证券代码:688246 证券简称:嘉和美康

嘉和美康(北京)科技股份有限公司 2022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	203,403,680.64	16.77	455,321,747.12	18.50
归属于上市公司股东的净利润	27,290,030.20	497.42	1,475,893.23	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	26,480,915.84	482.19	-2,801,320.84	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-288,844,282.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	348.07	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.20	348.07	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.58	增加 0.49 个百分点	0.08	不适用
研发投入合计	45,293,137.80	39.19	148,508,762.35	54.00
研发投入占营业收入的比例(%)	22.27	增加 3.59 个百分点	32.62	增加 7.52 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	2,333,501,121.18	2,444,869,042.34		-4.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,744,263,095.29	1,734,956,287.12		0.54

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	-1,800,000.00	-1,694,189.59	
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	3,037,684.60	7,073,464.60	
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	12,500.00	574,848.15	
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			
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	-299,019.79	-1,170,106.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		251,934.54	
减:所得税影响额	148,879.65	758,826.14	
少数股东权益影响额(税后)	-6,829.20	-89.18	
合计	809,114.36	4,277,214.07	

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
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	497.42	2022年1-9月,在国内新冠疫情多地散发,宏观环境存在较大不确定性的情况下,公司实现营业收入45,532.17万元,同比增长18.50%,综合毛利率49.97%,同比增加2.78个百分点,同时公司严控各项费用支出,上年同期可比基数较小,导致归属于上市公司股东的净利润增长较大。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	482.19	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	不适用	因2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比盈利增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)-本报告期	348.07	因2022年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比盈利增加所致。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	348.07	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	不适用	
研发投入合计-本报告期	39.19	主要系公司继续进行研发投入,研发人员薪酬同比增加所致。
研发投入合计-年初至报告期末	54.00	
研发投入占营业收入的比例(%)-年初至报告期末	增加7.52个百分点	系公司继续进行研发投入,研发人员薪酬同比增加所致。

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	8,628			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
夏军	境内自然人	24,690,198	17.91	24,690,198	24,690,198	无	0
国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)	国有法人	19,569,619	14.19	19,569,619	19,569,619	无	0
弘云久康数据技术(北京)有限公司	境内非国有法人	15,045,882	10.91	15,045,882	15,045,882	无	0
北京和美嘉和投资管理中心(有限合伙)	其他	8,861,397	6.43	8,861,397	8,861,397	无	0
苏州赛富瑛鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙)	其他	8,612,134	6.25	8,612,134	8,612,134	无	0
北京凯旋恒业投资管理有限公司-瑞宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	其他	5,741,423	4.16	5,741,423	5,741,423	无	0
中信兴明投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	4,260,000	3.09	4,260,000	4,260,000	无	0
中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,429,954	2.49	3,429,954	3,429,954	无	0
任勇	境内自然人	3,081,966	2.24	3,081,966	3,081,966	无	0
广州花城创业投资管理有限公司-广东花城二号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,057,972	1.49	2,057,972	2,057,972	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		
华润深国投信托有限公司-华润信托·国泰世家家族信托88号	1,477,841		人民币普通股		1,477,841		
马其英	1,339,525		人民币普通股		1,339,525		
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明进取私募投资基金	950,922		人民币普通股		950,922		
汪汉波	709,944		人民币普通股		709,944		
四川海之冀股权投资基金管理有限公司-海之冀一期管理基金	680,278		人民币普通股		680,278		
莫晚雪	506,917		人民币普通股		506,917		
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明量化私募证券投资基金	473,865		人民币普通股		473,865		
纪达珍	450,761		人民币普通股		450,761		
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明稳健私募投资基金	440,116		人民币普通股		440,116		
深圳市前海道明投资管理有限公司-道明增长基金	417,010		人民币普通股		417,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏军、任勇签署了《一致行动协议》,为一致行动人。夏军担任和美嘉和的普通合伙人,能够控制和美嘉和。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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)	吕其英通过融资融券账户持有公司股份397,588股,深圳市前海道明投资管理有限公司-道明进取私募投资基金通过融资融券账户持有公司股份908,839股,正汉或通过融资融券账户持有公司股份509,888股,四川海之冀股权投资基金管理有限公司-海之冀一期管理基金通过融资融券账户持有公司股份680,278股,袁晚香通过融资融券账户持有公司股份475,417股,深圳市前海道明投资管理有限公司-道明量化私募证券投资基金通过融资融券账户持有公司股份427,862股,深圳市前海道明投资管理有限公司-道明稳健私募投资基金通过融资融券账户持有公司股份440,116股,深圳市前海道明投资管理有限公司-道明增长基金通过融资融券账户持有公司股份417,010股。公司未知上述股东参与转融通业务情况。							

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

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9月30日

编制单位:嘉和美康(北京)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9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	733,129,505.69	1,273,521,765.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,037,500.00	
衍生金融资产		
应收票据	276,640.00	182,000.00
应收账款	299,285,127.36	250,596,514.85
应收款项融资		
预付款项	147,743,804.00	85,264,869.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,646,845.76	36,403,318.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	500,029,818.48	400,778,242.85
合同资产	279,570,650.51	207,294,345.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,353,615.02	14,974,553.55
流动资产合计	2,068,073,506.82	2,269,015,610.12
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	55,938,889.00	20,102,921.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,641,681.08	9,975,863.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,443,299.09	10,845,235.39
无形资产	22,847,035.60	18,145,083.50
开发支出	13,174,697.58	
商誉		
长期待摊费用	1,126,467.82	1,698,552.70
递延所得税资产	84,883,107.92	64,763,515.59
其他非流动资产	53,372,436.27	50,322,260.47
非流动资产合计	265,427,614.36	175,853,432.22
资产总计	2,333,501,121.18	2,444,869,042.34
流动负债:		
短期借款	28,578,000.00	161,240,250.00
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	7,227,925.00	8,592,209.25
应付账款	207,552,299.04	166,057,175.29
预收款项		
合同负债	154,869,834.57	170,624,761.53
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	30,094,464.62	32,000,902.66
应交税费	67,002,181.71	62,306,167.76
其他应付款	5,257,280.12	20,805,491.41
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	13,120,098.54	7,170,081.95
其他流动负债	531,686.80	627,098.56
流动负债合计	514,233,770.40	629,424,138.41
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	10,610,679.39	3,054,474.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,382,360.71	12,843,157.44
递延收益	10,780,658.54	4,944,908.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,773,698.64	20,842,540.83
负债合计	550,007,469.04	650,266,679.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	137,877,502.00	137,877,502.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,794,575,112.16	1,788,186,714.16
减:库存股		
其他综合收益		-1,442,516.94
专项储备		
盈余公积	537,243.96	537,243.96
一般风险准备		
未分配利润	-188,726,762.83	-190,202,656.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,744,263,095.29	1,734,956,287.12
少数股东权益	39,230,556.85	59,646,075.98
所有者权益(或股东权益)合计	1,783,493,652.14	1,794,602,363.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,333,501,121.18	2,444,869,042.34

公司负责人:夏军 主管会计工作负责人:任勇 会计机构负责人:刘颖

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:嘉和美康(北京)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年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	455,321,747.12	384,233,046.80
其中:营业收入	455,321,747.12	384,233,046.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,376,727.49	431,404,019.07
其中:营业成本	227,789,077.48	202,898,787.12
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	4,886,470.64	4,140,841.34
销售费用	75,541,327.49	78,337,699.01
管理费用	64,583,288.19	45,796,353.82
研发费用	135,334,064.77	96,437,052.14
财务费用	-8,757,501.08	3,793,285.64
其中:利息费用	1,177,238.36	3,923,476.39
利息收入	10,165,519.98	377,475.40
加:其他收益	20,032,168.64	15,501,272.92
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,158,025.34	-37,123.65
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)	37,500.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,302,350.95	-5,990,487.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,645,263.62	-9,820,567.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,183.90	39,533.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-39,089,767.74	-47,478,343.54
加:营业外收入	8,297.36	22,557.99
减:营业外支出	1,179,371.54	146,106.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-40,260,841.92	-47,601,891.78
减:所得税费用	-21,321,216.02	-11,748,753.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,939,625.90	-35,853,138.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,939,625.90	-35,853,138.66
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)	1,475,893.23	-22,578,714.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-20,415,519.13	-13,274,424.34
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	-18,939,625.90	-35,853,138.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,475,893.23	-22,578,714.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-20,415,519.13	-13,274,424.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.22

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:夏军 主管会计工作负责人:任勇 会计机构负责人:刘颖

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:嘉和美康(北京)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年前三季度(1-9月)	2021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	346,747,837.31	330,476,361.38
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	14,851,518.99	21,117,502.49
收到其他与经营活动有关的现金	40,086,244.06	32,478,838.74
经营活动现金流入小计	401,685,600.36	384,072,702.61
购买商品、接受劳务支付的现金	158,486,179.80	153,410,016.82
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	381,973,954.48	306,903,928.92
支付的各项税费	36,366,008.63	37,353,863.91
支付其他与经营活动有关的现金	113,703,739.70	95,974,331.50
经营活动现金流出小计	690,529,882.61	593,642,141.15
经营活动产生的现金流量净额	-288,844,282.25	-209,569,438.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,792,731.67
取得投资收益收到的现金	569,589.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,090.62	89,271.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,535,000.00	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,152,679.66	4,982,002.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,972,257.29	6,319,471.28
投资支付的现金	85,000,000.00	
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	110,972,257.29	6,319,471.28
投资活动产生的现金流量净额	-107,819,577.63	-1,337,468.54
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	28,578,000.00	167,608,589.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,578,000.00	167,608,589.00
偿还债务支付的现金	153,600,000.00	73,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	523,951.93	2,932,834.13
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	31,362,273.36	6,673,700.76
筹资活动现金流出小计	185,486,225.29	83,406,534.89
筹资活动产生的现金流量净额	-156,908,225.29	84,202,054.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,944.63	-160.62
五、现金及现金等价物净增加额	-553,569,140.54	-126,705,013.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,109,148,322.49	163,505,462.44
六、期末现金及现金等价物余额	555,579,181.95	36,800,448.85

公司负责人:夏军 主管会计工作负责人:任勇 会计机构负责人:刘颖

2022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

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688246 证券简称:嘉和美康 公告编号:2022-044

嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2022年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2022年11月14日 14点30分

召开地点:北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年11月14日

至2022年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第五次会议审议通过,各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688246	嘉和美康	2022/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间:2022年11月9日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)

登记地点:北京市海淀区上地开拓路7号一段二层董事会办公室。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

(三)注意事项

1、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

2、因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,并提供48小时内核酸证明,体温正常者方可参会,请予配合。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区上地开拓路7号一段二层董事会办公室

联系电话:010-82781910

联系人:臧一博

特此公告。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

嘉和美康(北京)科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688067 证券简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司 2022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	56,997,836.51	3.11	150,477,680.38	-1.38
归属于上市公司股东的净利润	11,915,935.05	-19.83	23,863,197.98	-13.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,564,271.75	-27.08	17,163,631.26	-32.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	18,986,138.36	6.03
基本每股收益(元/股)	0.18	-20.35	0.35	-26.89
稀释每股收益(元/股)	0.18	-20.35	0.35	-26.89
加权平均净资产收益率(%)	2.51	减少0.68个百分点	4.94	减少3.64个百分点
研发投入合计	8,003,894.56	-2.33	25,103,286.99	28.18
研发投入占营业收入的比例(%)	14.04	减少0.78个百分点	16.68	增加3.84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	541,263,084.48	547,610,359.66		-1.16
归属于上市公司股东的所有者权益	480,982,080.73	477,579,653.02		0.71

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			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		30,813.05	
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	532,579.74	3,975,033.28	
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	1,277,660.59	4,186,724.18	
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			
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	-220,048.21	-310,727.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	238,528.82	1,182,276.48	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,351,663.30	6,699,566.72	

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

项 目	涉及金额	原因
增值税退税	5,606,683.26	软件收入增值税即征即退与日常经营活动相关

(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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期增减变动幅度	-32.44	1.为应对仪器产品的激烈市场竞争,公司下调了仪器产品的销售价格,仪器产品的销售毛利率下降;2.受国内新冠疫情防控的影响,