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 2021 年第三季度报告

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。

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	28,400,541.21	-1.00	104,797,152.65	37.09
归属于上市公司股东的净利润	-25,057,757.08	不适用	-63,764,563.64	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	-31,967,218.99	不适用	-79,833,795.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-82,650,277.44	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	不适用	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	不适用	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.62	不适用	-6.57	不适用
研发投入合计	23,187,664.24	100.44	69,879,548.32	63.91
研发投入占营业收入的比例(%)	81.65	增加 41.32 个百分点	66.68	增加 10.91 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	1,144,637,865.76	1,119,280,166.10		2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	945,467,212.20	996,031,484.25		-5.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-64,102.57	-112,152.48	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	10,049,173.83	22,062,365.95	
计入当期损益的政府补助 (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)			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,062,220.35	2,692,854.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	168,652.17	762,739.20	
少数股东权益影响额(税后)	3,969,177.53	7,811,097.08	
合计	6,909,461.91	16,069,231.92	

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
营业收入 _ 年初至报告期末	37.09	上年同期受新冠疫情的影响,公司主要产品骨科手术导航定位机器人销量及销售额均有所下降; 年初至报告期末疫情得到较好控制,公司骨科手术导航定位机器人的采购招标、装机、市场推广活动逐渐恢复,骨科手术导航定位机器人销量及销售额亦有所增长。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	主要系本报告期内公司研发费用较上年同期增加 1,161.94 万元,同比增长 100.44%。
基本每股收益 _ 本报告期	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损较上年同期有所扩大所致。
稀释每股收益 _ 本报告期	不适用	要系本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损较上年同期有所扩大所致。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	63.91	报告期内公司加大研发力度,一方面,报告期内材料费、设计开发费较上年同期有较大幅度增长;另一方面,报告期内研发人员较上年同期有所增长,研发人员平均薪酬有所提高,致使研发人员薪酬较上年同期有较大幅度增长。
研发投入合计 _ 本报告期	100.44	同年初至报告期末研发投入增长原因一致。
研发投入占营业收入的比例 _ 本报告期	增加 41.32 个百分点	主要系本报告期内研发投入较上年同期有较大幅度增长所致。

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	15,668			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
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	数量	
张送根	境内自然人	75,664,000	18.02	75,664,000	75,664,000	无	75,664,000	
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	33,045,560	无	33,045,560	
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			无	25,523,412	
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			无	25,523,412	
吴旗	境内自然人	12,508,400	2.98			冻结	12,508,400	
蒋文军	境内自然人	11,550,000	2.75			无	11,550,000	
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	10,921,848	2.60			无	10,921,848	
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,500,700	2.50			无	10,500,700	
李巧玲	境内自然人	9,221,200	2.20			无	9,221,200	
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	9,200,000	无	9,200,000	
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		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	11,550,000			11,550,000				
萍乡市玖兆月辰投资管理合伙企业(有限合伙)	10,921,848	人民币普通股		10,921,848				
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	10,500,700	人民币普通股		10,500,700				
李巧玲	9,221,200	人民币普通股		9,221,200				
萍乡市玖兆安元投权投资合伙企业(有限合伙)	7,831,158	人民币普通股		7,831,158				
王飞	6,965,200	人民币普通股		6,965,200				
北京金科汇鑫创业投资中心(有限合伙)	4,574,957	人民币普通股		4,574,957				
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,公司与北京积水潭医院和北京水木天蓬医疗技术有限公司联合研制的手术机器人融合超声骨刀系统进入临床前研究与验证,该系统实现了三维影像规划下,机器人控制超声骨刀实现复杂形状的精准主动截骨。手术机器人融合超声骨刀系统已成功辅助完成了三例胸椎黄韧带骨化灶切除的手术,手术的成功实施突破了骨科手术机器人原有的导航定位功能的局限。目前该手术机器人融合超声骨刀系统尚处于预研阶段,尚未形成商业价值,请广大投资者注意投资风险。

2、2021 年 2 月,公司"天玑 2.0"骨科手术机器人获批上市,公司产品序列呈现增长态势,关节机器人也处于临床试验阶段。公司紧紧围绕以骨科手术导航定位机器人为核心的主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略,推出了《2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》,拟募集不超过 134,000 万元(含本数)资金,用于建立一个与"天玑"、"天玑 2.0"以及关节机器人等产品序列相匹配且面向未来的研发体系、销售体系和运维体系,形成以骨科手术机器人平台为核心的生态体系,以适应行业和公司产品的快速发展,提升公司的市场竞争力,扩大公司生产经营规模,提升公司盈利能力。2021 年 7 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。截止本报告披露日,公司已完成了《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》、《关于北京天智航医疗科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的回复,并根据募投项目投资安排,与北京金隅创新科技孵化器有限公司签订意向书、支付 1.5 亿元意向金,用于购买位于中关村西三旗(金隅)科技园的研发设计楼。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日和 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》、《关于北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》。

3、根据北京市医疗保障局网站于 2021 年 8 月 30 日发布的《北京市医疗保障局北京市卫生健康委员会 北京市人力资源和社会保障局关于规范调整物理治疗类等医疗服务价格项目的通知》(京医保发〔2021〕23 号,以下简称"《通知》"),"机器人辅助骨科手术"作为辅助操作获得政府定价,并与"一次性机器人专用器械"共同纳入北京医保支付目录。据此《通知》,北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")研发的天玑?骨科手术机器人所支持的手术和一次性骨科手术机器人配套耗材(以下简称"一次性配套耗材")首次纳入北京医保支付范畴。相关医保支付标准自 2021 年 10 月 23 日起执行。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于自愿披露公司骨科手术机器人所支持的手术及一次性骨科手术机器人配套耗材纳入北京市医保的公告》。此次,北京市医疗服务价格项目调整以及医保支付增加的"机器人辅助骨科手术"和"一次性机器人专用器械"预计会对公司产品的推广和骨科机器人手术量的提升产生积极作用,但在短期内不会对公司的业绩产生重大影响,请广大投资者注意投资风险。

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

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	416,628,498.93	468,402,017.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,544,216.29	252,250,859.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,873,216.34	15,915,481.94
应收款项融资		
预付款项	17,320,193.85	7,210,500.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,025,544.19	6,146,355.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,868,367.66	34,766,901.54
合同资产	4,033,064.16	3,980,509.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,012,325.13	5,648,303.50
流动资产合计	549,305,426.55	794,320,929.73
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	19,995,714.03	19,995,838.91
其他权益工具投资	118,587,492.49	120,901,484.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,699,212.78	24,371,643.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	77,707,162.84	
无形资产	6,655,041.57	6,263,573.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,352,464.92	4,810,276.65
递延所得税资产	41,825,810.96	32,143,403.29
其他非流动资产	280,509,539.62	116,473,015.57
非流动资产合计	595,332,439.21	324,959,236.37
资产总计	1,144,637,865.76	1,119,280,166.10
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	16,887,363.91	4,712,289.00
预收款项		1,039,226.00
合同负债	20,920,793.78	35,851,695.39
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	7,448,097.68	28,244,682.56
应交税费	936,513.92	1,807,895.00
其他应付款	7,614,963.55	5,605,334.78
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	24,429,780.25	
其他流动负债	692,958.90	3,307,776.65
流动负债合计	78,930,471.99	80,568,899.38
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	53,387,364.49	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,776,351.38	6,243,391.64
递延收益	26,495,383.33	4,149,133.33
递延所得税负债	1,693,158.38	1,767,611.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,352,257.58	12,160,136.77
负债合计	168,282,729.57	92,729,036.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	419,846,848.00	418,442,648.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	685,758,929.24	675,178,241.04
减:库存股		
其他综合收益	15,809,885.20	19,582,989.81
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-175,948,450.24	-117,172,394.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	945,467,212.20	996,031,484.25
少数股东权益	30,887,923.99	30,519,645.70
所有者权益(或股东权益)合计	976,355,136.19	1,026,551,129.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,144,637,865.76	1,119,280,166.10

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	104,797,152.65	76,443,945.53
其中:营业收入	104,797,152.65	76,443,945.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,279,438.96	166,821,976.18
其中:营业成本	32,948,115.41	21,745,680.55
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	864,499.81	885,585.26
销售费用	50,066,674.35	40,529,642.45
管理费用	52,650,884.78	61,585,976.87
研发费用	69,879,548.32	42,633,472.36
财务费用	-2,130,283.71	-558,381.31
其中:利息费用	2,474,805.47	
利息收入	5,039,694.76	612,358.86
加:其他收益	24,575,702.24	21,789,833.60
投资收益(损失以"-"号填列)	1,903,016.85	12,981,521.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-124.88	-143.17
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)	789,713.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,624,013.66	-581,490.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,273.55	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-73,841,141.43	-56,188,166.22
加:营业外收入		
减:营业外支出	112,152.48	3,497,813.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-73,953,293.91	-59,685,979.29
减:所得税费用	-9,757,046.52	-6,212,934.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-64,196,247.39	-53,473,044.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-64,196,247.39	-53,473,044.75
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)	-63,764,563.64	-51,221,640.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-431,683.75	-2,251,404.52
六、其他综合收益的税后净额	2,015,365.43	-4,716,946.52
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,215,403.39	-4,716,946.52
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,200,993.88	-4,716,946.52
(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	1,200,993.88	-4,716,946.52
(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	14,409.51	
(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	14,409.51	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	799,962.04	
七、综合收益总额	-62,180,881.96	-58,189,991.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,549,160.25	-55,938,586.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	368,278.29	-2,251,404.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.13

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

公司负责人: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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	82,547,196.15	83,844,860.57
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	5,049,147.45	7,517,292.65
收到其他与经营活动有关的现金	65,914,429.98	19,945,041.33
经营活动现金流入小计	153,510,773.58	111,307,194.55
购买商品、接受劳务支付的现金	26,144,462.17	39,106,126.11
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	101,652,329.09	86,725,052.28
支付的各项税费	7,028,709.98	13,529,138.17
支付其他与经营活动有关的现金	101,335,549.78	84,966,028.55
经营活动现金流出小计	236,161,051.02	224,326,345.11
经营活动产生的现金流量净额	-82,650,277.44	-113,019,150.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	428,670,218.84	616,081,909.66
取得投资收益收到的现金	10,713,677.89	12,985,305.00
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	2,068,000.00	
投资活动现金流入小计	441,451,896.73	629,067,214.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,038,810.60	91,832,023.99
投资支付的现金	202,995,720.00	614,315,170.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	398,034,530.60	706,147,193.99
投资活动产生的现金流量净额	43,417,366.13	-77,079,979.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,021,000.00	488,117,920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,021,000.00	488,117,920.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	19,506,533.06	13,371,107.12
筹资活动现金流出小计	19,506,533.06	13,371,107.12
筹资活动产生的现金流量净额	-12,485,533.06	474,746,812.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,074.57	
五、现金及现金等价物净增加额	-51,773,518.94	284,647,682.99
加:期初现金及现金等价物余额	468,402,017.87	152,627,459.73
六、期末现金及现金等价物余额	416,628,498.93	437,275,142.72

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

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	468,402,017.87	468,402,017.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	252,250,859.45	252,250,859.45	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,915,481.94	15,915,481.94	
应收款项融资			
预付款项	7,210,500.44	6,753,079.18	-457,421.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,146,355.84	6,146,355.84	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	34,766,901.54	34,766,901.54	
合同资产	3,980,509.15	3,980,509.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,648,303.50	5,462,387.00	-185,916.50
流动资产合计	794,320,929.73	793,677,591.97	-643,337.76
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	19,995,838.91	19,995,838.91	
其他权益工具投资	120,901,484.52	120,901,484.52	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,371,643.65	24,371,643.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,549,092.66	30,549,092.66
无形资产	6,263,573.78	6,263,573.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,810,276.65	4,810,276.65	
递延所得税资产	32,143,403.29	32,143,403.29	
其他非流动资产	116,473,015.57	116,473,015.57	
非流动资产合计	324,959,236.37	355,508,329.03	30,549,092.66
资产总计	1,119,280,166.10	1,149,185,921.00	29,905,754.90
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	4,712,289.00	4,712,289.00	
预收款项	1,039,226.00	1,039,226.00	
合同负债	35,851,695.39	35,851,695.39	
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	28,244,682.56	28,244,682.56	
应交税费	1,807,895.00	1,807,895.00	
其他应付款	5,605,334.78	5,605,334.78	
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		12,653,269.69	12,653,269.69
其他流动负债	3,307,776.65	3,307,776.65	
流动负债合计	80,568,899.38	93,222,169.07	12,653,269.69
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		17,252,485.21	17,252,485.21
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	6,243,391.64	6,243,391.64	
递延收益	4,149,133.33	4,149,133.33	
递延所得税负债	1,767,611.80	1,767,611.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,160,136.77	29,412,621.98	17,252,485.21
负债合计	92,729,036.15	122,634,791.05	29,905,754.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	418,442,648.00	418,442,648.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	675,178,241.04	675,178,241.04	
减:库存股			
其他综合收益	19,582,989.81	19,582,989.81	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-117,172,394.60	-117,172,394.60	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	996,031,484.25	996,031,484.25	
少数股东权益	30,519,645.70	30,519,645.70	
所有者权益(或股东权益)合计	1,026,551,129.95	1,026,551,129.95	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,119,280,166.10	1,149,185,921.00	29,905,754.90

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会【2018】35 号),公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对公司作为承租人的租赁合同,公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整,首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2021-054

北京天智航医疗科技股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司公司章程》等相关规定,北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下:

一、高级管理人员聘任情况

鉴于北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")总经理徐进先生、副总经理贾相成先生、财务总监邢玉柱先生、董事会秘书黄军辉先生任期将于 2021 年 10 月 29 日届满,公司董事会于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任徐进先生担任公司总经理,同意聘任副总经理贾相成先生担任公司副总经理,同意聘任邢玉柱先生担任公司财务总监,同意聘任黄军辉先生担任公司董事会秘书。前述高级管理人员任期自 2021 年 10 月 30 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书黄军辉先生已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定,对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审查,认为徐进先生、贾相成先生、邢玉柱先生和黄军辉先生符合高级管理人员的任职条件,具有相关工作经历,可以胜任所聘任的工作。公司全体独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见公告附件。

董事会秘书黄军辉先生联系方式如下:

电话:010-82156660-8009

传真:010-62968128

邮箱:tinavi@tinavi.com

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。

二、证券事务代表聘任情况

公司董事会于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任孙晓燕女士(简历见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

孙晓燕女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》规定的任职资格。

证券事务代表孙晓燕女士联系方式如下:

电话:010-82156660-8009

传真:010-62968128

邮箱:tinavi@tinavi.com

办公地址:北京市海淀区永泰庄北路 1