公司代码:688277　　公司简称:天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5上会会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

公司是一家致力于研发、生产和销售骨科手术机器人的创新医疗器械企业,存在前期研发投入高、获批上市销售流程时间长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第(二)项规定的上市标准上市,上市时未盈利。报告期内,公司实现营业收入15,602.19万元,归属于上市公司股东的净利润为亏损7,993.32万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损10,321.90万元。报告期内,公司尚未实现盈利。

报告期内,公司持续聚焦骨科手术机器人主业,围绕既定的战略规划,进一步加大了新技术、新产品的研发投入和市场拓展、临床服务能力建设等方面的投入,增加了当期的成本费用,相关效益尚未在当期体现,对净利润造成了直接的影响,主要体现在研发费用较上年同期有大幅增长:报告期内研发费用同比增长48.14%;报告期内研发支出占营业收入的比重约为70.37%。

目前,公司主要产品骨科手术机器人进入临床手术尚处于起步期,虽然医院、医生、患者对骨科手术机器人手术的认知程度近年在快速提升,但总体认知程度达到较为理想的状态尚需一定时间。未来,公司将持续努力拓展市场份额、加速应用场景落地、聚焦技术创新发展、持续构建以骨科手术机器人平台为核心的生态体系,提升公司的核心竞争力。

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

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	天智航	688277	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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	黄军辉	孙晓燕
办公地址	北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层	北京市海淀区永泰庄北路1号中关村东升国际科学园7号楼二层
电话	010-82156660-8009	010-82156660-8009
电子信箱	tinavi@tinavi.com	tinavi@tinavi.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业,是中国机器人 TOP10 成员企业、医疗机器人国家、地方联合工程研究中心依托单位。2020年7月7日,公司在上海证券交易所科创板上市,成为我国首家上市的医疗机器人企业。

公司基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘,致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程,整合上下游一切相关的技术要素,研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品,打造骨科手术智能骨科平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施,帮助医生精准、安全、高效开展手术,改善患者生活质量,造福患者,引领骨科手术进入机器人智能辅助时代。

公司产品和服务的目标客户为医疗机构。公司面向医疗机构提供的产品和服务主要涵盖骨科手术机器人、配套设备与耗材、技术服务等方面,其中骨科手术机器人是公司核心产品,是公司的主要收入来源。公司研发的第三代产品于2016年11月获得CFDA 核发的第三类医疗器械注册证,各项性能指标处于国际领先水平,取得了良好的临床应用效果。2021年2月,公司第三代骨科手术机器人的升级产品“天玑2.0”获得NMPA核发的第三类医疗器械注册证。截至目前,公司已上市并实现销售的天玑系列骨科手术机器人有“天玑1.0”和“天玑2.0”骨科手术机器人产品。目前公司第三代产品已在国内100余家医疗机构进行了常规临床应用,累计完成超2万例手术,取得了良好的临床应用效果。

(二)主要经营模式

1、采购和生产模式

公司的采购需求源自产品生产和研发,公司制定了完善的采购管理制度和流程。

公司核心产品骨科手术机器人采用“自主设计-全球采购-部件加工-软件嵌入”的生产模式。即公司研发设计产品构型、制定产品标准、应用规范并通过申请软件著作权、专利等方式进行保护。所需原材料在全球范围内遴选优秀供应商提供,核心精密部件由公司或优选供应商定制加工,最后公司负责完成产品的软件嵌入、总装调试后交付客户。

公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司已经建立起骨科手术机器人末端手术工具和一次性手术工具包的生产制造能力,能满足骨科手术机器人生产需要和医疗机构开展骨科机器人手术所需的一次性手术工具包的需求。

2、销售模式

公司实行以经销为主、直销为辅的销售模式。经销模式下,公司将产品销售给经销商,由经销商将产品销售到医疗机构,公司负责提供产品应用培训和临床技术支持。直销模式下,公司通过临床交流、学术推广等活动向医疗机构推介产品,实现骨科手术机器人的销售。目前,公司已经基本建立起覆盖全国的营销管理队伍、渠道分销体系和临床支撑体系。

自2020年起,公司探索了与医疗机构共建骨科手术机器人微创手术中心的业务模式。即公司向医疗机构提供开展骨科机器人手术所需的骨科手术机器人及相关配套设备并提供技术支持,医疗机构按照开展骨科机器人手术数量向公司支付技术服务费。这一模式下,降低了医疗机构一次性购买骨科手术机器人所面临的资金支付压力,缩短了骨科手术机器人进入医疗机构的时间。同时,该模式下要求公司加强产品力和服务支撑能力建设,提升了公司与医疗机构间的互动效率,有利于公司快速感知客户需求,推动公司产品的迭代开发和市场支撑能力建设。这一模式使公司的收入结构从原来依靠单一的一次性设备销售收入转变为包含一次性设备销售收入、配套手术工具包销售收入及获取持续医疗技术服务收入在内的多种收入,实现了收入来源的多元化,有利于公司形成稳定营业收入来源。报告期内,该模式在北京市海淀医院的实施取得了良好的反馈。

3、研发模式

公司坚持自主研发,已经建立涵盖前沿技术研究、先进产品预研、产品化开发三个不同层级的研发体系。同时,公司与高校、科研机构、医院建立“产、学、研、医”的研发体系,共同承担了多项国家级和省部级科研项目。合作各方签署了相关协议,对职责、权利义务和知识产权归属进行约定,其中,高校与研究机构专注于基础共性技术研究,为产品开发提供支撑;医院负责提出临床需求,进行临床应用验证;公司负责突破产品研究的关键技术,实现科技成果产业化。

(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)公司所处行业基本特点

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“C358 医疗仪器设备及器械制造”之“C3581 医疗诊断、监护及治疗设备制造”;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 修订),公司所属行业可归类为“C35 专用设备制造业”。根据《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所属行业为“4.2 生物医学工程产业”之“4.2.1 先进医疗设备及器械制造”。

公司专注于骨科手术机器人的研发、生产、销售和服务。从更具体的领域而言,公司属于医疗器械行业下的医疗机器人行业中的手术机器人子行业。手术机器人行业与医疗器械行业整体发展密切相关,行业发展受经济周期影响相对较小。

(2)手术机器人行业发展情况

根据弗若斯特沙利文资料,全球手术机器人市场规模由2015年的30亿美元增长至 2020 年的83 亿美元,复合年增长率为 22.57%;预期全球手术机器人市场将继续快速增长,并可能于2026年达到336亿美元,自2020年起的复合年增长率为26.2%。

(3)主要技术门槛

手术机器人属于高端医疗器械,核心技术研发、获取难度大,研发周期长,对设备的性能、技术参数、安全性要求高。手术机器人行业属于技术密集型行业,机器人技术、计算机网络控制技术、数字图像处理技术、虚拟现实技术和医用外科技术的结合对于手术机器人产业十分重要,同时要注重与人机工程学、机械设计、软件控制、动力学等多学科技术交叉,所以行业的核心技术需要“产、学、研、医”的深度结合,需要经过长时间的技术积累和持续投入,初创科技公司的技术追赶难度很大。同时,行业内的企业通过申请发明专利的方式保护自身的技术,对其他企业进入本行业形成了技术壁垒。

新技术从研究开发,到首次商业化应用和生产,是一个不确定性极高的系统过程。检验科技创新成功与否,最终标准是市场化程度和是否具有商业价值。手术机器人行业需要长期的技术积累和研发支撑,才能完成科学成果向技术应用的转化,最终实现科技成果产业化。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

全球骨科手术机器人研发与产业化进程发源于上世纪 90 年代,经过数十年的发展,目前实现产业化的骨科手术机器人公司集中在美国、以色列、法国和中国。 国外布局骨科手术机器人的公司主要有强生(Johnson & Johnson)、史赛克(Stryker Corporation)、捷迈邦美(Zimmer Biomet)、美敦力(Medtronic)、施乐辉(Smith & Nephew)等。公司是国内骨科手术机器人的领军企业,公司核心产品天玑骨科手术机器人已经进入100余家临床机构,完成超过2万例骨科机器人手术,占据了国内主要市场份额。其余市场主要被史赛克、美敦力等国际厂商产品占据。近年来,国内涌现出多家骨科手术机器人研发公司,主要产品主要涉及脊柱外科、关节外科领域。

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

从手术机器人产品发展趋势来看,5G 通讯、3D 打印、智能材料、医疗大数据、人工智能、虚拟/增强现实等新技术将不断整合进手术机器人的技术体系中。手术机器人将越来越智能化,与医生、患者的交互水平越来越高。

从手术机器人应用趋势来看,手术机器人能够胜任的适用证范围越来越广,并将全面融入医疗业务全部场景。智能化、个性化、远程化的手术方式将伴随着手术机器人产品的不断迭代进步而成为越来越主流的方式。手术流程也将逐步围绕手术机器人重塑,手术机器人将逐步成为手术全流程的核心要素。

从行业参与者来看,将会有大量新公司加入到手术机器人行业,创新型公司会不断涌现,手术机器人行业将逐步形成有诸多产品线的行业巨头和专注于某个专用型手术机器人产品的细分领域龙头并存。

从市场发展趋势来看,将会有越来越多的医生、患者认知并最终认可手术机器人手术,行业整体市场空间快速扩大,客户群体也将由一、二线城市优势医院向区域医疗中心下沉。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,279,050,151.42	1,119,280,166.10	14.27	713,602,041.65
归属于上市公司股东的净资产	1,006,947,231.67	996,031,484.25	1.10	585,348,200.93
营业收入	156,021,920.91	135,909,532.98	14.80	229,564,223.04
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	143,383,657.32	126,877,625.09	13.01	224,430,923.78
归属于上市公司股东的净利润	-79,933,159.39	-54,470,877.18	不适用	-30,957,829.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-103,219,039.37	-77,272,632.67	不适用	-33,728,413.27
经营活动产生的现金流量净额	-77,755,219.56	-57,578,159.36	不适用	20,532,240.62
加权平均净资产收益率(%)	-7.99	-7.32	不适用	-5.39
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.14	不适用	-0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.14	不适用	-0.08
研发投入占营业收入的比例(%)	70.37	54.53	增加15.84个百分点	33.55

3.2报告期分季度的主要会计数据

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	22,523,377.19	53,873,234.25	28,400,541.21	51,224,768.26
归属于上市公司股东的净利润	-24,462,266.30	-14,244,540.26	-25,057,757.08	-16,168,595.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,129,909.60	-18,736,666.97	-31,967,218.99	-23,385,243.81
经营活动产生的现金流量净额	-10,322,097.52	-44,664,055.50	-27,664,124.42	4,893,057.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,401
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,639
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)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
张送根	0	75,664,000	18.02	75,664,000	75,664,000	无	0	境内自然人
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	0	33,045,560	7.87	33,045,560	33,045,560	无	0	境内非国有法人
先进制造产业投资基金(有限合伙)	0	25,523,412	6.08	0	0	无	0	境内非国有法人
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	0	25,523,412	6.08	0	0	无	0	境内非国有法人
吴旗	0	12,508,400	2.98	0	0	冻结	12,508,400	境内自然人
蒋文军	-463,820	11,297,780	2.69	0	0	无	0	境内自然人
萍乡市玖兆月辰投资管理合伙企业(有限合伙)	-884,635	10,037,213	2.39	0	0	无	0	境内非国有法人
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	-11,759,300	9,500,700	2.26	0	0	无	0	境内非国有法人
李巧玲	9,221,200	9,221,200	2.20	0	0	无	0	境内自然人
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	0	9,200,000	2.19	9,200,000	9,200,000	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明			张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			公司不存在优先股股东的情况					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2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

4.3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

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

(下转B428版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688277　　证券简称:天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司

2022 第一季度报告

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	17,154,459.17		-23.84
归属于上市公司股东的净利润	-28,768,004.29		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,142,880.40		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,080,568.65		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.90		不适用
研发投入合计	21,093,619.30		-14.37
研发投入占营业收入的比例(%)	122.96		增加13.60个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,241,803,906.09	1,279,050,151.42	-2.91
归属于上市公司股东的所有者权益	978,148,979.47	1,006,947,231.67	-2.86

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-6,764.47	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,794,771.80	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,256,183.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	264,843.81	
少数股东权益影响额(税后)	2,409,470.65	
合计	4,374,876.11	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,973.83万元,主要原因:一方面,报告期内收到的政府补助较上年同期有较大幅度减少,导致收到其他与经营活动有关的现金同比减少;另一方面,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有较大幅度增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,639	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
张送根	境内自然人	75,664,000	18.02	75,664,000	0	无	0
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,045,560	7.87	33,045,560	0	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	25,523,412	6.08	0	0	无	0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	25,523,412	6.08	0	0	无	0
吴旗	境内自然人	12,508,400	2.98	0	0	冻结	12,508,400
蒋文军	境内自然人	11,290,000	2.69	0	0	无	0
萍乡市玖兆月辰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10,037,213	2.39	0	0	无	0
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,500,700	2.26	0	0	无	0
李巧玲	境内自然人	9,221,200	2.20	0	0	无	0
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,200,000	2.19	9,200,000	0	无	0

前10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 股份种类	股份种类及数量 数量
先进制造产业投资基金(有限合伙)	25,523,412	人民币普通股	25,523,412
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	25,523,412	人民币普通股	25,523,412
吴旗	12,508,400	人民币普通股	12,508,400
蒋文军	11,290,000	人民币普通股	11,290,000
萍乡市玖兆月辰投资管理合伙企业(有限合伙)	10,037,213	人民币普通股	10,037,213
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	9,500,700	人民币普通股	9,500,700
李巧玲	9,221,200	人民币普通股	9,221,200
王飞	6,965,200	人民币普通股	6,965,200
萍乡市玖兆安元股权投资合伙企业(有限合伙)	6,913,990	人民币普通股	6,913,990
苏州纪源源星股权投资合伙企业(有限合伙)	4,061,460	人民币普通股	4,061,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内,由于国内部分地区疫情反复,造成了公司骨科手术机器人装机验收工作的延迟,未能按计划在报告期内确认收入。

2、2021年12月《“十四五”医疗装备产业发展规划》发布,文中提出:“鼓励有条件的地区开展医疗装备应用推广中心建设,积极探索“购买技术服务”等模式”。报告期内,公司积极推进该模式的业务拓展,已在报告期内实现“购买技术服务”合作模式的签约、装机入院。

3、公司与强生公司共同研发的Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案于2021年11月底正式获批。作为“内植入系统+数字化机器人”创新解决方案,Viper PrimeTM天玑脊柱机器人的光学跟踪系统可实时监测患者微动,配合机械臂更为精确的定位和稳定执行,能帮助医生更精确置钉。同时,其可视化的导航可全程追踪植入物,减少辐射暴露为医生带来的危害。报告期内,Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案已正式上市,该Viper PrimeTM天玑脊柱机器人创新解决方案已分别在北京积水潭医院、山东齐鲁医院、福建省立医院、莆田学院附属医院等多家医院实现应用。

4、截至本报告披露日,骨科手术导航定位系统 TiRobot Recon(即 TKA 全膝关节置换机器人)临床试验入组工作团临床试验手术已全部完成。本次公司骨科手术导航定位系统 TiRobot Recon 临床试验入组工作的完成,是公司全膝关节置换手术机器人研发工作的一项重要进展。详见公司于2022年4月21日在上交所网站披露的《关于自愿披露全膝关节置换机器人临床试验进展的公告》(编号:2022-011)。

5、截至本报告披露日,公司向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复,详见公司于2022年4月22日在上交所网站披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(编号:2022-012)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	249,293,892.68	287,112,585.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,071,062.56	120,628,447.13
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00
应收账款	14,886,142.21	27,254,544.36
应收款项融资		
预付款项	14,693,481.07	6,060,045.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,510,795.65	10,162,748.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,126,709.41	37,944,429.67
合同资产	3,862,271.66	3,862,271.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,398,558.85	2,398,558.85
其他流动资产	6,750,199.12	7,997,243.81
流动资产合计	459,593,113.21	507,420,874.11
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	3,485,608.79	3,413,488.50
长期股权投资	19,995,639.76	19,995,742.59
其他权益工具投资	245,194,398.59	245,224,648.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	51,255,160.69	40,539,956.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,190,880.56	71,806,843.41
无形资产	6,922,285.97	7,610,570.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,882,487.40	20,230,657.28
递延所得税资产	58,248,655.08	54,164,880.76
其他非流动资产	313,035,676.04	308,642,489.13
非流动资产合计	782,210,792.88	771,629,277.31
资产总计	1,241,803,906.09	1,279,050,151.42
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	13,887,860.36	13,909,068.51
预收款项	1,899,799.13	1,559,584.63
合同负债	32,660,641.87	29,998,165.30
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	12,011,794.57	31,551,843.46
应交税费	667,505.49	4,701,626.21
其他应付款	12,343,113.59	7,716,031.87
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	20,523,600.68	22,585,203.21
其他流动负债	807,035.40	1,204,514.26
流动负债合计	94,801,351.09	113,226,037.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,654,497.36	48,174,696.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,419,855.10	6,821,488.87
递延收益	16,662,000.00	20,699,537.50
递延所得税负债	22,597,156.88	22,560,954.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,333,509.34	98,256,677.17
负债合计	204,134,860.43	211,482,714.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,846,848.00	419,846,848.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	670,675,601.88	670,675,601.88
减:库存股		
其他综合收益	108,511,579.87	108,541,827.78
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-220,885,050.28	-192,117,045.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	978,148,979.47	1,006,947,231.67
少数股东权益	59,520,066.19	60,620,205.13
所有者权益(或股东权益)合计	1,037,669,045.66	1,067,567,436.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,241,803,906.09	1,279,050,151.42

公司负责人:张送根主管会计工作负责人:邢玉柱会计机构负责人:齐敏

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	17,154,459.17	22,523,377.19
其中:营业收入	17,154,459.17	22,523,377.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,547,770.93	57,434,655.75
其中:营业成本	6,147,558.62	5,620,718.61
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	25,255.51	318,950.05
销售费用	16,173,564.10	13,961,964.71
管理费用	16,586,471.76	13,670,073.52
研发费用	21,093,619.30	24,632,032.55
财务费用	521,301.64	-769,083.69
其中:利息费用	814,879.53	664,506.00
利息收入	440,019.85	1,450,499.93
加:其他收益	6,530,678.77	5,627,538.77
投资收益(损失以“-”号填列)	644,935.98	1,295,262.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-102.83	-162.67
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)	611,144.43	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,692,601.81	-176,970.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-87,585.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,764.47	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-33,920,715.24	-28,253,033.96
加:营业外收入	5,000.00	
减:营业外支出		35,613.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-33,915,715.24	-28,288,647.42
减:所得税费用	-4,047,572.01	-3,246,168.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-29,868,143.23	-25,042,478.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-29,868,143.23	-25,042,478.69
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)	-28,768,004.29	-24,462,266.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,100,138.94	-580,212.39
六、其他综合收益的税后净额	-30,247.91	-6,314,274.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,247.91	-3,788,564.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-3,788,564.93
(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		-3,788,564.93
(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	-30,247.91	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-30,247.91	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,525,709.96
七、综合收益总额	-29,898,391.14	-31,356,753.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,798,252.20	-28,250,831.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,100,138.94	-3,105,922.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.06

制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张送根主管会计工作负责人:邢玉柱会计机构负责人:齐敏

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营