证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2022-016

科美诊断技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周琪女士召集并主持,应出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")的有关规定。

经与会监事认真讨论,审议通过如下事项:

一、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

经审议,监事会认为:公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

经审议,监事会认为:公司 2022 年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年第一季度报告经营管理和财务状况等事项;全体监事成员保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(三)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

2021 年度,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,勤勉、尽责地履行监事会职能,全体监事列席公司召开的董事会和股东大会,积极参与公司重大决策、决定的研究,并对公司的运作情况进行监督和检查,特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督,维护了公司利益和全体股东的权益,促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

经审议,监事会认为:公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见。公司根据 2021 年度实际经营情况编制的《2021 年度财务决算报告》,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

经审议,监事会认为:公司 2021 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司 2021 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《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》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

经审议,监事会认为:《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容及审议程序符合《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》《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》以及公司《募集资金管理办法》等规定,报告内容真实、准确、完整,客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,公司募集资金管理不存在违规情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

(七)审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

经审议,监事会认为:公司监事人员薪酬情况符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 弃权。

经审议,监事会认为,公司本次拟使用额度不超过人民币 2.00 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不会影响募集资金投资项目的建设,也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用总额度不超过人民币 2.00 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2022-015

科美诊断技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长李临先生召集并主持,应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》《科美诊断技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真讨论,审议通过如下事项:

(一)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《科美诊断技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

(三)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《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》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-018)。

(七)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-019)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(十)审议通过《关于公司申请 2022 年度银行综合授信的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

(十三)审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

(十四)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 弃权。

董事会同意将于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科美诊断技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东股东大会的通知》(公告编号:2022-021)。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2022-019

科美诊断技术股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

● 本次聘任审计机构事项尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。

一、拟聘任审计机构的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2021 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)236 人,注册会计师 1,455 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 630 人。

信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元,其中,审计业务收入为 22.67 亿元,证券业务收入为 7.24 亿元。

2020 年度,信永中和上市公司年报审计项目 346 家,收费总额 3.83 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业,金融业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,截至 2021 年 12 月 31 日,累计赔偿限额 7 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和近三年(2019 年至 2021 年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。29 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 2 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:晁小燕女士,2002 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟担任独立复核合伙人:姜斌先生,1999 年获得中国注册会计师资质,2005 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师:朱圣烽先生,2020 年获得中国注册会计师资质,2015 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

2.诚信记录

项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和及项目合伙人、独立复核合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费

2021 年度的审计收费为人民币 70 万元。2022 年度审计收费原则将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和承担的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审查意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。审计委员会认为:信永中和具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力,在审计工作中能够保持独立性且具有良好的诚信状况。在以往与公司的合作过程中,信永中和严格遵守独立、客观、公正的执业准则,履行审计职责,较好地完成了公司各项工作。为保持审计工作的连续性,同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见:信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验,具备相应的执业资质和胜任能力。其在为公司提供服务期间,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责。因此,全体独立董事同意继续聘任信永中和为公司 2022 年度审计机构,并将该议案提交给公司第一届董事会第十八次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见:信永中和具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供服务期间,按照独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责。续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构,有助于保持公司审计工作的连续性和稳定性。

综上,同意该议案并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请信永中和担任公司 2022 年度审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况等与信永中和协商确定 2022 年度具体审计费用。

(四)生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断 公告编号:2022-017

科美诊断技术股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每 10 股派发人民币 1.70 元(含税)。不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,科美诊断技术股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 68,427,765.49 元,实现归属于公司股东的净利润 142,757,221.17 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.70 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 401,000,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 68,170,000.00 元(含税),占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 47.75%。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议,会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

该议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司董事会拟定的《公司 2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况,兼顾了公司与全体股东的利益,不存在损害投资者利益的情况,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。

综上,同意该议案并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事认为:公司 2021 年度的利润分配预案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司 2021 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司当前经营发展的实际情况,履行了相应的决策程序。

三、相关风险提示

(一)公司 2021 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:688468 证券简称:科美诊断

科美诊断技术股份有限公司 2022 年第一季度报告

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	120,882,732.99		0.55
归属于上市公司股东的净利润	39,107,317.86		2.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,023,008.43		-4.39
经营活动产生的现金流量净额	58,921,042.84		47.22
基本每股收益(元/股)	0.10		-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10		-9.09
加权平均净资产收益率(%)	3.01		减少 1.20 个百分点
研发投入合计	18,502,792.33		25.63
研发投入占营业收入的比例(%)	15.31		增加 3.06 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	1,470,694,840.01	1,430,906,695.48	2.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,321,304,661.20	1,278,672,724.44	3.33

说明:公司实施了股权激励计划,报告期确认股份支付费用 352.46 万元,剔除股份支付的影响,公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 4,263.19 万元,同比增长 11.78%。

(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	-219,198.43	
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	404,000.00	
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	4,636,181.57	
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	483.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,007.52	
减:所得税影响额	803,164.64	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,084,309.43	

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	47.22	主要系报告期销售回款增加及采购支出减少所致

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	7,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无	
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
宁波保税区英维力企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	108,000,008	26.93	108,000,008	108,000,008	无	0
上海沛禧投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	45,421,070	11.33	45,421,070	45,421,070	无	0
横琴君联致康投资企业(有限合伙)	其他	41,617,066	10.38	41,617,066	41,617,066	无	0
敦信有限公司	境外法人	26,514,556	6.61	26,514,556	26,514,556	无	0
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	22,710,535	5.66	22,710,535	22,710,535	无	0
中金康瑞壹期(宁波)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	22,710,535	5.66	22,710,535	22,710,535	无	0
宁波保税区科倍奥企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	17,999,998	4.49	17,999,998	17,999,998	无	0
嘉兴申贸叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,323,056	3.57	14,323,056	14,323,056	无	0
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,355,268	2.83	11,355,268	11,355,268	无	0
平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	11,355,268	2.83	11,355,268	11,355,268	无	0
Triton Device HK Limited	境外法人	11,355,268	2.83	11,355,268	11,355,268	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	数量
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO.LLC	549,216	人民币普通股	549,216
中信证券股份有限公司	521,478	人民币普通股	521,478
王绪辰	322,000	人民币普通股	322,000
华泰证券股份有限公司	211,684	人民币普通股	211,684
邹立刚	200,002	人民币普通股	200,002
胡政一	200,000	人民币普通股	200,000
武萍	192,082	人民币普通股	192,082
赵文辉	153,962	人民币普通股	153,962
李果	150,000	人民币普通股	150,000
苏保童	148,452	人民币普通股	148,452
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告期末,公司前十大股东之间的关联关系、一致行动关系如下: 1.宁波英维力、宁波科倍奥的关系:公司实际控制人李临分别持有宁波英维力和宁波科倍奥 79.15%和 5.40%的出资额并担任宁波英维力和宁波科倍奥的执行事务合伙人。 2.横琴君联、敦信有限公司的关系:横琴君联的执行事务合伙人拉萨君祺企业管理有限公司系君联资本管理股份有限公司 100%持股的企业,君联资本管理股份有限公司间接持有敦信有限公司 40.29%的股权且为敦信有限公司的最终实际管理人。 3.平安置业、平盛安康的关系:平安置业系由中国平安保险(集团)股份有限公司间接持股 100%的公司,平安置业直接持有平盛安康 70.53%的财产份额且持有平盛安康的执行事务合伙人宁波梅山保税港区平盛磐憬投资管理合伙企业(有限合伙)66.67%的财产份额,宁波梅山保税港区平盛磐憬投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为中国平安保险(集团)股份有限公司间接持股 100%的公司。 4.除上述关联关系外,公司不知晓其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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)	无		

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

报告期内,公司及其子公司新增国内发明专利 3 项,具体如下:

序号	专利名称	专利类型	专利号	授权日期	权利人	取得方式
1	免疫测定方法、用于鉴定免疫测定的系统和试剂盒	发明	ZL 2018 1 1400052.2	2022 年 1 月 4 日	科美博阳诊断技术(上海)有限公司	原始取得
2	免疫测定方法、用于鉴定免疫测定的系统和试剂盒	发明	ZL 2018 1 1401535.4	2022 年 1 月 25 日	科美博阳诊断技术(上海)有限公司	原始取得
3	一种糖类抗原 125 的免疫测定方法及其系统	发明	ZL 2018 1 1400033.X	2022 年 1 月 25 日	科美博阳诊断技术(上海)有限公司	原始取得

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:科美诊断技术股份有限公司

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	338,869,094.91	311,631,206.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	633,000,000.00	613,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,074,579.41	35,127,292.63
应收款项融资		
预付款项	7,958,586.63	5,446,158.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,232,375.47	3,207,988.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,586,862.72	122,362,493.25
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	762,415.42	517,458.17
流动资产合计	1,133,483,914.56	1,091,292,597.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	121,664,144.48	125,905,381.60
在建工程	11,220,173.82	7,569,424.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,533,170.04	24,375,995.81
无形资产	13,829,045.86	13,752,785.55
开发支出		
商誉	153,756,067.28	153,756,067.28
长期待摊费用	2,949,069.59	3,550,170.54
递延所得税资产	12,259,254.38	10,704,272.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	337,210,925.45	339,614,097.58
资产总计	1,470,694,840.01	1,430,906,695.48
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	22,536,674.03	22,027,094.43
预收款项		
合同负债	3,045,443.75	3,567,073.68
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	12,253,157.98	18,202,322.63
应交税费	19,724,949.70	15,299,454.12
其他应付款	51,802,530.00	50,609,078.02
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	11,494,956.34	11,388,086.53
其他流动负债	395,907.69	463,719.58
流动负债合计	121,253,619.49	121,556,828.99
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	10,587,546.70	13,215,394.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	12,549,012.62	12,461,747.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,136,559.32	30,677,142.05
负债合计	149,390,178.81	152,233,971.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	551,001,593.38	547,476,974.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,739,591.11	24,739,591.11
一般风险准备		
未分配利润	344,563,476.71	305,456,158.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,321,304,661.20	1,278,672,724.44
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,321,304,661.20	1,278,672,724.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,470,694,840.01	1,430,906,695.48

公司负责人:李临 主管会计工作负责人:黄燕玲 会计机构负责人:李进

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:科美诊断技术股份有限公司

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	120,882,732.99	120,215,653.37
其中:营业收入	120,882,732.99	120,215,653.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,852,994.04	77,048,587.72
其中:营业成本	30,478,131.77	29,409,437.93
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	1,471,103.96	849,535.74
销售费用	23,018,103.28	23,992,936.42
管理费用	8,614,947.22	8,415,309.42
研发费用	18,502,792.33	14,728,188.25
财务费用	-1,232,084.52	-346,820.04
其中:利息费用	184,224.47	172,983.14
利息收入	1,445,254.58	517,306.73
加:其他收益	66,007.52	285,431.30
投资收益(损失以"-"号填列)	4,636,181.57	1,385,096.96
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	99,160.91	-182,824.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-86,522.22	-183,193.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-50,405.20	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,694,161.53	44,471,576.60
加:营业外收入	404,483.41	7,597.95
减:营业外支出	168,793.23	85,482.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,929,851.71	44,393,691.69
减:所得税费用	5,822,533.85	6,254,697.46
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,107,317.86	38,138,994.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,107,317.86	38,138,994.23
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)	39,107,317.86	38,138,994.23
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(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	39,107,317.86	38,138,994.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,107,317.86	38,138,994.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.11

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:李临 主管会计工作负责人:黄燕玲 会计机构负责人:李进

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:科美诊断技术股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,049,873.62	128,183,079.50
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	5,812,844.76	2,061,898.15
经营活动现金流入小计	143,862,718.38	130,244,977.65
购买商品、接受劳务支付的现金	8,233,519.85	20,310,448.70
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	43,973,911.65	34,141,305.13
支付的各项税费	17,549,638.05	16,090,311.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,184,605.99	19,679,648.13
经营活动现金流出小计	84,941,675.54	90,221,713.62
经营活动产生的现金流量净额	58,921,042.84	40,023,264.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	843,000,000.00	428,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,914,352.46	2,076,044.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600.00	540.00
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	847,920,952.46	430,076,584.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,745,862.96	18,881,108.95
投资支付的现金	873,000,000.00	506,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	886,745,862.96	524,881,108.95
投资活动产生的现金流量净额	-38,824,910.50	-94,804,524.43
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		
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	2,839,750.00	1,180,500.76
筹资活动现金流出小计	2,839,750.00	1,180,500.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2,839,750.00	-1,180,500.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,494.30	31,173.20
五、现金及现金等价物净增加额	17,237,888.04	-55,930,587.96
加:期初现金及现金等价物余额	241,631,206.87	224,409,695.24
六、期末现金及现金等价物余额	258,869,094.91	168,479,107.28

公司负责人:李临 主管会计工作负责人:黄燕玲 会计机构负责人:李进

母公司资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位:科美诊断技术股份有限公司

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	112,000,058.65	271,807,107.43
交易性金融资产	533,000,000.00	392,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,973,013.80	8,570,837.22
应收款项融资		
预付款项	3,774,763.96	1,365,213.67
其他应收款	1,456,451.00	1,452,981.00
其中:应收利息		
应收股利		
存货	32,142,005.62	33,822,531.63
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	5,706.19	
流动资产合计	691,351,999.22	709,018,670.95
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	285,012,421.45	285,012,421.45
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	23,274,516.97	25,293,038.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,620,452.96	16,709,089.08
无形资产	338,722.85	171,647.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,864,761.73	2,164,660.51
递延所得税资产	10,991,431.67	9,453,657.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,102,307.63	338,804,515.45
资产总计	1,027,454,306.85	1,047,823,186.40
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	1,096,174.02	3,106,817.12
预收款项		
合同负债	260,489.39	370,745.07
应付职工薪酬	2,848,684.15	6,306,632.74
应交税费	2,249,326.51	1,791,751.71
其他应付款	3,498,780.00	14,144,162.12
其中:应付利息		53,630.14
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,389,927.05	8,330,341.05
其他流动负债	33,863.62	48,196.86
流动负债合计	18,377,244.74	34,098,646.67
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	6,451,295.97	8,571,254.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,451,295.97	13,571,254.61
负债合计	29,828,540.71	47,669,901.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	401,000,000.00	401,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	509,510,547.42	505,985,928.52
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,739,591.11	24,739,591.11
未分配利润	62,375,627.61	68,427,765.49
所有者权益(或股东权益)合计	997,625,766.14	1,000,153,285.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,027,454,306.85	1,047,823,186.40

公司负责人:李临 主管会计工作负责人:黄燕玲 会计机构负责人:李进

母公司利润表

2022 年 1—3 月

编制单位:科美诊断技术股份有限公司

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、营业收入	19,727,084.96	21,382,804.11
减:营业成本	7,966,514.44	7,438,166.26
税金及附加	189,050.21	241,379.00
销售费用	6,608,000.59	6,019,132.56
管理费用	6,016,644.46	4,823,518.33
研发费用	10,877,795.20	7,879,358.05
财务费用	-998,369.73	-184,170.61
其中:利息费用	130,811.44	121,965.93
利息收入	1,152,905.90	299,775.99
加:其他收益	34,713.18	61,900.00
投资收益(损失以"-"号填列)	3,088,758.15	1,063,280.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,387.65	74,417.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	15,753.40	-83,974.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-50,405.20	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,839,343.03	-3,718,955.46
加:营业外收入	404,000.00	846.26
减:营业外支出	154,568.70	2,630.78
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,589,911.73	-3,720,739.98
减:所得税费用	-1,537,773.85	-897,712.45
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,052,137.88	-2,823,027.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,052,137.88	-2,823,027.53
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-6,052,137.88	-2,823,027.53
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:李临 主管会计工作负责人:黄燕玲 会计机构负责人:李进

母公司现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位:科美诊断技术股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,740,718.44	25,432,811.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,559,301.87	395,286.91
经营活动现金流入小计	23,300,020.31	25,828,098.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,562,253.63	3,303,605.23
支付给职工及为职工支付的现金	19,568,256.28	14,262,252.56
支付的各项税费	1,273,000.06	2,242,821.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,721,605.27	7,031,307.89
经营活动现金流出小计	28,125,115.24	26,839,986.97
经营活动产生的现金流量净额	-4,825,094.93	-1,011,888.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	622,000,000.00	348,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,274,083.65	1,734,919.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,600.00	540.00
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		4,240,000.00
投资活动现金流入小计	625,280,683.65	353,975,459.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,890,782.79	2,188,220.45
投资支付的现金	773,000,000.00	421,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	777,890,782.79	423,188,220.45
投资活动产生的现金流量净额	-152,610,099.14	-69,212,760.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,353,360.41	1,180,500.76
筹资活动现金流出小计	12,353,360.41	1,180,500.76
筹资活动产生的现金流量净额	-12,353,360.41	-1,180,500.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,494.30	31,173.20
五、现金及现金等价物净增加额	-169,807,048.78	-71,373,977.29
加:期初现金及现金等价物余额	201,807,107.43	132,280,635.54
六、期末现金及现金等价物余额	32,000,058.65	60,906,658.25

公司负责人:李临 主管会计工作负责人:黄燕玲 会计机构负责人:李进

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日