证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2022-037

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	742,834,914.00	532,371,365.53	39.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,478,491.40	168,144,761.01	83.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	286,236,197.63	144,437,086.36	98.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	180,613,025.70	118,803,772.88	52.03%
基本每股收益(元／股)	0.3926	0.4078	-3.73%
稀释每股收益(元／股)	0.3921	0.4078	-3.85%
加权平均净资产收益率	5.34%	3.42%	1.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,394,592,241.84	6,135,507,556.27	4.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,933,662,951.37	5,611,998,691.33	5.73%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-531,553.35	
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）	12,916,821.55	
委托他人投资或管理资产的损益	17,149,478.09	
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	-3,323,313.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,028.40	
减：所得税影响额	3,925,110.67	
合计	22,242,293.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

1、合并资产负债表项目 (单位：元)

项目	期末余额	期初余额	变动百分比	原因
应收账款	379,417,753.63	276,098,299.99	37.42%	主要系随收入规模增长，应收账款随之增长
一年内到期的非流动资产	12,182,125.00	8,609,900.00	41.49%	主要系报告期内分期收款销售业务规模增长，一年内到期的长期应收款随之增长
债权投资	130,456,661.69	100,236,885.85	30.15%	主要系报告期内购入银行大额存单所致
长期应收款	36,728,528.82	28,096,981.35	30.72%	主要系报告期内分期收款销售业务规模增长所致
递延所得税负债	11,487,454.46	8,113,677.74	41.58%	主要系报告期内股权激励费用及长期应收款所产生的应纳税暂时性差异变动所致
应付职工薪酬	47,680,789.76	101,255,845.37	-52.91%	主要系报告期内发放已计提的 2021 年度薪酬所致
租赁负债	1,389,464.55	880,995.40	57.72%	主要系报告期内新增房屋租赁所致

2、合并利润表项目 (单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比	原因
营业收入	742,834,914.00	532,371,365.53	39.53%	主要系本期销售收入规模增长所致
营业成本	207,166,793.51	154,442,356.49	34.14%	主要系随营业收入增长，成本随之增长
税金及附加	3,366,659.99	2,062,383.61	63.24%	主要系本期缴纳的房产税较上年同期增长所致
管理费用	32,611,716.84	87,410,494.60	-62.69%	主要系本期分摊的股权激励费用较上年同期减少所致
研发费用	58,500,711.08	40,254,361.51	45.33%	主要系报告期内公司加大研发投入所致
财务费用	4,785,606.07	-1,933,564.91	-347.50%	主要系汇兑损益变动所致
其他收益	13,588,572.49	10,326,877.42	31.58%	主要系报告期内收到的与企业日常活动相关的政府补助金额增长所致
投资收益	17,149,478.09	6,923,244.69	147.71%	主要系报告期内持有的理财产品产生的投资收益较上年同期增长所致
公允价值变动收益	-3,323,313.45	11,026,852.77	-130.14%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-5,103,402.27	3,063,602.47	-266.58%	主要系随收入规模增长，应收账款坏账计提金额随之增长
营业外收入	76,000.00	15,000.00	406.67%	主要系报告期内收到的违约金较上年同期增长所致
营业外支出	651,581.75	32,935.97	1878.33%	主要系报告期内非流动资产毁损报废损失较上年同期增长所致
所得税费用	49,658,139.90	35,072,615.89	41.59%	主要系利润总额增长，所得税费用随之增长

3、合并现金流量表项目 (单位：元)

项目	本期发生额	上期发生额	变动百分比	原因
经营活动产生的现金流量净额	180,613,025.70	118,803,772.88	52.03%	主要系本期销售回款金额较上年同期增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-198,467,897.58	-314,681,230.06	-36.93%	主要系购买的理财产品期限长短不同，导致报表截止日投资活动产生的现金流量净额差异较大
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,953,682.13	-2,872,325.12	-31.98%	主要系报告期内外币汇率波动所致

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	25,925	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏新产业投资管理有限公司	境内非国有法人	26.84%	211,177,400	211,177,400	质押	95,960,000
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.60%	122,740,000	122,740,000		
饶微	境内自然人	13.76%	108,205,000	107,559,000		
翁先定	境内自然人	3.33%	26,197,200	26,197,200	质押	18,330,000
饶捷	境内自然人	3.19%	25,066,700	25,034,400		
赣州壹盛投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	20,705,016	0		
全国社保基金五零三组合	其他	2.22%	17,499,922	0		
众怡嘉康（天津）投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.56%	12,285,085	0		
宋洪涛	境内自然人	1.25%	9,798,700	0	质押	1,200,000
深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	8,687,670	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
赣州壹盛投资合伙企业(有限合伙)	20,705,016	人民币普通股	20,705,016
全国社保基金五零三组合	17,499,922	人民币普通股	17,499,922
众怡嘉康(天津)投资合伙企业(有限合伙)	12,285,085	人民币普通股	12,285,085
宋洪涛	9,798,700	人民币普通股	9,798,700
深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	8,687,670	人民币普通股	8,687,670
王晟	6,420,000	人民币普通股	6,420,000
香港中央结算有限公司	6,166,440	人民币普通股	6,166,440
边昊	5,923,752	人民币普通股	5,923,752
胡德明	5,717,700	人民币普通股	5,717,700
北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)	4,940,082	人民币普通股	4,940,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	翁先定持有西藏新产业投资管理有限公司 99%的股份，为其控股股东；天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)和北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)为一致行动人；饶微与饶捷为父女关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
西藏新产业投资管理有限公司	211,177,400	0	0	211,177,400	首发前限售股	2023 年 5 月 12 日
天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙)	122,740,000	0	0	122,740,000	首发前限售股	2023 年 5 月 12 日
饶微	107,559,000	0	0	107,559,000	首发前限售股	2023 年 5 月 12 日
翁先定	26,197,200	0	0	26,197,200	首发前限售股	2023 年 5 月 12 日
饶捷	25,034,400	0	0	25,034,400	首发前限售股	2023 年 5 月 12 日
宋洪涛	9,798,700	9,798,700		0	不适用	不适用
刘鹏	4,100,200	4,100,200		0	不适用	不适用
胡大光	1,615,000	1,615,000		0	不适用	不适用
蒋莉莉	524,400	524,400		0	不适用	不适用
周红	2,992	2,992		0	不适用	不适用
其他董事、监事和高管限售股份	6,902,797	0	0	6,902,797	高管锁定股	不适用
其他首发前限售股份	2,222,240	0	0	2,222,240	首发前限售股	2023 年 5 月 12 日
2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票	940,500	0	0	940,500	股权激励限售股	根据 2020 年限制性股票激励计划规定解锁
合计	518,814,829	16,041,292	0	502,773,537	--	--

三、其他重要事项

☐ 适用 √不适用

2022 年第一季度，公司完成了全自动化学发光仪器销售/装机 1,648 台，其中 MAGLUMI X8 实现销售/装机 148 台。截至报告期末，公司产品服务的国内市场终端客户数量超 7,900 家，其中三甲医院客户数量达 855 家，公司产品的三甲医院覆盖率提升为 54.11%。（依据 2021 年中国卫生健康统计年鉴数据计算）

2022 年 1-3 月，公司实现营业收入 74,283.49 万元，较上年同期增长 39.53%；利润总额 35,813.66 万元，较上年同期增长 76.23%；归属于上市公司股东的净利润 30,847.85 万元，较上年同期增长 83.46%。随着公司仪器销售政策的调整主营业务毛利率同比上升 1.02%；此外，随着 2020 年限制性股票激励计划股份支付费用的影响逐渐减少，公司净利率同比提升 9.94%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	596,653,005.87	617,579,779.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,893,921,261.47	2,806,483,100.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	379,417,753.63	276,098,299.99
应收款项融资		
预付款项	26,389,962.99	34,164,866.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,406,366.24	4,083,710.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	673,152,254.55	645,376,219.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,182,125.00	8,609,900.00
其他流动资产	109,258,046.56	104,751,436.42
流动资产合计	4,695,380,776.31	4,497,147,312.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	130,456,661.69	100,236,885.85
其他债权投资		
长期应收款	36,728,528.82	28,096,981.35
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,566,007.17	36,662,807.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,138,983.00	119,435,825.81
固定资产	678,323,333.79	687,398,806.09
在建工程	482,142,425.98	442,988,567.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,383,297.86	3,910,409.94
无形资产	94,137,019.79	94,562,691.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71,345,370.62	74,972,239.05
递延所得税资产	13,224,280.21	12,138,738.93
其他非流动资产	26,765,556.60	37,956,291.19
非流动资产合计	1,699,211,465.53	1,638,360,244.04
资产总计	6,394,592,241.84	6,135,507,556.27
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	150,086,643.04	171,353,717.76
预收款项		
合同负债	60,803,704.08	77,076,798.00
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	47,680,789.76	101,255,845.37
应交税费	88,773,267.96	69,946,313.92
其他应付款	87,942,103.62	83,239,476.51
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	1,338,676.51	1,354,449.45
其他流动负债	4,391,115.24	3,708,570.92
流动负债合计	441,016,300.21	507,935,171.93
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	1,389,464.55	880,995.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,036,071.25	6,579,019.87
递延所得税负债	11,487,454.46	8,113,677.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,912,990.26	15,573,693.01
负债合计	460,929,290.47	523,508,864.94
所有者权益：		
股本	786,659,285.00	786,659,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,463,499,660.61	1,450,048,683.95
减：库存股	37,512,150.00	37,512,150.00
其他综合收益	1,371,945.52	1,637,153.54
专项储备		
盈余公积	302,652,232.76	302,652,232.76
一般风险准备		
未分配利润	3,416,991,977.48	3,108,513,486.08
归属于母公司所有者权益合计	5,933,662,951.37	5,611,998,691.33
少数股东权益		
所有者权益合计	5,933,662,951.37	5,611,998,691.33
负债和所有者权益总计	6,394,592,241.84	6,135,507,556.27

法定代表人：饶微　　主管会计工作负责人：丁晨柳　　会计机构负责人：丁晨柳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	742,834,914.00	532,371,365.53
其中：营业收入	742,834,914.00	532,371,365.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,434,035.81	360,476,630.01
其中：营业成本	207,166,793.51	154,442,356.49
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	3,366,659.99	2,062,383.61
销售费用	100,002,548.32	78,240,598.71
管理费用	32,611,716.84	87,410,494.60
研发费用	58,500,711.08	40,254,361.51
财务费用	4,785,606.07	-1,933,564.91
其中：利息费用	49,326.25	
利息收入	1,132,027.00	489,026.00
加：其他收益	13,588,572.49	10,326,877.42
投资收益(损失以“-”号填列)	17,149,478.09	6,923,244.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,323,313.45	11,026,852.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,103,402.27	3,063,602.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	358,712,213.05	203,235,312.87
加：营业外收入	76,000.00	15,000.00
减：营业外支出	651,581.75	32,935.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	358,136,631.30	203,217,376.90
减：所得税费用	49,658,139.90	35,072,615.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	308,478,491.40	168,144,761.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	308,478,491.40	168,144,761.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	308,478,491.40	168,144,761.01
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-265,208.02	10,546.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-265,208.02	10,546.27
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-265,208.02	10,546.27
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	-265,208.02	10,546.27
7.其他		
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	308,213,283.38	168,155,307.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	308,213,283.38	168,155,307.28
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3926	0.4078
(二)稀释每股收益	0.3921	0.4078

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：饶微　　主管会计工作负责人：丁晨柳　　会计机构负责人：丁晨柳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	629,634,807.85	509,311,207.07
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	11,624,997.93	6,830,741.36
收到其他与经营活动有关的现金	14,930,580.42	10,316,991.22
经营活动现金流入小计	656,190,386.20	526,458,939.65
购买商品、接受劳务支付的现金	179,119,173.78	159,069,844.92
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	182,473,284.01	158,743,660.51
支付的各项税费	47,479,550.62	42,274,696.53
支付其他与经营活动有关的现金	66,505,352.09	47,566,964.81
经营活动现金流出小计	475,577,360.50	407,655,166.77
经营活动产生的现金流量净额	180,613,025.70	118,803,772.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,679,966,729.60	1,932,956,913.95
取得投资收益收到的现金	16,929,702.25	6,923,244.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	6,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,696,896,831.85	1,939,886,648.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,979,529.43	55,890,292.14
投资支付的现金	2,811,385,200.00	2,198,677,586.56
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	2,895,364,729.43	2,254,567,878.70
投资活动产生的现金流量净额	-198,467,897.58	-314,681,230.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,065.00	1,169,046.15
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	990,804.55	
筹资活动现金流出小计	1,233,869.55	1,169,046.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,233,869.55	-1,169,046.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,953,682.13	-2,872,325.12
五、现金及现金等价物净增加额	-21,042,423.56	-199,918,828.45
加：期初现金及现金等价物余额	616,024,478.74	1,068,804,597.69
六、期末现金及现金等价物余额	594,982,055.18	868,885,769.24

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码：300832　　证券简称：新产业　　公告编号：2022-016

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事。

2. 本次董事会于 2022 年 4 月 21 日上午 10:00 以现场表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。

3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

5. 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

董事会听取了总经理饶微先生所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司经营管理层的主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(二) 审议并通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议通过的内容如下：

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”相应内容。

公司第四届董事会独立董事沈卫华女士、王岱娜女士、张清伟先生已向董事会提交《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

审议通过的内容如下：

2021 年度，公司实现营业收入 254,541.53 万元，较上年同期增长 15.97%，扣除新冠发光试剂业务收入后同比增长 32.22%；利润总额 113,552.92 万元，较上年同期增长 3.53%；归属于上市公司股东的净利润 97,369.65 万元，较上年同期增长 3.68%。

公司 2021 年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》。

根据公司 2021 年度经营情况以及对 2022 年度市场情况的预计，结合公司 2020 年限制性股票激励计划制定的业绩考核方案，公司编制了 2022 年度财务预算。公司 2022 年营业收入预算数较 2021 年度实际数增长不低于 30%，主营业务将保持较好增长态势；公司研发费用、销售费用投入占营业收入比重将保持稳定；随着 2020 年限制性股票激励计划产生的股份支付费用对管理费用影响降低，预计 2022 年度净利润与营业收入将同步增长。

特别提示：上述财务预算仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过的内容如下：

根据财政部 2021 年 1 月 26 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 14 号>的通知》（财会〔2021〕1 号）、2021 年 12 月 31 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》（财会〔2021〕35 号），同意公司根据上述相关文件要求对会计政策进行相应变更。

公司本次会计政策变更具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(五) 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项亦发表了核查意见，大华会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]006448 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(七) 审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司调整募集资金投资项目之“新产业生物营销网络升级项目”的计划进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司调整募投资金投资项目计划进度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会、保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(八) 审议并通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于续聘 2022 年度会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会同意公司 2021 年年度利润分配预案为：以 2021 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。同意对首发前限售股应分配的现金红利进行自派。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金使用情况的专项报告》

审议通过的内容如下：

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，监事会和保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司 2021 年度内部控制评价报告的核查意见》