证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2023-006

# 合富(中国)医疗科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 21 日上午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室以现场方式召开,会议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件或书面方式发出。会议由监事会主席晏女士主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

与会监事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

监事会认为:(一)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

(二)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果。

(三)未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

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《2022 年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司建立健全行之有效的内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

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《2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-009)。

监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 22 日

● 报备文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2023-010

# 合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于聘任 2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》,公司拟聘任毕马威华振为公司 2023 年度审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1992 年 8 月 18 日在北京成立(于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

首席合伙人:邹俊

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数:225 人。

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数:1,088 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2021 年经审计的业务收入总额超过人民币 40 亿元,其中审计业务收入超过人民币 38 亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币 8 亿元,其他证券业务收入超过人民币 11 亿元,证券业务收入共计超过人民币 19 亿元)。

毕马威华振 2021 年上市公司年报审计客户家数为 72 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.55 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作业、建筑业、以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人徐侃瓴先生,2005 年取得中国注册会计师资格。2001 年开始在毕马威华振执业,2007 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。徐侃瓴先生近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

本项目的签字注册会计师李艳艳女士,2015 年取得中国注册会计师资格。2015 年开始在毕马威华振执业,2015 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。李艳艳女士近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人黎志贤先生,2014 年取得中国注册会计师资格。黎志贤先生 1997 年开始在毕马威华振执业,1997 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。黎志贤先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度本项目的审计收费为人民币 260 万元,其中年报审计费用人民币 210 万元,内控审计费用人民币 50 万元。2023 年度的审计费用将由公司管理层与毕马威华振协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》,对聘任公司 2023 年度会计师事务所的事项进行了认真审核,认为:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)先后为多家上市公司提供年度审计服务,具备丰富的审计经验以及尤分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,具备良好的诚信状况。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度报告财务审计工作期间,相关人员恪守职业道德操守,尽职尽责,严格遵循独立、客观、公正的执业准则和审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况及经营成果,同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

(二)独立董事事前认可意见及独立意见:

独立董事事前认可意见:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,全面完成了相关审计工作,出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘毕马威华振为公司 2023 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,因此,我们同意继续聘任毕马威华振为公司 2023 年度审计机构,同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议及表决情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议,以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》,同意聘请毕马威华振担任公司 2023 年度审计机构。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2023-011

# 合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度预计担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司合益信息科技(上海)有限公司(以下简称“合益信息”)、上海合康医院管理咨询有限公司(以下简称“合康医管”)、合康生物技术开发(上海)有限公司(以下简称“合康生物”)、合玺(香港)控股有限公司(ROYAL SEAL HOLDING CO.,LIMITED)(以下简称“合玺香港”)

● 已实际为其提供的担保余额:截至目前公司为上述 4 家全资子公司累计担保额度为 1,000 万元。其中,合玺医疗 0 万元,合康医管 0 万元,合康生物 1,000 万元,合玺香港 0 万元。

● 本次公司担保预计额度情况:公司为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。其中,为合益信息、合康医管、合康生物、合玺香港分别提供不超过人民币 0.4 亿元、0.1 亿元、0.5 亿元以及 2 亿元的担保。

● 担保额度自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起的 12 个月内有效,额度和期限范围内可循环滚动使用。

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司为满足全资子公司日常经营和发展需要,确保 2023 年业务经营稳步运行,公司为以下全资子公司向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币 3 亿元的担保。

公司为全资子公司提供的担保额度及被担保方的基本情况如下:

单位:万元 币种:人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率为 70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 合富中国 | 合益信息 | 100% | 6.42% | 0 | 4,000 | 3.40% | 1 年 | 否 | 否 |
| 合富中国 | 合康医管 | 100% | 4.18% | 0 | 1,000 | 0.85% | 1 年 | 否 | 否 |
| 合富中国 | 合康生物 | 100% | 56.88% | 1,000 | 5,000 | 4.25% | 1 年 | 否 | 否 |
| 合富中国 | 合玺香港 | 100% | 52.17% | 0 | 20,000 | 16.98% | 1 年 | 否 | 否 |

(二)履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》,同意公司在任一时点的担保金额不超过 3 亿元,预计担保额度自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起的 12 个月内有效,上述额度和期限范围内可循环滚动使用,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

二、被担保人的基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人名称 1 | 合益信息科技(上海)有限公司 | 成立时间 | 2005 年 10 月 11 日 |
| 注册资本 | 3,423 万元人民币 | 法定代表人 | 王琼芝 |
| 注册地址 | 上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 201 室 A 区 | | |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;贸易经纪;销售代理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;网络设备销售;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | | |
| 股权结构 | 公司持有 100%股权 | | |
| 财务数据 | 截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 3,886.05 万元;负债总额 249.61 万元;净资产 3,636.44 万元;营业收入 692.76 万元;净利润-17.61 万元。 | | |
| 被担保人名称 2 | 上海合康医院管理咨询有限公司 | 成立时间 | 2000 年 11 月 7 日 |
| 注册资本 | 773 万元人民币 | 法定代表人 | 王琼芝 |
| 注册地址 | 上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 号楼 101 室 F 区 | | |
| 经营范围 | 医院管理咨询,企业管理咨询,经济信息咨询,计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机系统集成,计算机、软件及辅助设备的销售,从事货物及技术的进出口业务,会务服务,会展服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | |
| 股权结构 | 合益信息持有 100%股权 | | |
| 财务数据 | 截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 1,158.02 万元;负债总额 48.45 万元;净资产 1,109.57 万元;营业收入 567.33 万元;净利润 207.71 万元。 | | |
| 被担保人名称 3 | 合康生物技术开发(上海)有限公司 | 成立时间 | 2001 年 8 月 22 日 |
| 注册资本 | 976.67 万元人民币 | 法定代表人 | 王琼芝 |
| 注册地址 | 上海市徐汇区钦州北路 1001 号 12 幢 1901 室 B 区 | | |
| 经营范围 | 医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,医疗器械的销售,自有设备租赁,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | | |
| 股权结构 | 公司持有 100%股权 | | |
| 财务数据 | 截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 6,572.95 万元;负债总额 3,738.56 万元;净资产 2,834.39 万元;营业收入 5,981.85 万元;净利润 793.82 万元。 | | |
| 被担保人名称 4 | 合玺(香港)控股有限公司 | 成立时间 | 2013 年 5 月 21 日 |
| 注册资本 | 1,558 万美金 | 法定代表人 | 王琼芝 |
| 注册地址 | FLAT/ROOM 610-611 BLK 2 6/F,LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY,ADMIRALTY,HK | | |
| 经营范围 | 投资、医疗器械销售 | | |
| 股权结构 | 公司持有 100%股权 | | |
| 财务数据 | 截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 18,919.54 万元;负债总额 9,869.65 万元;净资产 9,049.89 万元;营业收入 348.43 万元;净利润-1,214.44 万元。 | | |

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要,被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权,违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用等级,不存在为失信被列执行人情形,具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、审议程序履行情况及独立董事意见

(一)审议情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》,董事会认为:本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意本次担保计划。

(二)独立董事意见

本次为全资子公司提供担保事项是为了满足全资子公司日常经营和发展需要,利于增强被担保人的资信能力。被担保人为公司下属全资子公司,风险可控,未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形。因此,我们同意该事项。

六、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构海通证券股份有限公司认为:公司 2023 年度预计担保额度事项已经公司董事会审议通过,独立董事已发表明确同意意见,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定,不存在损害公司及股东合法权益的情形。综上,保荐机构对合富中国 2023 年度预计担保额度事项无异议。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为 1,000 万元,公司对控股子公司提供的担保总额为 1,000 万元,分别占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 0.85%、0.85%。公司未对控股股东提供担保。

本公司无逾期对外担保的情况,无涉及诉讼的担保,且贷款期限、贷款使用完全可控,不会对公司带来不可控的风险。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2023-012

# 合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 授信额度:不超过 7 亿元

● 额度期限:自合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。

公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

根据公司 2022 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况,为满足 2023 年生产经营及发展需要,增强未来可持续性发展能力,公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2023 年全年授信总额预计不超过 7 亿元,自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效,在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款及贸易融资等有关业务。

以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围,调整银行等金融机构之间的授信额度。公司在安排综合授信额度计划时,按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源,但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上,按照满足公司需要且对公司最为有利的条件来操作。

申请授信和办理贷款融资等业务时,公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

特此公告。

合富(中国)医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日

公司代码:603122 公司简称:合富中国

# 合富(中国)医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所(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。

5 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

董事会于 2023 年 3 月 21 日提议本公司向普通股股东派发现金股利,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),预计共派发 59,707,894.95 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。此项提议尚待股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 合富中国 | 603122 | 不适用 |
| 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | | 陈烨 | | |
| 办公地址 | | 上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 | | |
| 电话 | | 021-60378999 | | |
| 电子信箱 | | ir_cowealth@cowealth.com | | |

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司所处行业情况

(一)体外诊断行业基本特征

体外诊断行业与个人的生命健康关系密切,行业需求刚性较强,因而周期性不明显,行业受经济波动影响较小、抗风险能力较强。国内体外诊断需求市场主要集中在人口密集、经济发达的东南沿海地区以及医疗服务水平较高的一、二线城市,具有一定的区域性特征。随着国内经济水平的整体提高、社会保障体系的完善,行业的区域性特征将有所减弱。体外诊断行业存在一定的季节性特征,一季度节假日较多,选择入院治疗的患者人数较少,相应的诊断试剂产品需求相对较小;二、三季度相对一季度有所提升;四季度由于季节变化、疾病发病率较高,体外诊断产品用量也相对较大。

(二)我国体外诊断行业发展趋势

我国体外诊断行业处于快速发展阶段。根据中商产业研究院发布的《2022~2027 年中国体外诊断市场调查及投资决策研究报告》,2021 年我国 IVD 行业市场规模达 1,336 亿元,比上年增长 24.3%。随着技术的创新、人口老龄化,保险覆盖率及支出不断增加以及收入增长等驱动因素推动我国 IVD 行业的不断增长。预计 2027 年中国体外诊断行业市场规模或将超过 3,000 亿元。

(三)体外诊断试剂竞争日益激烈

随着人类基因组研究的深入,尤其是后基因组时代的开启,包括功能基因组、蛋白质组和药物基因组等在内的研究成果大大拓展了分子诊断的研究领域,进而推动了检验医学在疾病诊断和评价预后方面的发展,也使得体外诊断试剂竞争比较激烈。

目前体外诊断试剂激烈竞争的表现:第一,以科技创新为竞争核心,新兴公司往往通过技术创新向大型公司发起冲击;第二,行业集中性提升,跨国企业在全球的垄断趋势不断强化,在竞争中产业的集中度不断提高;第三,相同应用领域可相互替代产品趋于饱和;第四,市场需求不断增长、产业规模不断扩大;第五,伴随着技术标准的国际化,商业的全球化进程加速;第六,不断创新的技术和产品的竞争,要求不断地制定相应标准。

我国体外诊断市场发展迅速,但大部分被外资企业所占据,罗氏、雅培、丹纳赫、西门子在国内体外诊断领域占据较大的市场份额。从细分领域来看,目前生化诊断、分子诊断、POCT 国内企业市场份额较低,免疫诊断领域国内企业市场份额达到五成,国产产品进口替代空间较为广阔。

(四)体外诊断产品流通与服务行业发展趋势

随着市场竞争的加剧,产品同质性越来越高,市场将逐步向能够提供一揽子增值服务的集约化综合服务商集中,行业集中度将逐步提高。行业竞争将体现在产品种类齐全度、服务网络和业务规模、仓储管理和物流配送能力、技术支持服务、客户响应能力等多领域的综合竞争。

1、服务网络和业务规模扩容

集约化综合服务商的业务规模达到一定程度后,能够在市场网络覆盖的全面性和产品种类的完备性方面获得竞争优势,在实现规模效应的同时,取得更高的采购成本优势,通过为客户提供产品与整体综合服务给予市场。

服务商服务网络所覆盖的区域越广,越容易得到产品制造商和客户的认可,也有利于通过分布在全国各地的服务网络为客户提供稳定、快捷的属地化服务,为客户在全国范围内提供全方位的产品供应、物流配送和技术服务,为争取更多优质客户提供必要的保障。

2、综合服务能力提升

随着体外诊断产品制造商和服务商分工越来越明确,体外诊断产品终端用户对服务商的综合服务能力要求越来越高,不仅要求服务商提供仓储管理、物流配送、维修保养、及时响应等日常服务,还希望服务商在医院管理等多个层面能够提供更多增值服务。

3、医院对于精细化管理要求提升

2019 年,国务院发布《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》,国家卫生健康委联合各部门灵活有序推进三级公立医院绩效考核工作并于 2022 年 7 月发布《国家卫生健康委办公厅关于 2020 年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析情况的通报》。根据通报内容,我国三级公立医院在运营效率方面还有待提高,2020 年医疗盈余普遍减少,2020 年,全国 20 个省份医疗盈余为负,占比 62.5%,较 2019 年增加 56.25 个百分点;753 家三级公立医院医疗盈余为负,占比 43.5%,较 2019 年增加 25.89 个百分点。全国三级公立医院医疗盈余率为-0.6%,较 2019 年下降 3.6 个百分点;医院资产负债率为 44.09%,与 2019 年基本持平。由此可见,公立医院的整体运营绩效压力巨大。

为落实《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》(国办发[2017]67 号)有关要求,推动公立医院高质量发展,推进管理模式和运行方式加快转变,进一步提高医院运营管理科学化、规范化、精细化、信息化水平,国家卫健委财务司颁布了国卫财务发[2020]27 号《关于加强公立医院运营管理的指导意见》,明确了公立医院运营管理应当以全面预算管理和业务流程管理为核心,以全成本管理和绩效管理为工具;同时在 2022 年 4 月 29 日国家卫健委财务司再次在国卫财务函[2022]72 号《关于在全国范围内持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》中进一步明确推动“以业财融合为重点的运营管理建设,助力提高医疗服务质量、提升资源配置效率效益”,“到 2022 年底,努力实现全国三级公立医院全覆盖;力争到 2023 年底,实现全国二级公立医院全覆盖,基层医疗机构运营管理能力明显提升”。

根据 2021 年 6 月国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》,检验属于加强临床专科建设之一,并要求提升公立医院高质量发展新效能,具体为:1)健全运营管理体系;2)加强全面预算管理;3)完善内部控制制度;4)健全绩效评价机制。

根据 2021 年 8 月国家卫生健康委、国家发展改革委等多部门联合印发的《深化医疗服务价格改革试点方案》,要求深化医疗服务价格改革,推进医疗保障和医疗服务高质量协同发展,加强公立医疗机构内部专业化、精细化管理。

因此终端医院对于从粗放管理到精细化管理的转变有迫切的需求。

报告期内公司从事的业务情况

(一)集约化业务平台

公司以终端客户实际个性化需求为导向,有效整合上游供应商资源,构建了完善的一体化服务体系,针对医疗机构等客户开展集约化销售业务并提供增值服务。

公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同,作为集中供应商为医疗机构提供产品的整体供应链管理服务,根据产品种类与品牌要求与供应商进行谈判和采购,为医疗机构的整体试剂及耗材需求进行统一采购、配送及管理;同时,公司派遣专人驻场协助医疗机构进行库存量管理、采购量预估、科室专业培训、信息化建设等工作,进一步落实为医院降本降耗。

(二)医疗产品流通平台

在医疗产品流通业务中,公司以嵌入上游原厂及其各大代理商主导的渠道网络为导向,积极发挥渠道优势。

具体而言,公司医疗产品流通业务主要包括放肿领域设备的销售和维保、免疫诊断和生化诊断等设备的销售等,同时亦能够根据上下游实际需求为其扩大产品服务范围。

(三)医院赋能平台

公司在提供增值服务的过程中,作为链接两岸优质资源的桥梁,协助中国大陆医疗机构赴台培训,同时引荐中国台湾专家赴赴中国大陆医疗机构进行专业辅导和科室共建,促成两岸医疗机构的资源共享,实现中国台湾与中国大陆医疗机构的合作双赢。为了呼应国家对于公立医院运营管理要求的政策,公司进一步整合两岸医疗资源,创新研发拥有自主著作权的医院科室运营管理软件,并配合软件的使用推出医院科室运营管理的辅导服务,为医院提质增效。

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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,559,065,109.86 | 1,120,547,775.27 | 39.13 | 1,099,449,535.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,177,742,595.69 | 795,832,606.71 | 47.99 | 717,024,203.17 |
| 营业收入 | 1,279,666,218.81 | 1,191,060,169.11 | 7.44 | 1,089,023,522.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,719,667.82 | 80,230,457.52 | 3.10 | 72,553,855.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,895,588.47 | 75,771,125.78 | 0.16 | 73,442,831.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,366,164.41 | 7,011,510.70 | -533.09 | 74,154,704.47 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.56 | 10.61 | 减少 3.05 个百分点 | 9.06 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.27 | -18.52 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.27 | -18.52 | 0.24 |

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 | 307,984,973.42 | 316,367,513.24 | 332,003,570.72 | 323,310,161.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,142,001.71 | 21,370,737.82 | 17,741,560.57 | 28,465,367.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,551,864.28 | 21,109,056.98 | 16,755,750.96 | 22,478,916.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,054,010.90 | -21,033,915.73 | -99,534,251.57 | 157,256,013.79 |

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

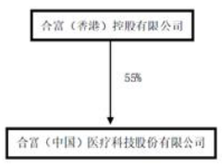
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 39,141 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 41,315 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 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(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 合富香港 | 0 | 218,937,885 | 55.00 | 218,937,885 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 荆州慧康 | 0 | 19,700,000 | 4.95 | 19,700,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 嘉兴海通 | 0 | 12,500,000 | 3.14 | 12,500,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 华润投资 | 0 | 11,500,000 | 2.89 | 11,500,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 祺睿投资 | 0 | 5,300,000 | 1.33 | 5,300,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 联方有限 | 0 | 4,622,500 | 1.16 | 4,622,500 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 合富(中国)医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 0 | 3,750,000 | 0.94 | 3,750,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 确资有限 | 0 | 3,666,601 | 0.92 | 3,666,601 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 员程合伙 | 0 | 2,850,835 | 0.72 | 2,850,835 | 无 | 0 | 其他 |
| 员品合伙 | 0 | 2,818,722 | 0.71 | 2,818,722 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 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




注:以上为公司截至 2022 年 12 月 31 日与控股股东之间的产权与控制关系

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

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 127,966.62 万元,同比增长 7.44%;归属于母公司股东的净利润为 8,271.97 万元,同比增长 3.10%;归属于母公司的净资产为 117,774.26 万元,基本每股收益 0.22 元/股。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:2023-005

# 合富(中国)医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2023 年 3 月 21 日在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董事会议室/台北市敦化南路 2 段 76 号 23 楼以现场与视讯相结合并书面表决方式召开,会议通知于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件或书面方式发出。本次会议由董事长李悍先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2022 年