	向特定对象发行股票	2024-06-21
广发证券股份有限公司	-	-	310,285	310,285	向特定对象发行股票	2024-06-21
合计	33,352,933	33,352,933	10,748,106	10,748,106	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2023-12-08	168.33	10,748,106	2023-12-22	10,748,106	-

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2503号），公司向特定对象发行股票

10,748,106 股，新增股份已于 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行的新股登记完成后，公司增加 10,748,106 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，香港心脉仍将保持控股股东的地位，且公司仍然无实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行有利于提升公司整体资金实力和偿债能力，优化资本结构，将为公司后续发展提供有力保障。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-069）。

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)	9,814
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,120
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（不含通过转融通出借股份）							
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	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	0	32,902 ,933	39.77	0	无	-	境外 法人
全国社保基金四零六 组合	0	1,918, 756	2.32	0	无	-	其他
全国社保基金四一三 组合	0	1,384, 598	1.67	0	无	-	其他

中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	423,028	1,082,201	1.31	0	无	-	其他
上海虹皓投资管理中心（有限合伙）	-719,507	720,793	0.87	0	无	-	其他
香港中央结算有限公司	221,066	718,291	0.87	0	无	-	其他
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	629,715	629,715	0.76	629,715	无	-	其他
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	534,664	534,664	0.65	534,664	无	-	其他
基本养老保险基金一六零五二组合	0	523,876	0.63	0	无	-	其他
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司—北京新动力股权投资基金（有限合伙）	475,256	475,256	0.57	475,256	无	-	其他
安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	475,256	475,256	0.57	475,256	无	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	32,902,933	人民币普通股	32,902,933
全国社保基金四零六组合	1,918,756	人民币普通股	1,918,756
全国社保基金四一三组合	1,384,598	人民币普通股	1,384,598
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	1,082,201	人民币普通股	1,082,201
上海虹皓投资管理中心（有限合伙）	720,793	人民币普通股	720,793
香港中央结算有限公司	718,291	人民币普通股	718,291
基本养老保险基金一六零五二组合	523,876	人民币普通股	523,876
微创投资控股有限公司	450,000	人民币普通股	450,000
中国工商银行股份有限公司—博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	437,799	人民币普通股	437,799

基本养老保险基金一二零二组合	430,532	人民币普通股	430,532
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中，MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 与上海微创投资控股有限公司存在一致行动关系，系一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	659,172	0.80	99,400	0.12	1,082,201	1.31	192,000	0.23

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
香港中央结算有限公司	新增	-	-	-	-
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	新增	-	-	-	-

贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	新增	-	-	-	-
北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司—北京新动力股权投资基金（有限合伙）	新增	-	-	-	-
安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	新增	-	-	-	-
中国银行股份有限公司—工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	退出	-	-	-	-
基本养老保险基金—二零二组合	退出	-	-	-	-
何忠孝	退出	-	-	-	-
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	退出	-	-	-	-

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	诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江120号单一资产管理计划	629,715	2024-06-24	629,715	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
2	贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	534,664	2024-06-24	534,664	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。

3	北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司—北京新动力股权投资基金（有限合伙）	475,256	2024-06-24	475,256	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
4	安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	475,256	2024-06-24	475,256	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
5	泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	387,020	2024-06-24	387,020	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
6	中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	386,146	2024-06-24	386,146	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
7	J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	381,051	2024-06-24	381,051	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
8	通用技术集团投资管理有限公司	356,442	2024-06-24	356,442	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
9	泰康资产稳定增利混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	356,442	2024-06-24	356,442	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
10	IDG 资本管理（香港）有限公司—IDG 中国股票基金	356,442	2024-06-24	356,442	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
11	财通基金—华泰证券股份有限公司—财通基金君享永熙单一资产管理计划	332,680	2024-06-24	332,680	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。
12	广发证券股份有限公司	326,175	2024-06-24	326,175	2023年12月22日完成股份登记后起，6个月内不得转让。

13	诺德基金—山东铁路发展基金有限公司—诺德基金浦江1188号单一资产管理计划	297,036	2024-06-24	297,036	2023年12月22日完成股份登记后起,6个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。			

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

前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人较上期发生变化

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

(五) 首次公开发行战略配售情况

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

适用 不适用

2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

适用 不适用

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

名称	MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited (香港心脉)
单位负责人或法定代表人	Jonathan Chen
成立日期	2011年6月30日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	香港心脉系投资控股公司,除持有心脉医疗股份外,未开展其他经营活动。报告期内,香港心脉不存在控股和参股其他境内外上市公司。
其他情况说明	截至本报告期末,香港心脉直接持有心脉医疗39.77%股份,是心脉医疗控股股东。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

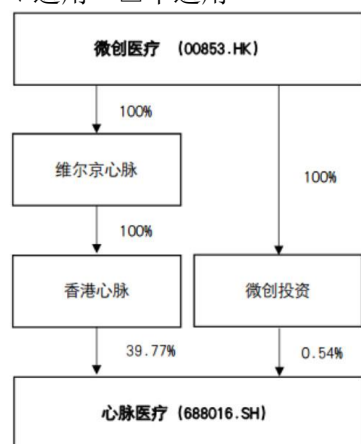
适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

根据公司间接控股股东微创医疗于香港联交所的公开披露的信息显示：从股东大会层面来看，微创医疗第一大股东持股比例低于 30%，前三大股东各自的持股比例均超过 10%，且不存在任意单一股东方及其一致行动人合计持股比例超过 30%的情形。因此，微创医疗任意单一股东方及其一致行动人均无法基于其所持表决权股份单独决定公司股东大会的审议事项。从董事会控制层面来看，微创医疗的执行董事为常兆华先生，各主要股东提名或委派的董事均未超过董事会半数席位，无任意单一股东方及其一致行动人能够基于其选出的董事在董事会中的席位单独决定董事会的审议事项。

综上所述，在报告期内，公司间接控股股东微创医疗在其股东大会和董事会层面均不存在控制方，故微创医疗不存在实际控制人。因此，心脉医疗不存在实际控制人。

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 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

毕马威华振审字第 2403848 号

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制，公允反映了心脉医疗 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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（以下简称“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，我们独立于心脉医疗，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 2023 年度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。

收入确认

请参阅财务报表附注“五、公司重要会计政策、会计估计”34 所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”61。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司及其子公司（以下简称“心脉医疗集团”）的收入主要来源于在中国境内及中国境外销售医疗器械产品。2023 年度，心脉医疗集团营业收入合计为人民币 11.87 亿元。</p> <p>心脉医疗集团在客户取得相关商品的控制权时确认收入。其中，对于中国境内销售，心脉医疗集团根据销售合同约定，在发出商品并由客户或客户指定的运输公司确认后确认收入；对于中国境外销售，心脉医疗集团根据销售合同中约定的贸易条款，在商品出库交付给客户或其指定的承运人时，或将出口产品按规定办理出口报关手续、取得提单时，确认收入。</p> <p>由于收入是心脉医疗集团的关键业绩指标之一，且存在管理层为了达到特定目标或预期而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 了解并评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ● 检查心脉医疗集团与主要客户签订的销售合同的主要条款，评价收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求； ● 选取样本，对相关客户于报告期内的销售交易额及于报告期期末的往来款项余额实施函证程序； ● 选取样本，将收入核对至相关的合同或订单、出库单、相关确认单据、销售发票等相关支持性文件，以评价相关收入是否按照心脉医疗集团的会计政策予以确认； ● 选取样本，检查临近资产负债表日前后的销售交易的相关支持性文件，以评价相关收入是否已记录于恰当的会计期间； ● 选取样本，将资产负债表日后的销售退回与相关支持性文件进行核对，以评价收入是否记录于恰当期间；及 ● 选取符合特定风险标准的收入会计分录，检查相关支持性文件。

四、其他信息

心脉医疗管理层对其他信息负责。其他信息包括心脉医疗 2023 年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

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，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，管理层负责评估心脉医疗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非心脉医疗计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督心脉医疗的财务报告过程。

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，就可能导致对心脉医疗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心脉医疗不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、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) 就心脉医疗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本期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。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

成雨静（项目合伙人）

中国 北京

高一荃

2024 年 3 月 26 日

二、财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,966,931,066.99	976,893,164.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	148,094,106.36	123,986,876.80
应收款项融资			
预付款项	七、8	33,046,460.05	20,620,345.51
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、9	1,271,672.35	12,042,491.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	210,885,241.99	155,973,234.61
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	5,017,657.50	4,826,600.13
流动资产合计		3,365,246,205.24	1,294,342,713.72
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	121,863,866.52	125,981,210.29
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	97,130,753.14	86,707,013.29
在建工程	七、22	205,962,895.85	100,646,173.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	32,229,725.25	38,485,938.72
无形资产	七、26	207,626,975.82	219,293,528.82
开发支出		138,646,632.04	51,093,389.36
商誉			
长期待摊费用	七、28	35,346,996.10	46,321,645.31

递延所得税资产	七、29	19,525,667.92	10,375,662.43
其他非流动资产	七、30	22,629,668.77	21,871,426.68
非流动资产合计		880,963,181.41	700,775,988.75
资产总计		4,246,209,386.65	1,995,118,702.47
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	40,397,255.08	42,129,528.43
预收款项			
合同负债	七、38	1,858,877.53	2,525,850.68
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	69,871,713.67	57,457,439.28
应交税费	七、40	32,976,222.75	10,555,141.32
其他应付款	七、41	144,563,593.14	56,048,531.87
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	11,378,285.17	9,094,964.82
其他流动负债	七、44	11,718,704.22	9,023,483.28
流动负债合计		312,764,651.56	186,834,939.68
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	七、47	24,368,369.01	32,086,974.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	7,618,206.19	6,318,227.87
递延收益	七、51	37,883,243.11	27,254,027.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,869,818.31	65,659,229.72
负债合计		382,634,469.87	252,494,169.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	82,726,253.00	71,978,147.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,622,907,048.45	834,992,781.96
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,594,877.78	1,991,648.02
专项储备			
盈余公积	七、59	41,363,126.50	35,989,073.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,095,224,845.51	773,716,661.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,843,816,151.24	1,718,668,312.38
少数股东权益		19,758,765.54	23,956,220.69
所有者权益（或股东权益）合计		3,863,574,916.78	1,742,624,533.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,246,209,386.65	1,995,118,702.47

公司负责人：朱清

主管会计工作负责人：朱清

会计机构负责人：李春芳

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,908,810,989.26	904,807,447.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	148,094,106.36	123,986,876.80
应收款项融资			
预付款项		20,209,695.23	16,407,840.75
其他应收款	十九、2	73,720,774.52	19,053,870.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货		209,862,141.69	154,825,819.61
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		0	2,688,337.41
流动资产合计		3,360,697,707.06	1,221,770,193.19
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	十九、3	280,332,124.72	255,440,688.62
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		87,475,509.55	78,436,306.09
在建工程		203,302,265.11	100,035,853.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,904,723.23	38,485,938.72
无形资产		207,572,241.49	219,205,342.62
开发支出		61,821,406.52	19,540,321.97
商誉			
长期待摊费用		35,346,996.10	46,321,645.31
递延所得税资产		19,525,667.92	10,375,662.43
其他非流动资产		19,254,421.95	21,221,275.72
非流动资产合计		945,535,356.59	789,063,035.33
资产总计		4,306,233,063.65	2,010,833,228.52
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		40,205,815.68	42,065,883.97
预收款项			
合同负债		1,858,877.53	2,525,850.68
应付职工薪酬		63,585,834.55	48,594,462.09
应交税费		32,781,479.76	10,448,205.62
其他应付款		135,732,849.63	51,664,587.65
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,822,058.15	9,094,964.82
其他流动负债		11,718,704.22	9,023,483.28
流动负债合计		296,705,619.52	173,417,438.11
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		23,584,107.12	32,086,974.44
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,618,206.19	6,318,227.87
递延收益		34,593,243.11	24,754,027.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		65,795,556.42	63,159,229.72
负债合计		362,501,175.94	236,576,667.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		82,726,253.00	71,978,147.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,615,732,214.08	828,605,329.30
减：库存股			
其他综合收益		1,398,134.53	1,973,765.32
专项储备			
盈余公积		41,363,126.50	35,989,073.50
未分配利润		1,202,512,159.60	835,710,245.57
所有者权益（或股东权益）合计		3,943,731,887.71	1,774,256,560.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,306,233,063.65	2,010,833,228.52

公司负责人：朱清

主管会计工作负责人：朱清

会计机构负责人：李春芳

合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		1,187,204,459.56	896,500,382.30
其中：营业收入	七、61	1,187,204,459.56	896,500,382.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		641,267,223.89	507,451,857.27
其中：营业成本	七、61	279,577,994.84	222,512,615.98
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	12,032,019.57	8,297,168.73
销售费用	七、63	130,156,250.56	104,004,435.67
管理费用	七、64	55,030,462.74	46,018,844.40
研发费用	七、65	172,884,268.43	137,536,728.42
财务费用	七、66	-8,413,772.25	-10,917,935.93
其中：利息费用		1,821,925.57	2,087,349.53
利息收入		9,261,266.14	11,252,783.92
加：其他收益	七、67	26,459,104.81	26,923,743.37
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	9,148,489.85	4,103,036.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,768,537.85	-9,297,706.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-1,336,190.64	-2,629,566.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,354,297.12	-2,231,641.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		573,854,342.57	415,214,096.30
加：营业外收入	七、74	334,557.66	346,315.58
减：营业外支出	七、75	1,921,912.31	1,664,995.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		572,266,987.92	413,895,416.68
减：所得税费用	七、76	85,050,009.75	61,844,863.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		487,216,978.17	352,050,552.99
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		487,216,978.17	352,050,552.99
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）		492,431,974.71	356,878,470.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,214,996.54	-4,827,917.70
六、其他综合收益的税后净额		-396,770.24	1,991,648.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-396,770.24	1,991,648.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-575,630.79	1,973,765.32

(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		178,860.55	17,882.70
(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		486,820,207.93	354,042,201.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		492,035,204.47	358,870,118.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-5,214,996.54	-4,827,917.70
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		6.81	4.96
(二) 稀释每股收益(元/股)		6.81	4.96

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，上期被合并方实现的净利润为：0

公司负责人：朱清

主管会计工作负责人：朱清

会计机构负责人：李春芳

母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	1,188,149,507.04	896,500,382.30
减：营业成本	十九、4	280,165,270.59	222,512,610.28
税金及附加		12,012,196.79	8,278,232.74
销售费用		129,673,532.87	103,397,492.67
管理费用		52,630,087.00	44,778,145.04
研发费用		124,692,460.69	102,444,856.55
财务费用		-7,723,154.52	-9,601,706.74
其中：利息费用		1,748,985.46	2,087,349.53
利息收入		8,581,136.77	9,903,838.67
加：其他收益		26,205,848.67	26,286,562.51
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	9,148,489.85	4,103,036.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,768,537.85	-9,297,706.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,336,190.64	-2,629,566.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,354,297.12	-2,231,641.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		624,362,964.38	450,219,142.17
加：营业外收入		334,557.66	168,510.20
减：营业外支出		1,921,807.16	1,660,689.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		622,775,714.88	448,726,962.57
减：所得税费用		85,050,009.75	61,844,863.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		537,725,705.13	386,882,098.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		537,725,705.13	386,882,098.88
（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		-575,630.79	1,973,765.32
（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		-575,630.79	1,973,765.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-575,630.79	1,973,765.32
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		537,150,074.34	388,855,864.20
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：朱清

主管会计工作负责人：朱清

会计机构负责人：李春芳

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,311,626,200.59	950,655,424.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	47,099,916.32	43,837,158.56
经营活动现金流入小计		1,358,726,116.91	994,492,583.55
购买商品、接受劳务支付的现金		265,076,350.96	180,378,477.47
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		231,836,007.18	190,108,377.12
支付的各项税费		174,231,056.24	140,792,678.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	129,276,789.26	149,452,250.80
经营活动现金流出小计		800,420,203.64	660,731,783.78
经营活动产生的现金流量净额		558,305,913.27	333,760,799.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,620,000,000.00	2,543,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,917,027.70	13,400,743.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	10,359,200.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,643,276,227.70	2,571,400,743.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		190,259,601.32	293,977,637.69
投资支付的现金		1,630,110,691.03	2,543,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	133,325,266.99
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(2)	0	40,898,000.00
投资活动现金流出小计		1,820,370,292.35	3,011,200,904.68
投资活动产生的现金流量净额		-177,094,064.65	-439,800,161.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,781,400,127.70	0
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		0	2,089,380.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,781,400,127.70	2,089,380.00
偿还债务支付的现金		2,120,000.10	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,549,738.10	151,154,108.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(3)	12,417,885.15	10,898,576.97
筹资活动现金流出小计		180,087,623.35	162,052,685.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,601,312,504.35	-159,963,305.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		1,982,524,352.97	-266,002,667.57
加：期初现金及现金等价物余额		970,576,169.26	1,236,578,836.83
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,953,100,522.23	970,576,169.26

公司负责人：朱清

主管会计工作负责人：朱清

会计机构负责人：李春芳

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,313,577,188.20	952,528,078.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,376,530.81	40,051,032.45
经营活动现金流入小计		1,358,953,719.01	992,579,111.41
购买商品、接受劳务支付的现金		265,571,948.10	172,985,839.39
支付给职工及为职工支付的现金		206,378,106.16	172,591,076.49
支付的各项税费		174,201,173.29	140,777,756.94
支付其他与经营活动有关的现金		116,391,860.65	146,854,934.78
经营活动现金流出小计		762,543,088.20	633,209,607.60
经营活动产生的现金流量净额		596,410,630.81	359,369,503.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,620,000,000.00	2,543,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,917,027.70	13,400,743.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		12,359,200.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,645,276,227.70	2,571,400,743.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		125,401,106.55	271,194,001.47
投资支付的现金		1,620,000,000.00	2,543,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,534,288.56	135,390,614.76
支付其他与投资活动有关的现金		69,000,000.00	47,398,000.00
投资活动现金流出小计		1,838,935,395.11	2,996,982,616.23
投资活动产生的现金流量净额		-193,659,167.41	-425,581,873.22
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,781,400,127.70	0
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		1,781,400,127.70	0
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		165,549,738.10	151,154,108.70
支付其他与筹资活动有关的现金		12,001,169.72	10,898,576.97

筹资活动现金流出小计		177,550,907.82	162,052,685.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,603,849,219.88	-162,052,685.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,006,600,683.28	-228,265,055.08
加：期初现金及现金等价物余额		898,490,452.25	1,126,755,507.33
六、期末现金及现金等价物余额		2,905,091,135.53	898,490,452.25

公司负责人：朱清

主管会计工作负责人：朱清

会计机构负责人：李春芳

合并所有者权益变动表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	71,978,147.00				834,992,781.96		1,991,648.02	35,989,073.50		773,716,661.90		1,718,668,312.38	23,956,220.69	1,742,624,533.07
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	71,978,147.00				834,992,781.96		1,991,648.02	35,989,073.50		773,716,661.90		1,718,668,312.38	23,956,220.69	1,742,624,533.07
三、本期增减变动	10,748,106.00				1,787,914,266.49		-396,770.24	5,374,053.00		321,508,183.61		2,125,147,838.86	4,197,455.15	2,120,950,383.71

金额 (减少以 “-”号 填列)														
(一) 综合收 益总 额						-396,770.24				492,431,974.71		492,035,204.47	5,214,996.54	486,820,207.93
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	10,748,106.0 0				1,787,914,266.4 9							1,798,662,372.4 9	1,017,541.39	1,799,679,913.8 8
1. 所 有者 投入 的普 通股	10,748,106.0 0				1,770,652,021.7 0							1,781,400,127.7 0		1,781,400,127.7 0
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股 份支 付计 入所 有者					17,035,419.92							17,035,419.92	1,017,541.39	18,052,961.31

权益的金额														
4. 其他				226,824.87							226,824.87			226,824.87
(三) 利润分配							5,374,053.00		-170,923,791.10		-165,549,738.10			-165,549,738.10
1. 提取盈余公积							5,374,053.00		-5,374,053.00		0			0
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-165,549,738.10		-165,549,738.10			-165,549,738.10
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公														

积转 增资本 (或 股本)																			
2. 盈 余公 积转 增资本 (或 股本)																			
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																			
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																			
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	82,726,253.00				2,622,907,048.45	1,594,877.78	41,363,126.50	1,095,224,845.51		3,843,816,151.24	19,758,765.54	3,863,574,916.78		

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	71,978,147.00				818,325,921.93			35,989,073.50			567,992,299.91		1,494,285,442.34	27,814,154.70	1,522,099,597.04
加：会计政策变更															

前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	71,978,147.00			818,325,921.93		0		35,989,073.50		567,992,299.91		1,494,285,442.34	27,814,154.70	1,522,099,597.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0			16,666,860.03		1,991,648.02		0		205,724,361.99		224,382,870.04	3,857,934.01	220,524,936.03
（一）综合收益总额						1,991,648.02				356,878,470.69		358,870,118.71	4,827,917.70	354,042,201.01
（二）所有者投入和减少资本				16,666,860.03								16,666,860.03	969,983.69	17,636,843.72
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					16,686,975.82								16,686,975.82	969,983.69				17,656,959.51	
4. 其他					-20,115.79								-20,115.79					-20,115.79	
(三) 利润分配													151,154,108.70	-				-151,154,108.70	
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或													151,154,108.70	-				-151,154,108.70	

股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计															

划变动额 结转 留存 收益														
5. 其他 综合收 益结 转留 存收 益														
6. 其他														
(五) 专项 储备														
1. 本 期提 取														
2. 本 期使 用														
(六) 其他														
四、 本期 期末 余额	71,978,147.0 0				834,992,781.9 6	1,991,648.0 2	35,989,073.5 0	773,716,661.9 0	1,718,668,312.3 8	23,956,220.6 9	1,742,624,533.0 7			

公司负责人：朱清 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：李春芳

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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	71,978,147.00				828,605,329.30		1,973,765.32		35,989,073.50	835,710,245.57	1,774,256,560.69
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	71,978,147.00				828,605,329.30		1,973,765.32		35,989,073.50	835,710,245.57	1,774,256,560.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	10,748,106.00				1,787,126,884.78		-575,630.79		5,374,053.00	366,801,914.03	2,169,475,327.02
(一) 综合收益总额							-575,630.79			537,725,705.13	537,150,074.34
(二) 所有者投入和减少资本	10,748,106.00				1,787,126,884.78						1,797,874,990.78
1. 所有者投入的普通股	10,748,106.00				1,770,652,021.70						1,781,400,127.7
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					16,248,038.21						16,248,038.21
4. 其他					226,824.87						226,824.87
(三) 利润分配									5,374,053.00	170,923,791.10	165,549,738.10
1. 提取盈余公积									5,374,053.00	-5,374,053.00	0
2. 对所有者(或股东)的分配										165,549,738.10	165,549,738.10
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、本期末余额	82,726,253.00				2,615,732,214.08		1,398,134.53		41,363,126.50	1,202,512,159.60	3,943,731,887.71

项目	2022 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	71,978,147.00				812,626,265.82				35,989,073.50	599,982,255.39	1,520,575,741.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	71,978,147.00				812,626,265.82				35,989,073.50	599,982,255.39	1,520,575,741.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0				15,979,063.48		1,973,765.32		0	235,727,990.18	253,680,818.98
(一) 综合收益总额							1,973,765.32			386,882,098.88	388,855,864.20
(二) 所有者投入和减少资本					15,979,063.48						15,979,063.48
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					15,999,179.27						15,999,179.27
4. 其他					-20,115.79						-20,115.79
(三) 利润分配										-	-
										151,154,108.70	151,154,108.70

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										151,154,108.70	-151,154,108.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	71,978,147.00				828,605,329.30		1,973,765.32		35,989,073.50	835,710,245.57	1,774,256,560.69

公司负责人：朱清 主管会计工作负责人：朱清 会计机构负责人：李春芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是在中国上海成立的股份有限公司，总部位于上海。本公司的母公司为 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited (“香港心脉”)，最终控股公司为香港主板上市公司 MicroPort Scientific Corporation (“微创医疗”，HK.00853)。本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事研发、生产和销售高端医疗器械。

本公司于 2019 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2019] 1179 号) 核准，在境内首次公开发行 A 股股票，并于发行完成后在上海交易所科创板上市。本公司于 2019 年 7 月公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股 18,000,000 股，发行价格为每股人民币 46.23 元。本次公开发行 A 股后，本公司的股本为人民币 71,978,147.00 元，股份总数为 71,978,147 股。

2020 年 7 月，经本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，本公司名称由“上海微创心脉医疗科技股份有限公司”变更为“上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司”，公司股票简称及公司股票代码保持不变。

本公司于 2023 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2503 号)同意，向特定对象发行 A 股股票。本公司于 2023 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 10,748,106 股，发行价格为每股人民币 168.33 元。本次向特定对象发行人民币普通股后，本公司的股本为人民币 82,726,253.00 元，股份总数为 82,726,253 股。

本报告期内，本公司新增子公司的情况参见附注九，本公司的子公司的相关信息参见附注十。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团以持续经营为基础编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2023 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照附注五、10 进行了折算。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	占净资产金额 5% 以上
重要的联营企业	占净资产金额 5% 以上
重要的开发支出	占净资产金额 5% 以上

6. 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

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权

利)。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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

(2) 少数股东权益变动

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

对境外经营的财务报表进行折算时，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，股东权益项目中除未分配利润及其他综合收益中的外币财务报表折算差额项目外，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，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。处置境外经营时，相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

11. 金融工具

适用 不适用

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(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集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

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。对于未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，本集团按照根据附注五、34 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

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

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

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

-本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

-本集团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，本集团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，本集团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，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产。

管理金融资产的商业模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本集团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。本集团以客观事实为依据、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商业模式。

本集团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，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

-以摊余成本计量的金融资产

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

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

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

-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

(3) 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

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

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

-以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(4) 抵销

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

-本集团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；

-本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

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

-该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

-被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

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

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

(6) 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

-以摊余成本计量的金融资产

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

预期信用损失的计量

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

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

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

应收款项的坏账准备

(a) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此本集团将全部应收账款作为一个组合，在计算应收账款的坏账准备时未进一步区分不同的客户群体。

(b) 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本集团对于应收账款和其他应收款，通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。例如，当某对手方发生严重财务困难，应收该对手方款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄区间的预期信用损失率时，对其单项计提损失准备。

具有较低的信用风险

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

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

-已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

-发行方或债务人发生重大财务困难；

-债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

-债务人很可能破产或进行其他财务重组；

-发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本集团催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 权益工具

本集团发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本集团权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、11（6）

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。违约损失率参考了过去3年的实际信用损失经验，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

适用 不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参见附注五、11（6）

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

(1) 存货的类别和成本

存货包括原材料、在产品、产成品以及低值易耗品。

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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

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

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

17. 合同资产

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19. 持有待售资产

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日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，作为该投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

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

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

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

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、27

在本集团合并财务报表中，对子公司按附注五、7 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他合营方共同控制且仅对其净资产享有权利的一项安排。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响的企业。

后续计量时，对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位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。对合营企业或联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动

(以下简称“其他所有者权益变动”), 本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益, 并同时调整长期股权投资的账面价值。

- 在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时, 本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础, 按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分, 在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损, 除本集团负有承担额外损失义务外, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的, 本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

本集团对合营企业和联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、27

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

共同控制指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 (即对安排的回报产生重大影响的活动) 必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时, 通常考虑下述事项:

- 是否任何一个参与方均不能单独控制被投资单位的相关活动;
- 涉及被投资单位相关活动的决策是否需要分享控制权参与方一致同意。

重大影响指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务、研究开发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。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、22 初始成本。

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

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

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10 或 44 年	0 或 5%	2.16%或 10.00%
生产设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
研发设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
办公设备	年限平均法	5 年	5%	19%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%

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

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

减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、27

固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

23. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

在建工程以成本减减值准备(参见附注五、27 资产负债表内列示)。

本集团将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

24. 借款费用

□适用 √不适用

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注五、27在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产,本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为:

项目	摊销年限(年)	确定依据	摊销方法
软件	3年或10年	预期经济利益年限	直线法
专利及非专利技术	10年	预期经济利益年限	直线法
土地使用权	50年	产权登记期限	直线法

本集团至少在每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,如果开发形成的某项产品在技术和商业上可行,而且本集团有充足的资源和意向完成开发工作,并且开发阶段支出能够可靠计量,则开发阶段的支出便会予以资本化,并计入开发支出。资本化开发支出按成本减减值准备(参见附注五、27在资产负债表内列示。待开发阶段完成后,该部分资本化支出将转入无形资产,并按照其预计使用寿命以直线法摊销。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

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

28. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值(参见附注五、41 (3)减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

29. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团将已发生且受益期在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用。长期待摊费用以成本减累计摊销及减值准备在资产负债表内列示。长期待摊费用在受益期限内分期平均摊销，摊销期限为：

项目	摊销期限
租赁资产改良支出	10 年和剩余租赁期限孰短

30. 合同负债

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系确认合同资产或合同负债。

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本集团同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予相互抵销。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

-本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

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

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

34. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

35. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

本集团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，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或提供服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

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

交易价格是本集团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。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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，本集团属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团会考虑下列迹象：

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

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

本集团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。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品收入

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

对于境内销售，本集团根据销售合同约定，在发出商品并由客户或客户指定的运输公司确认后确认收入。

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

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

(2) 提供劳务收入

本集团在提供劳务期间按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

36. 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集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、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，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 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；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 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。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本企业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；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

37. 政府补助

适用 不适用

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

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；否则直接计入其他收益或营业外收入。

38. 租赁

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

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

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

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

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

— 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本集团作为承租人

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

本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产按附注五、27 所述的会计政策计提减值准备。

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

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

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

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

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

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁（单项租赁资产为全新资产时价值较低）不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

适用 不适用

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁（单项租赁资产为全新资产时价值较低）不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

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

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

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果单项交易不是企业合并，交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债并未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

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

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

(1) 主要会计估计

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

(i) 附注七、50-退换货相关预计负债的确认；

(ii) 附注十五 股份支付；

(2) 主要会计判断

本集团在运用会计政策过程中做出的重要判断如下：

(i) 附注八-研发支出。

41. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022] 31 号)(“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”的规定	按照财政部相关规定执行。	0

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

42. 其他

√适用 □不适用

(1) 关联方

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

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

(2) 股利分配

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

(3) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

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

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

(4) 分部报告

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计征	附注(a)
增值税	按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算	附注(b)
消费税	不适用	不适用
营业税	不适用	不适用
城市维护建设税	缴纳的增值税	5%
教育费附加	缴纳的增值税	5%

(a)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(%)
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	本公司的法定税率为25%。 本公司于2018年及2021年分别取得编号为GR201831001199和GR202131002383的高新技术企业证书，有效期为三年，因此本公司2023年度以及2022年度享受15%的优惠税率。
上海蓝脉医疗科技有限公司	25%
上海鸿脉医疗科技有限公司	25%
上海拓脉医疗科技有限公司	15%
MicroPort Endovastec BV	在应纳税所得额395000欧元内的税率是15%，超过的部分是25.8%。
MicroPort Endovastec US LLC	按应纳税所得额的21%计缴。

(b)不同税率的重要纳税主体增值税税率说明

纳税主体名称	增值税税率(%)
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	13%或6%
上海蓝脉医疗科技有限公司	13%或6%
上海鸿脉医疗科技有限公司	13%或6%
上海拓脉医疗科技有限公司	13%或6%
MicroPort Endovastec BV	21%或9%或0%

2. 税收优惠

适用 不适用

2023 年本集团享受税收优惠情况如下：

企业所得税：本公司 2023 年度及 2022 年度按 15% 的优惠税率执行。

根据《中华人民共和国企业所得税法》，对经认定的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司于 2018 年及 2021 年分别取得编号为 GR201831001199 和 GR202131002383 的高新技术企业证书，有效期为三年。因此，本公司 2023 年度及 2022 年度享受 15% 的优惠税率。

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	1,850.00	1,155.00
银行存款	2,953,098,672.23	970,575,014.26
三个月以上定期存款	10,110,691.03	0
其他货币资金	477,334.55	469,132.41
应收利息	3,242,519.18	5,847,863.02
合计	2,966,931,066.99	976,893,164.69
其中：存放在境外的款项总额	13,677,093.43	3,977,562.52

其他说明

(1) 于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，本集团的其他货币资金为与业务相关的保证金。

(2) 于 2023 年 12 月 31 日，银行存款中包括七天通知存款预提的利息收入人民币 3,242,519.18 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：

□适用 √不适用

应收票据核销说明：

□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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		

应收第三方 1 年以内 (含 1 年)	138,223,681.74	122,456,504.34
应收关联方 1 年以内 (含 1 年)	17,684,522.40	8,008,279.60
1 年以内小计	155,908,204.14	130,464,783.94
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	155,908,204.14	130,464,783.94

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	155,908,204.14	10.00	7,814,097.78	5.00	148,094,106.36	130,464,783.94	10.00	6,477,907.14	5.00	123,986,876.80
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	155,908,204.14	100	7,814,097.78	5	148,094,106.36	130,464,783.94	100	6,477,907.14	5	123,986,876.80
合计	155,908,204.14	/	7,814,097.78	/	148,094,106.36	130,464,783.94	/	6,477,907.14	/	123,986,876.80

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合	155,908,204.14	7,814,097.78	5
合计	155,908,204.14	7,814,097.78	5

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备, 并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验, 不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异, 因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	6,477,907.14	1,336,190.64	0	0	0	7,814,097.78
合计	6,477,907.14	1,336,190.64	0	0	0	7,814,097.78

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

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 A	47,827,113.00	0	47,827,113.00	30.68	2,391,355.65
客户 B	35,553,738.00	0	35,553,738.00	22.80	1,777,686.90
客户 C	15,663,022.69	0	15,663,022.69	10.05	783,151.13
客户 D	14,342,792.00	0	14,342,792.00	9.20	717,139.60
客户 E	11,764,343.00	0	11,764,343.00	7.55	588,217.15
合计	125,151,008.69	0	125,151,008.69	80.28	6,257,550.43

其他说明：

适用 不适用

6、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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

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款项融资

适用 不适用

(4) 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

(8) 其他说明:

适用 不适用

8、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	26,279,616.22	79.52	10,127,760.95	49.12
1 至 2 年	1,147,005.62	3.47	5,637,701.20	27.34
2 至 3 年	1,346,969.23	4.08	226,754.29	1.10
3 年以上	4,272,868.98	12.93	4,628,129.07	22.44
合计	33,046,460.05	100.00	20,620,345.51	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：

不适用

(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 A	7,232,270.30	21.88
供应商 B	5,419,548.96	16.40
供应商 C	3,948,114.78	11.95
供应商 D	2,902,171.70	8.78
供应商 E	2,368,000.00	7.17
合计	21,870,105.74	66.18

本公司于 2023 年 12 月 31 日，余额前五名的预付款项合计人民币 21,870,105.74 元，占预付款项年末余额合计数的 66.18%。

其他说明

□适用 √不适用

9、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	1,271,672.35	12,042,491.98
合计	1,271,672.35	12,042,491.98

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中: 1 年以内分项		
1 年以内 (含 1 年)	409,864.85	11,223,683.88

1 年以内小计	409,864.85	11,223,683.88
1 至 2 年	437,147.50	494,772.13
2 至 3 年	424,660.00	324,035.97
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	1,271,672.35	12,042,491.98

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(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
押金及保证金	0	10,756,853.69
应收动物实验款	778,460.00	861,807.50
应收临床实验款	246,744.62	0
暂借款	246,467.73	423,830.79
合计	1,271,672.35	12,042,491.98

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
汇智赢华医疗科技研发(上海)有限公司	524,967.50	41.28	应收动物实验款	3 年以内(含 3 年)	-
澎立生物医药技术(上海)股份有限公司	253,492.50	19.93	应收动物实验款	2 年以内(含 2 年)	-
员工	246,467.73	19.38	暂借款	1 年以内(含 1 年)	-
上海市医疗器械检验研究所	130,000.00	10.22	应收临床实验款	1 年以内(含 1 年)	-
广东省中医院	56,092.44	4.41	应收临床实验款	1 年以内(含 1 年)	-
合计	1,211,020.17	95.22	/	/	-

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 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	131,091,782.88	4,256,200.96	126,835,581.92	82,859,509.31	2,057,486.26	80,802,023.05
在产品	46,671,898.95	171,616.42	46,500,282.53	34,361,044.29	441,302.83	33,919,741.46
库存商品	37,520,209.03	641,273.25	36,878,935.78	41,049,468.93	664,335.27	40,385,133.66
周转材料	794,804.32	124,362.56	670,441.76	1,044,424.35	178,087.91	866,336.44

合计	216,078,695.18	5,193,453.19	210,885,241.99	159,314,446.88	3,341,212.27	155,973,234.61
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,057,486.26	3,593,111.60	0	1,394,396.90	0	4,256,200.96
在产品	441,302.83	514,241.63	0	783,928.04	0	171,616.42
库存商品	664,335.27	2,300,669.24	0	2,323,731.26	0	641,273.25
周转材料	178,087.91	0	0	53,725.35	0	124,362.56
合计	3,341,212.27	6,408,022.47	0	4,555,781.55	0	5,193,453.19

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	5,017,657.50	4,826,600.13
合计	5,017,657.50	4,826,600.13

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□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

(4). 本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

□适用 √不适用

债权投资的核销说明：

□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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Optimum Medical Device Inc.	125,981,210.29	0	0	-3,768,537.85	-575,630.79	226,824.87	0	0	0	121,863,866.52	0
小计	125,981,210.29	0	0	-3,768,537.85	-575,630.79	226,824.87	0	0	0	121,863,866.52	0
合计	125,981,210.29	0	0	-3,768,537.85	-575,630.79	226,824.87	0	0	0	121,863,866.52	0

(2). 长期股权投资的减值测试情况

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). 本期存在终止确认的情况说明

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √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	97,130,753.14	86,707,013.29
固定资产清理	-	-
合计	97,130,753.14	86,707,013.29

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	生产和研发设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	48,338,039.97	70,632,568.02	8,259,135.44	1,304,015.94	128,533,759.37
2. 本期增加金额	1,716,828.21	15,580,860.21	4,051,275.37	0	21,348,963.79
(1) 购置	0	0	4,051,275.37	0	4,051,275.37
(2) 在建工程转入	1,716,828.21	15,580,860.21	0	0	17,297,688.42
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0	243,083.82	104,775.52	0	347,859.34
(1) 处置或报废	0	243,083.82	104,775.52	0	347,859.34
4. 期末余额	50,054,868.18	85,970,344.41	12,205,635.29	1,304,015.94	149,534,863.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,163,436.32	19,201,333.84	3,262,384.85	1,199,591.07	41,826,746.08
2. 本期增加金额	1,887,270.59	7,097,152.00	1,830,865.46	14,709.03	10,829,997.08
(1) 计提	1,887,270.59	7,097,152.00	1,830,865.46	14,709.03	10,829,997.08
3. 本期减少金额	0	163,661.97	88,970.51	0	252,632.48
(1) 处置或报废	0	163,661.97	88,970.51	0	252,632.48
4. 期末余额	20,050,706.91	26,134,823.87	5,004,279.80	1,214,300.10	52,404,110.68
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	30,004,161.27	59,835,520.54	7,201,355.49	89,715.84	97,130,753.14
2. 期初账面价值	30,174,603.65	51,431,234.18	4,996,750.59	104,424.87	86,707,013.29

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□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	205,962,895.85	100,646,173.85
工程物资		
合计	205,962,895.85	100,646,173.85

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产和研发设备	3,685,822.84	0	3,685,822.84	1,455,615.61	0	1,455,615.61
软件	620,407.95	0	620,407.95	0	0	0
全球总部及创新与产业化基地项目	201,656,665.06	0	201,656,665.06	99,190,558.24	0	99,190,558.24
合计	205,962,895.85	0	205,962,895.85	100,646,173.85	0	100,646,173.85

(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
全球总部及创新与产业化基地项目	1,900,695,800.0	99,190,558.24	102,466,106.82	0	0	201,656,665.06	10.61	基建地下工程施工阶段	0	0	0	自筹
合计	1,900,695,800.0	99,190,558.24	102,466,106.82	0	0	201,656,665.06	/	/	0		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	园区 25 号楼租赁使用权	芙蓉花路租赁使用权	叠桥路租赁使用权	美国办公场地租赁使用权		合计
一、账面原值						

1. 期初余额	8,933,083.64	13,808,671.13	34,729,799.78	0		57,471,554.55
2. 本期增加金额	4,233,445.11	0	0	1,714,884.32		5,948,329.43
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	0	0	719,389.18	0		719,389.18
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	13,166,528.75	13,808,671.13	34,010,410.60	1,714,884.32		62,700,494.80
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,454,324.97	5,247,790.95	9,283,499.91	0		18,985,615.83
2. 本期增加金额	2,821,315.39	2,583,752.43	5,690,203.60	389,882.30		11,485,153.72
(1) 计提	2,821,315.39	2,583,752.43	5,690,203.60	389,882.30		11,485,153.72
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	7,275,640.36	7,831,543.38	14,973,703.51	389,882.30		30,470,769.55
三、减值准备						

1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	5,890,888.39	5,977,127.75	19,036,707.09	1,325,002.02		32,229,725.25
2. 期初账面价值	4,478,758.67	8,560,880.18	25,446,299.87	0		38,485,938.72

(2) 使用权资产的减值测试情况

□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	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	133,439,445.00	121,480,262.73	8,317,652.55	263,237,360.28
2. 本期增加金额	0	0	5,292,183.38	5,292,183.38
(1) 购置	0	0	5,292,183.38	5,292,183.38
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	133,439,445.00	121,480,262.73	13,609,835.93	268,529,543.66
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,334,394.45	37,498,408.43	5,111,028.58	43,943,831.46
2. 本期增加金额	2,668,788.90	11,484,532.16	2,805,415.32	16,958,736.38
(1) 计提	2,668,788.90	11,484,532.16	2,805,415.32	16,958,736.38
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,003,183.35	48,982,940.59	7,916,443.90	60,902,567.84
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	129,436,261.65	72,497,322.14	5,693,392.03	207,626,975.82
2. 期初账面价值	132,105,050.55	83,981,854.30	3,206,623.97	219,293,528.82

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是 34.92%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	46,321,645.31	256,702.38	11,231,351.59	0	35,346,996.10
合计	46,321,645.31	256,702.38	11,231,351.59	0	35,346,996.10

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,007,550.97	1,951,132.65	9,819,119.41	1,472,867.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预计负债及预提费用及合同负债中的销售折让	79,828,677.52	11,974,301.63	36,691,902.13	5,503,785.32
递延收益	34,593,243.11	5,188,986.47	24,754,027.41	3,713,104.11
租赁负债	34,406,165.27	5,160,924.79	41,181,939.26	6,177,290.89
合计	161,835,636.87	24,275,345.54	112,446,988.21	16,867,048.23

(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
固定资产一次性扣除税会差异	759,794.27	113,969.14	4,789,966.63	718,494.99
使用权资产	30,904,723.23	4,635,708.48	38,485,938.72	5,772,890.81
合计	31,664,517.50	4,749,677.62	43,275,905.35	6,491,385.80

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,749,677.62	19,525,667.92	6,491,385.80	10,375,662.43
递延所得税负债	4,749,677.62	0	6,491,385.80	0

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,005,802.50	709,118.85
可抵扣亏损	47,283,579.24	27,212,163.74
合计	48,289,381.74	27,921,282.59

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	0	46.63	
2024 年	932,896.90	932,896.90	
2025 年	3,481,663.95	3,481,663.95	
2026 年	7,890,618.22	7,890,618.22	
2027 年	14,048,664.71	14,906,938.04	
2028 年	20,929,735.46	0	
合计	47,283,579.24	27,212,163.74	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备采购款	4,001,195.02	0	4,001,195.02	3,617,818.06	0	3,617,818.06
押金	18,628,473.75	0	18,628,473.75	18,253,608.62	0	18,253,608.62
合计	22,629,668.77	0	22,629,668.77	21,871,426.68	0	21,871,426.68

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	477,334.55	477,334.55	其他	保证金	469,132.41	469,132.41	其他	保证金
合计	477,334.55	477,334.55	/	/	469,132.41	469,132.41	/	/

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

其他说明：

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
应付第三方	24,481,659.26	30,844,420.00
应付关联方	15,915,595.82	11,285,108.43
合计	40,397,255.08	42,129,528.43

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,270,873.10	1,786,118.72
预提销售折让	588,004.43	739,731.96
合计	1,858,877.53	2,525,850.68

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 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	55,169,706.66	237,490,655.88	227,975,240.63	64,685,121.91
二、离职后福利-设定提存计划	2,287,732.62	20,729,761.24	21,105,902.10	1,911,591.76
三、辞退福利	0	3,275,000.00	0	3,275,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	57,457,439.28	261,495,417.12	249,081,142.73	69,871,713.67

(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	50,375,544.02	198,428,285.67	186,610,462.83	62,193,366.86
二、职工福利费	108,999.35	10,514,549.76	10,541,549.76	81,999.35
三、社会保险费	3,559,176.03	12,946,689.27	15,299,259.36	1,206,605.94
其中：医疗保险费	3,512,116.50	12,305,062.03	14,673,086.30	1,144,092.23
工伤保险费	47,059.53	641,627.24	626,173.06	62,513.71
四、住房公积金	738,085.05	11,599,607.11	11,450,279.47	887,412.69
五、工会经费和职工教育经费	387,902.21	3,032,548.47	3,104,713.61	315,737.07
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
八、残疾人保障基金	0	968,975.60	968,975.60	0
合计	55,169,706.66	237,490,655.88	227,975,240.63	64,685,121.91

(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	2,217,290.53	20,086,756.08	20,451,900.08	1,852,146.53
2、失业保险费	70,442.09	643,005.16	654,002.02	59,445.23
3、企业年金缴费				
合计	2,287,732.62	20,729,761.24	21,105,902.10	1,911,591.76

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,371,265.80	0
消费税		
营业税		
企业所得税	27,341,861.36	9,655,495.85
个人所得税		
城市维护建设税		
其他	2,263,095.59	899,645.47
合计	32,976,222.75	10,555,141.32

41、其他应付款**(1). 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	144,563,593.14	56,048,531.87
合计	144,563,593.14	56,048,531.87

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方	2,286,265.75	4,547,459.40
应付项目合作费	33,064,889.10	10,350,725.34
应付宣传及其他市场支持费	9,529,495.16	5,540,864.55
应付中介机构服务费	4,047,287.75	1,610,021.68
应付临床费及实验检测费	15,174,021.01	2,208,978.56
应付长期资产采购款	70,596,458.50	25,257,128.86
其他	9,865,175.87	6,533,353.48
合计	144,563,593.14	56,048,531.87

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	11,378,285.17	9,094,964.82
合计	11,378,285.17	9,094,964.82

其他说明：

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
短期应付债券		
应付退货款		
预计的销售退换货	11,718,704.22	9,023,483.28
合计	11,718,704.22	9,023,483.28

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

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	35,746,654.18	41,181,939.26
减：一年内到期的租赁负债	-11,378,285.17	-9,094,964.82
合计	24,368,369.01	32,086,974.44

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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款	14,573,432.86	18,530,986.46	
其他			
预计的装修还原费	768,278.29	805,923.95	
减：其他流动负债	-9,023,483.28	-11,718,704.22	
合计	6,318,227.87	7,618,206.19	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
- 与资产相关	21,236,827.41	13,535,672.78	2,056,457.08	32,716,043.11	
- 与收益相关	6,017,200.00	470,000.00	1,320,000.00	5,167,200.00	
合计	27,254,027.41	14,005,672.78	3,376,457.08	37,883,243.11	/

其他说明：

√适用 □不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	71,978,147.00	10,748,106.00	0	0	0	10,748,106.00	82,726,253.00

其他说明：

2023年12月，本公司于上海证券交易所向特定对象发行每股面值人民币1元的普通股10,748,106.00股，发行价格为每股人民币168.33元，募集资金总额为人民币1,809,228,682.98元，扣除相关承销保荐费用人民币27,828,555.28元（不含增值税），其中计入股本金额为人民币10,748,106.00元，计入资本公积金额为人民币1,770,652,021.70元。

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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	767,730,720.93	1,770,652,021.70	0	2,538,382,742.63
其他资本公积	32,513,845.23	17,262,244.79	0	49,776,090.02
净资产折股	34,748,215.80	0	0	34,748,215.80
合计	834,992,781.96	1,787,914,266.49	0	2,622,907,048.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

参见附注“七、17”、“七、53”、“十五、4”

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	1,991,648.02	-396,770.24				-396,770.24		1,594,877.78
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,973,765.32	-575,630.79				-575,630.79		1,398,134.53
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	17,882.70	178,860.55				178,860.55		196,743.25
其他综合收益合计	1,991,648.02	-396,770.24				-396,770.24		1,594,877.78

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,989,073.50	5,374,053.00	0	41,363,126.50
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	35,989,073.50	5,374,053.00	0	41,363,126.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司章程规定，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。截止至2023年12月31日，累计提取金额已达到注册资本的50%。

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	773,716,661.90	567,992,299.91
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	773,716,661.90	567,992,299.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	492,431,974.71	356,878,470.69
减：提取法定盈余公积	5,374,053.00	0
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
向股东分配利润	165,549,738.10	151,154,108.70
期末未分配利润	1,095,224,845.51	773,716,661.90

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,187,196,988.59	279,569,407.21	896,500,382.30	222,512,615.98
其他业务	7,470.97	8,587.63	0	0
合计	1,187,204,459.56	279,577,994.84	896,500,382.30	222,512,615.98

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
主动脉	939,848,267.03	212,684,882.68
术中支架	132,072,582.46	37,047,328.38
外周及其他	115,276,139.10	29,837,196.15
按经营地区分类		
国内	1,104,852,008.56	229,863,405.50
国外	82,344,980.03	49,706,001.71
按销售渠道分类		
经销模式	1,187,196,988.59	279,569,407.21
合计	1,187,196,988.59	279,569,407.21

其他说明

□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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,471,163.46	3,915,153.27
教育费附加	5,471,163.46	3,915,153.27
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	1,089,692.65	466,862.19
合计	12,032,019.57	8,297,168.73

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	61,607,530.86	44,614,038.11
以权益结算的股份支付费用	3,768,749.20	3,485,378.33
差旅费	13,782,679.86	8,236,833.35
会务费	28,779,504.21	24,840,709.06
业务招待费及宣传费	13,106,266.64	13,127,573.03
折旧和摊销费用	1,539,472.83	1,506,856.82
其他	7,572,046.96	8,193,046.97
合计	130,156,250.56	104,004,435.67

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	25,967,768.96	17,667,573.36
以权益结算的股份支付费用	2,825,892.26	2,340,671.59
中介机构费用	10,341,438.12	8,445,791.77
折旧和摊销费用	7,535,747.55	8,945,096.29
其他	8,359,615.85	8,619,711.39
合计	55,030,462.74	46,018,844.40

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	77,800,893.79	65,238,120.71
以权益结算的股份支付费用	10,419,197.53	10,299,027.29
研发材料	28,586,564.17	26,484,603.17
折旧和摊销费用	5,798,717.92	4,486,238.30
临床费	20,675,052.00	5,997,016.01
实验检测费	14,537,689.20	11,207,433.87
其他	15,066,153.82	13,824,289.07
合计	172,884,268.43	137,536,728.42

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
租赁负债的利息支出	1,791,305.47	2,080,594.84
借款的利息支出	30,620.10	6,754.69
存款利息收入	-9,261,266.14	-11,252,783.92
净汇兑亏损	-1,193,004.48	-1,996,750.77

其他财务费用	218,572.80	244,249.23
合计	-8,413,772.25	-10,917,935.93

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	22,221,278.04	25,352,458.72
与资产相关的政府补助	2,056,457.08	1,571,284.65
增值税加计抵减	2,181,369.69	0
合计	26,459,104.81	26,923,743.37

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,768,537.85	-9,297,706.23
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	12,917,027.70	13,400,743.01
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		
合计	9,148,489.85	4,103,036.78

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,336,190.64	2,629,566.91
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	1,336,190.64	2,629,566.91

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、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	6,354,297.12	2,231,641.97
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		

七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	6,354,297.12	2,231,641.97

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
海关退税			
保费退还	172,996.98	118,760.20	172,996.98
其他	161,560.68	227,555.38	161,560.68
合计	334,557.66	346,315.58	334,557.66

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	95,226.86	226,304.32	95,226.86
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,819,769.63	1,424,135.48	1,819,769.63
其他	6,915.82	14,555.40	6,915.82
合计	1,921,912.31	1,664,995.20	1,921,912.31

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	94,220,781.61	57,462,330.73
递延所得税费用	-9,150,005.49	3,275,468.52
汇算清缴差异调整	-20,766.37	1,107,064.44
合计	85,050,009.75	61,844,863.69

(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	572,266,987.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	143,233,644.38
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	-20,766.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,535,956.59
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	20,368,099.15
研发费用加计扣除	-21,789,352.51
高新技术企业税收优惠的影响	-62,277,571.49
所得税费用	85,050,009.75

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

参见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	34,584,210.59	29,563,458.72
存款利息收入	11,858,407.84	11,594,989.64
代收个人补助	0	2,314,200.00
其他	657,297.89	364,510.20
合计	47,099,916.32	43,837,158.56

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	15,911,501.49	9,021,429.21
水电费	10,265,692.22	10,149,272.36
房租	356,544.91	163,292.95
会务费	25,155,989.75	28,031,766.82
业务招待费	14,986,625.42	12,140,863.93
实验检测费	16,424,922.86	13,222,688.65
项目合作费	4,337,679.64	31,898,743.83
中介机构费	8,014,228.86	9,906,082.43
临床费	9,608,040.68	5,945,282.01
其他	24,215,563.43	28,972,828.61
合计	129,276,789.26	149,452,250.80

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金的收回	10,359,200.00	15,000,000.00
合计	10,359,200.00	15,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金的支付	0	40,898,000.00
合计	0	40,898,000.00

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的现金	12,417,885.15	10,898,576.97
合计	12,417,885.15	10,898,576.97

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4). 以净额列报现金流量的说明**适用 不适用**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**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	487,216,978.17	352,050,552.99
加: 资产减值准备	6,354,297.12	2,231,641.97
信用减值损失	1,336,190.64	2,629,566.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,948,536.09	7,802,057.23
使用权资产摊销	11,241,433.39	10,517,168.45
无形资产摊销	14,080,419.37	14,851,915.52
长期待摊费用摊销	10,952,572.57	10,826,315.84
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)	95,226.86	226,304.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,427,269.41	2,430,861.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,148,489.85	-4,103,036.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,150,005.49	3,275,468.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-61,266,304.50	-51,287,512.46
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-31,750,231.11	-48,381,730.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	101,957,505.69	15,245,236.32
其他	22,010,514.91	15,445,989.42
经营活动产生的现金流量净额	558,305,913.27	333,760,799.77
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	2,953,100,522.23	970,576,169.26
减: 现金的期初余额	970,576,169.26	1,236,578,836.83
加: 现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,982,524,352.97	-266,002,667.57

(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	2,953,100,522.23	970,576,169.26
其中：库存现金	1,850.00	1,155.00
可随时用于支付的银行存款	2,953,098,672.23	970,575,014.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,953,100,522.23	970,576,169.26
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、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	3,201,727.51	7.0827	22,676,875.44
欧元			
港币			
应收账款	-	-	-
其中：美元	4,156,590.25	7.0827	29,468,967.06
欧元			
港币			
应付账款	-	-	-
其中 美元	843,770.46	7.0827	5,976,173.02
欧元	164,484.45	7.8592	1,292,716.19
其他应付款	-	-	-
其中 美元	145,153.00	7.0827	1,028,075.17

欧元	173,582.02	7.8592	1,364,215.80
----	------------	--------	--------------

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

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

本集团租用房屋及建筑物作为其办公场所及厂房。办公场所租赁通常为期 3 年，厂房租赁期为 6 至 8 年不等。

本集团还租用办公室，租赁期为一年以内。这些租赁为短期租赁。本集团已选择对这些租赁不确认使用权资产和租赁负债。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本集团对于一年以内的短期租赁于 2023 年确认租赁费用 463,843.61 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 12,774,430.06(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	94,947,294.83	73,748,275.36
以权益结算的股份支付费用	10,419,197.53	10,299,027.29
研发材料	41,599,963.11	30,425,925.31
折旧和摊销费用	7,412,206.37	5,200,763.96
临床费	69,782,723.48	25,341,434.04
实验检测费	17,053,552.83	11,474,894.19
其他	19,222,572.96	15,776,162.12
合计	260,437,511.11	172,266,482.27
其中：费用化研发支出	172,884,268.43	137,536,728.42
资本化研发支出	87,553,242.68	34,729,753.85

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
主动脉支架类项目	8,408,896.65	30,079,894.45	0	0	0	38,488,791.10
外周及其他类项目	42,684,492.71	57,473,348.23	0	0	0	100,157,840.94
合计	51,093,389.36	87,553,242.68	0	0	0	138,646,632.04

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

(3). 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本公司报告期内新设子公司信息如下：

子公司名称	主要经营地及注册地	成立日期	子公司类型	是否自成立日起纳入合并范围
MicroPort Endovastec HongKong Co., Limited	香港	2023 年 9 月 28 日	全资子公司	是
上海纬脉医疗科技有限公司	上海	2023 年 9 月 13 日	全资子公司	是

注：MicroPort Endovastec HongKong Co., Limited、上海纬脉医疗科技有限公司均为本公司全资子公司。

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海蓝脉医疗科技有限公司	上海	人民币 10,000 万元	上海	医疗器械研发、销售	65%		设立
上海鸿脉医疗科技有限公司	上海	人民币 10,000 万元	上海	医疗器械研发、生产及销售	100%		设立
上海拓脉医疗科技有限公司	上海	人民币 500 万元	上海	医疗器械研发、生产及销售	100%		设立
MicroPort Endovastec BV	荷兰	欧元 8.7 万元	荷兰	投资控股	100%		设立
MicroPort Endovastec US LLC	美国	美元 220 万元	美国	医疗器械研发、生产及销售		100%	设立
Meridian Properties California LLC	美国	美元 5 万元	美国	医疗器械研发、生产及销售		100%	设立
MicroPort Endovastec MedTech LLC	美国	美元 25 万元	美国	医疗器械研发、生产及销售		100%	设立
MicroPort Endovastec HongKong Co., Limited	香港	人民币 10 万元	香港	医疗器械销售		100%	设立
上海纬脉医疗科技有限公司	上海	人民币 1,000 万元	上海	物业管理		100%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	121,863,866.52	125,981,210.29
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,768,537.85	-9,297,706.23
--其他综合收益	-575,630.79	1,973,765.32
--综合收益总额	-4,344,168.64	-7,323,940.91

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十一、政府补助**1、报告期末按应收金额确认的政府补助**

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
与资产相关的递延收益	21,236,827.41	13,535,672.78	0	2,056,457.08	0	32,716,043.11	与资产相关
与收益相关的递延收益	6,017,200.00	470,000.00	0	1,320,000.00	0	5,167,200.00	与收益相关
合计	27,254,027.41	14,005,672.78	0	3,376,457.08	0	37,883,243.11	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	22,221,278.04	25,352,458.72
与资产相关	2,056,457.08	1,571,284.65
合计	24,277,735.12	26,923,743.37

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

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

(1) 信用风险

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

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

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

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款占本集团应收账款和其他应收账款总额的 69% (2022 年：64%)。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录（如有可能）。有关的应收款项一般自出具账单日起 30 - 180 天内到期。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

有关应收账款的具体信息，请参见附注七、5 的相关披露。

(2) 流动性风险

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

(3) 利率风险

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

(a) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
浮动利率金融工具				
银行存款	0.00% - 2.60%	2,953,098,672.23	0.00% - 1.90%	970,575,014.26
其他货币资金	0.20% - 1.75%	477,334.55	0.30% - 1.75%	469,132.41
合计		2,953,576,006.78		971,044,146.67
固定利率金融工具				

定期存款	3.93%及 5.27%	10,110,691.03	-	-
租赁负债	4.50% - 4.90%	35,746,654.17	4.60%-4.90%	41,181,939.26
合计		45,857,345.20		41,181,939.26

(b) 敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 / 下降 100 个基点将对本集团股东权益和净利润影响均不重大。

(4) 汇率风险

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

(a) 本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	美元项目	美元项目
货币资金	22,676,875.44	15,952,681.73
应收款项	29,468,967.06	13,329,696.26
应付账款	5,976,173.02	1,584,248.04
其他应付款	1,028,075.17	4,225,790.77
资产负债表敞口净额	45,141,594.31	23,472,339.18

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
	欧元项目	欧元项目
货币资金	0	557,243.49
应付账款	1,292,716.19	1,524,760.64
其他应付款	1,364,215.80	376,982.14
资产负债表敞口净额	2,656,931.99	1,344,499.29

(b) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下：

币种	平均汇率	
	2023 年	2022 年
美元	7.0488	6.7279
欧元	7.6500	7.1078

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变，本集团于 12 月 31 日人民币对美元与欧元的汇率变动使人民币升值 10%对本集团股东权益和净利润的（减少）/ 增加情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

项目	股东权益及净利润
2023 年 12 月 31 日	
美元	-3,837,035.52
欧元	225,839.22
合计	-3,611,196.30

于 12 月 31 日，在假定其他变量保持不变的前提下，人民币对美元和欧元的汇率变动使人民币贬值 10%将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动，以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。

2、套期**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
香港心脉	香港	投资控股	3,300	39.77	39.77

注：香港心脉注册资本为人民币 33,000,000.00 及港币 100.00

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为香港心脉。母公司具体情况参见“第七节 股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

本企业最终控制方是微创医疗。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注十、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Optimum Medical Device Inc.	本公司的联营企业
Lombard Medical Limited	本公司的联营企业的控股子公司

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
微创医疗	最终控制方
上海微创医疗器械（集团）有限公司	同受最终控制方控制
Medical Product Innovation, Inc.	同受最终控制方控制
上海安助医疗科技有限公司	同受最终控制方控制
上海微创投资控股有限公司	同受最终控制方控制
福建科瑞药业有限公司	同受最终控制方控制
Microport Medical B.V.	同受最终控制方控制
嘉兴微创医疗科技有限公司	同受最终控制方控制
锐可医疗科技（上海）有限公司	同受最终控制方控制
上海微创旋律医疗科技有限公司	同受最终控制方控制
MicroPort Scientific America Inc.	同受最终控制方控制
MicroPort Scientific Vascular Brasil Ltda.	同受最终控制方控制
创脉医疗科技（上海）有限公司	同受最终控制方控制
微创医疗科学有限公司	同受最终控制方控制
朱雀飞燕（上海）医疗科技有限公司	同受最终控制方控制
微创神通医疗科技（上海）有限公司	同受最终控制方控制
MicroPort Aston Properties LLC	同受最终控制方控制
Microport Colombia S.A.S	同受最终控制方控制
浙江脉通智造科技（集团）有限公司	最终控制方的联营企业
苏州诺洁医疗技术有限公司	最终控制方的联营企业
苏州悦肤达医疗科技有限公司	最终控制方的联营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
微创医疗子公司及联营企业	购买原材料、商品及固定资产	51,202,166.60	82,139,996.00	否	39,414,792.29
微创医疗子公司及联营企业	接受劳务	9,052,164.19	12,009,345.00	否	7,123,999.90
Lombard Medical Limited	购买原材料	2,130,575.99	不适用	不适用	56,955.03
合计		62,384,906.78			46,595,747.22

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Lombard Medical Limited	销售商品	44,083,140.06	33,059,957.15
微创医疗子公司及联营企业	销售商品	2,982,647.42	0
合计		47,065,787.48	33,059,957.15

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
MicroPort Aston Properties LLC	房屋与建筑物	-	-	-	-	454,360.99	0	42,320.01	0	1,714,884.32	0
上海微创医疗器械（集团）有限公司	房屋与建筑物	107,298.70	0	-	-	-	-	-	-	-	-

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
MicroPort Scientific America Inc.	2,120,000.10	2022 年 10 月 24 日	2023 年 04 月 24 日	归还借款

注：该借款本金为美元 300,000.00 元、年利率为 2.00% 。

(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	1,508.08	1,458.41

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Lombard Medical Limited	15,663,022.69	783,151.13	8,008,279.60	400,413.98
应收账款	微创医疗子公司及联营企业	2,021,499.71	101,074.99	0	0
预付账款	微创医疗子公司及联营企业	1,098,018.06	0	31,472.90	0

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	微创医疗子公司及联营企业	15,915,595.82	11,285,108.43
其他应付款	微创医疗子公司及联营企业	2,286,265.75	4,547,459.40

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
限制性股票	0	0	0	0	0	0	17,938.00	944,383.33
合计	0	0	0	0	0	0	17,938.00	944,383.33

注(1) 员工购股计划安排

根据本集团股东大会于 2021 年 5 月 20 日审议批准，本集团之部分员工获准参加一项员工购股计划的安排。根据该安排，相关员工可以现金认购专门设立的有限合伙企业的权益。待认购完成后，上海澄皓企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以认购所获现金向上海蓝脉增资。增资价格参照由第三方评估公司对上海蓝脉业务截至 2020 年 12 月 31 日的公允价值并给与一定的折让。

同时，上述安排约定若相关员工自授予日起在约定的期间内终止与本集团或本集团关联企业的雇佣关系，员工须将其于合伙企业拥有的一定份额转让给该合伙企业的普通合伙人指定的人士。若未完成约定服务期限的员工将其拥有的合伙企业份额换让给本集团员工，则作为新授予以权益结算的股份支付及旧权益结算的股份支付安排的取消。

本集团针对该员工购股计划计算的授予日股份支付的公允价值在相关协议约定的服务期限内按直线法计入损益。

注(2) 本公司向本公司员工授予的限制性股票

限制性股票总体情况

公司本年授予的各项权益工具数量	0
公司本年行权的各项权益工具数量	0
公司本年失效的各项权益工具数量	17,938.00

司年末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：184.55 元
	合同剩余期限：3.33 年

根据本集团第二次临时股东大会审议批准，自授予日 2021 年 10 月 28 日起实行限制性股票激励计划，以人民币 184.55 元/股的授予价格共授予激励对象 671,713 股限制性股票，激励对象包括本集团的董事、高级管理人员及核心技术员工。根据本集团第二届董事会第九次会议审议通过，同意将预留部分的授予日定为 2022 年 7 月 25 日，以人民币 184.55 元/股的授予价格共授予激励对象 47,987 股限制性股票，激励对象包括本集团的董事、高级管理人员及核心技术员工。授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起满 5 年后。满足解除限售条件的，激励对象可以在未来 24 个月内按 1/2、1/2 的比例分两期匀速解除限售，解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售的时限	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 60 个月后的首个交易日至首次授予之日起 72 个月内的最后一个交易日止	1/2
第二个解除限售期	自首次授予登记完成之日起 72 个月后的首个交易日至首次授予之日起 84 个月内的最后一个交易日止	1/2

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(1) 员工购股计划安排 - 2021

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	股权公允价值及增资价格的折让
授予日权益工具公允价值的重要参数	预期收入；折现率；永续增长率
可行权权益工具数量的确定依据	根据《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于子公司实施增资扩股暨关联交易的公告》规定，在授予条件已经成就时确定可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,166,563.22

(2) 本公司向本集团员工授予的限制性股票

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 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	标的股价；有效期；历史波动率；无风险利率；股息率
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	30,613,960.11

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用
员工购股计划安排 - 2021	3,724,560.47
本公司向本集团员工授予的限制性股票	14,328,400.84
合计	18,052,961.31

5、 股份支付的修改、终止情况适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十六、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	2023 年	2022 年
已签约	752,506,167.81	35,919,401.00
合计	752,506,167.81	35,919,401.00

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十七、 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

拟分配的现金股利	248,178,759
经审议批准宣告发放的现金股利	248,178,759

董事会于 2024 年 3 月提议本公司拟以 2023 年末股本总数 82,726,253 股为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 30 元，每 10 股派送红股 4.9 股，以此结算合计派发现金红利共人民币 248,178,759.00 元，派送红股 40,535,864 股。于资产负债表日后提议分配的股利并未在资产负债表日确认为负债。

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**十八、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、重要债务重组** 适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明√适用 不适用

本集团按不同地区列示的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产，下同）的信息见下表。非流动资产是按照资产实物所在地（对于固定资产而言）或被分配到相关业务的所在地（对无形资产和商誉而言）或联营企业的经营所在地进行划分的。

项目	非流动资产总额	
	2023 年	2022 年
境内	737,800,861.80	564,419,116.03
境外	<u>123,636,651.69</u>	<u>125,981,210.29</u>
合计	<u>861,437,513.49</u>	<u>690,400,326.32</u>

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项□适用 不适用**8、 其他**□适用 不适用**十九、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		

应收关联方 1 年以内 (含 1 年)	17,684,522.40	8,008,279.60
应收第三方 1 年以内 (含 1 年)	138,223,681.74	122,456,504.34
1 年以内小计	155,908,204.14	130,464,783.94
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	155,908,204.14	130,464,783.94

(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										

其中：										
按组合计提坏账准备	155,908,204.14	100	7,814,097.78	5	148,094,106.36	130,464,783.94	100	6,477,907.14	5	123,986,876.80
合计	155,908,204.14	/	7,814,097.78	/	148,094,106.36	130,464,783.94	/	6,477,907.14	/	123,986,876.80

按单项计提坏账准备：
适用 不适用

按组合计提坏账准备：
适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项准备	155,908,204.14	7,814,097.78	5
合计	155,908,204.14	7,814,097.78	5

按组合计提坏账准备的说明：
适用 不适用
 具体参见附注七、5（2）

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	6,477,907.14	1,336,190.64	0	0	0	7,814,097.78
合计	6,477,907.14	1,336,190.64	0	0	0	7,814,097.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

(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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户 1	47,827,113.00	0	47,827,113.00	30.68	2,391,355.65
客户 2	35,553,738.00	0	35,553,738.00	22.80	1,777,686.90
客户 3	15,663,022.69	0	15,663,022.69	10.05	783,151.13
客户 4	14,342,792.00	0	14,342,792.00	9.20	717,139.60
客户 5	11,764,343.00	0	11,764,343.00	7.55	588,217.15

合计	125,151,008.69	0	125,151,008.69	80.28	6,257,550.43
----	----------------	---	----------------	-------	--------------

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	73,720,774.52	19,053,870.94
合计	73,720,774.52	19,053,870.94

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). 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

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

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). 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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	67,220,774.52	18,659,722.84
1 年以内小计	67,220,774.52	18,659,722.84
1 至 2 年	6,500,000.00	70,112.13
2 至 3 年		324,035.97
3 年以上		

3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	73,720,774.52	19,053,870.94

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	0	10,756,853.69
暂借款	73,720,774.52	8,297,017.25
合计	73,720,774.52	19,053,870.94

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

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

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
上海拓脉	46,500,000.00	63.08	暂借款	2 年以内 (含 2 年)	0
上海蓝脉	27,000,000.00	36.62	暂借款	1 年以内 (含 1 年)	0
员工	220,744.50	0.30	暂借款	1 年以内 (含 1 年)	0
合计	73,720,744.50	100.00	/	/	0

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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	158,468,258.20	0	158,468,258.20	129,459,478.33	0	129,459,478.33
对联营、合营企业投资	121,863,866.52	0	121,863,866.52	125,981,210.29	0	125,981,210.29
合计	280,332,124.72	0	280,332,124.72	255,440,688.62	0	255,440,688.62

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海蓝脉	66,547,932.81	1,326,799.56	0	67,874,732.37	0	0
上海鸿脉	56,918,864.17	11,429,572.09	0	68,348,436.26	0	0
上海拓脉	5,347,551.75	297,901.49	0	5,645,453.24	0	0
荷兰心脉	645,129.60	15,954,506.73	0	16,599,636.33	0	0
合计	129,459,478.33	29,008,779.87	0	158,468,258.20	0	0

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
Optimum Medical Device Inc.	125,981,210.29	0	0	-3,768,537.85	-575,630.79	226,824.87	0	0	0	121,863,866.52	0

小计	125,981,210.29	0	0	-3,768,537.85	-575,630.79	226,824.87	0	0	0	121,863,866.52	0
合计	125,981,210.29	0	0	-3,768,537.85	-575,630.79	226,824.87	0	0	0	121,863,866.52	0

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,187,196,988.59	279,569,407.21	896,500,382.30	222,512,610.28
其他业务	952,518.45	595,863.38	0	0
合计	1,188,149,507.04	280,165,270.59	896,500,382.30	222,512,610.28

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

主营业务收入、成本分解信息如下：

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
主动脉	939,848,267.03	212,684,882.68
术中支架	132,072,582.46	37,047,328.38
外周及其他	115,276,139.10	29,837,196.15
按经营地区分类		
国内	1,104,852,008.56	229,863,405.50
国外	82,344,980.03	49,706,001.71

按销售渠道分类		
经销模式	1,187,196,988.59	279,569,407.21
合计	1,187,196,988.59	279,569,407.21

其他说明

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

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

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	-3,768,537.85	-9,297,706.23
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	12,917,027.70	13,400,743.01
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		
合计	9,148,489.85	4,103,036.78

6、其他

适用 不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-95,226.86	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	24,277,735.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,917,027.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出		

等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,492,127.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,303,138.58	
少数股东权益影响额（税后）	70,362.54	
合计	30,233,907.05	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	26.43	6.81	6.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.81	6.40	6.40

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: JONATHAN CHEN

董事会批准报送日期: 2024 年 3 月 26 日

修订信息

适用 不适用