证券代码:688358　　　证券简称:祥生医疗　　　公告编号:2023-012

无锡祥生医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于2023年4月18日以现场表决的方式召开,公司于2023年4月7日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人,实际到会监事3人,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度,公司监事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了股东权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2022年年度报告正文及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2022年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

经审议,监事会同意根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2022年度审计报告和公司编制的《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会同意公司以实施2022年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税),预计派发现金红利总额为78,487,175.90元,占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的74.15%;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述2022年度利润分配方案中现金分红的金额暂按目前公司总股本112,124,537股计算,实际派发现金红利总额将以2022年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

利润分配方案的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-002)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,监事会认为公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《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》及交易所的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

经审议,监事会认为:公司在2023年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合相关法律法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-005)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

经审议,监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》、《2021年限制性股票激励计划(草案)》、《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况,监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更调整,相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次实施会计政策变更。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-010)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,监事会同意通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2023-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议,监事会同意通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管　理的议案》

经审议,监事会同意通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

经审议,监事会同意通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码:688358　　　证券简称:祥生医疗　　　公告编号:2023-003

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人172人,共有注册会计师1267人,其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元,其中审计业务收入220,837.62万元,证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务,审计收费总额36,988.75万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对无锡祥生医疗科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三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7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次;20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次,2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:王明健,2015年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为祥生医疗提供审计服务;近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。

项目拟签字会计师:刘洪伟,2020年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为祥生医疗提供审计服务;近三年签署过万向新元科技股份有限公司等上市公司审计报告。

项目拟签字会计师:郎亚男,2023年成为中国注册会计师,2019年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为祥生医疗提供审计服务。

项目质量复核人:姚艳君,中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目拟签字会计师刘洪伟、郎亚男及项目质量复核人姚艳君近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人/拟签字会计师王明健 2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次。

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三) 审计收费

公司2022年度财务审计费用(含税)为人民币70万元,2022年度内控审计费用(含税)为人民币15万元。2023年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司于2023年4月18日召开第二届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司2022年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责,同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司2022年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事已事前认可,同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议,并发表独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

(三) 董事会审议情况

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并提交公司2022年年度股东大会审议。

(四) 本次续聘会计师事务所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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:688358　　　证券简称:祥生医疗　　　公告编号:2023-005

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易的公告

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

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月18日召开第二届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

公司于2023年4月18日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事莫善珏、莫若理回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为,公司在2023年度预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合相关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。因此一致同意该议案。

本次关联交易事项涉及金额人民币15万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次预计2023年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州石油机械有限公司	15	0.08	3.32	7.58	0.03	业务需求减少

注:占同类业务比例计算公式中分母为公司当年全年原材料采购金额。

(三) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州石油机械有限公司	30	7.58	以较宽口径预估

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

关联人名称	杭州石油机械有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	莫善基
注册资本	人民币60万元
成立日期	2000年1月25日
住所	上城区环城东路土山一弄2号8109室
主要办公地点	杭州上城区金色家园5-5商楼
主营业务	主要从事机械设备及配件的生产加工
主要股东或实际控制人	莫善基持股90%,周健持股10%。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2022年末,总资产为316.74万元,净资产为94.37万元;2022年度营业收入为243.46万元,净利润为-3.46万元。(以上数据均为未经审计数量)

(二) 关联关系

公司董事长莫善珏之胞弟莫善基持有上述关联方90%股权并担任该公司执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,杭州石油机械有限公司系关联自然人直接控制的法人,构成公司关联方。

(三) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营,主要从事机械设备及配件的生产加工,在机械零部件生产加工方面具有多年经验,前期合同执行情况良好,具有良好的履约能力。公司将就2023年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司与上述关联方2023年度的预计日常关联交易主要为公司向该关联方采购原材料,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格。

(二) 关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司与关联方进行日常关联交易,系基于公司生产经营需要。鉴于关联方具有良好的履约能力,相关交易根据市场价格定价,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性和合理性。

(二) 关联交易的公允性、合理性

公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。

(三) 关联交易的持续性

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,关联交易发生额占同类交易总金额的比例较低,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司认为:上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了同意的独立意见,监事会已发表同意意见,本次事项无需股东大会审议。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构对上述2023年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

(一)《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的事前认可意见》;

(二)《无锡祥生医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》;

(三)《国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司2023年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码:688358　　　证券简称:祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司
2023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	165,154,528.52		64.55
归属于上市公司股东的净利润	52,513,874.14		111.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,683,987.84		113.75
经营活动产生的现金流量净额	3,297,962.45		133.51
基本每股收益(元/股)	0.47		113.64
稀释每股收益(元/股)	0.47		113.64
加权平均净资产收益率(%)	3.92		增加1.86个百分点
研发投入合计	19,931,113.52		5.08
研发投入占营业收入的比例(%)	12.07		减少6.83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	1,591,043,073.39	1,513,926,604.17	5.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,367,393,741.24	1,313,508,192.90	4.10

(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		
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	961,494.01	
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		
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	-54.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	131,552.92	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	829,886.30	

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
应收账款	128.36	主要系本期国内外销售收入规模增加带动应收账款增加所致
应付账款	31.93	主要系为保障供应链和对客户的及时交付率,公司对芯片等电子物料进行了战略性采购和储备,采购规模增加带动应付账款增加所致
营业收入	64.55	主要系本期国内外销售收入增加所致
营业成本	50.43	主要系本期国内外销售收入增加带动营业成本相应增加所致
销售费用	40.28	主要系销售人员及薪酬费用增加所致
财务费用	902.82	主要系汇率变动而产生的汇兑损失增加所致
投资收益	38.54	主要系存款利息增加所致

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	5,354		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
无锡祥生投资有限公司	境内非国有法人	45,360,000	40.46	0	45,360,000	无	0
莫若理	境内自然人	26,460,000	23.60	0	26,460,000	无	0
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,880,000	5.24	0	5,880,000	无	0
无锡祥同投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,520,000	2.25	0	2,520,000	无	0
上海御德科技有限公司	境内非国有法人	2,100,000	1.87	0	2,100,000	无	0
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,680,000	1.50	0	1,680,000	无	0
中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金	其他	933,273	0.83	0	933,273	未知	/
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金	其他	697,752	0.62	0	697,752	未知	/
交通银行股份有限公司-中欧嘉选混合型证券投资基金	其他	647,500	0.58	0	647,500	未知	/
全国社保基金一零七组合	其他	418,858	0.37	0	418,858	未知	/

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
无锡祥生投资有限公司	45,360,000	人民币普通股	45,360,000
莫若理	26,460,000	人民币普通股	26,460,000
无锡祥鼎投资企业(有限合伙)	5,880,000	人民币普通股	5,880,000
无锡祥同投资企业(有限合伙)	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
上海御德科技有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
无锡祥鹏投资企业(有限合伙)	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
中国建设银行股份有限公司-万家健康产业混合型证券投资基金	933,273	人民币普通股	933,273
兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金	697,752	人民币普通股	697,752
交通银行股份有限公司-中欧嘉选混合型证券投资基金	647,500	人民币普通股	647,500
全国社保基金一零七组合	418,858	人民币普通股	418,858
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司实际控制人莫善珏、莫若理和陆坚系一致行动人,莫若理控制无锡祥生投资有限公司,陆坚控制无锡祥鼎投资企业(有限合伙)、无锡祥同投资企业(有限合伙)和上海御德科技有限公司。 (2)未知上述其余股东之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

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

2023年3月31日

编制单位:无锡祥生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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	479,302,783.45	446,198,990.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	542,891,858.85	581,012,380.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,565,566.53	93,521,760.48
应收款项融资		
预付款项	3,071,843.73	2,374,040.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,124,287.33	3,675,488.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,833,169.93	196,957,143.80
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	8,501,398.98	15,086,038.15
流动资产合计	1,412,290,908.80	1,338,825,841.54
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	77,280,300.32	79,168,596.53
在建工程	55,904,587.21	52,334,528.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,343,941.28	5,829,754.12
无形资产	21,793,308.57	22,058,328.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,901.23	3,042.01
递延所得税资产	10,016,895.35	10,206,036.93
其他非流动资产	8,411,230.63	5,500,476.00
非流动资产合计	178,752,164.59	175,100,762.63
资产总计	1,591,043,073.39	1,513,926,604.17
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	282,522.64	2,378,010.56
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	168,827,520.34	127,968,590.64
预收款项		
合同负债	18,746,394.63	22,993,424.09
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	11,736,444.43	23,604,935.54
应交税费	7,398,869.23	6,135,657.79
其他应付款	3,216,433.05	4,578,631.15
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	2,278,042.45	310,622.06
其他流动负债	19,573.17	500,696.98
流动负债合计	212,505,799.94	188,470,568.81
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	3,876,591.49	5,799,179.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,267,505.02	4,145,316.22
递延收益	2,846,897.02	1,850,808.47
递延所得税负债	152,538.68	152,538.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,143,532.21	11,947,842.46
负债合计	223,649,332.15	200,418,411.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	112,124,537.00	112,124,537.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	909,186,558.98	907,560,103.69
减:库存股		
其他综合收益	-477,756.18	-222,975.09
专项储备		
盈余公积	52,319,507.81	52,319,507.81
一般风险准备		
未分配利润	294,240,893.63	241,727,019.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,367,393,741.24	1,313,508,192.90
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,367,393,741.24	1,313,508,192.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,591,043,073.39	1,513,926,604.17

公司负责人:莫善珏　　　主管会计工作负责人:周峰　　　会计机构负责人:范晔

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:无锡祥生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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	165,154,528.52	100,367,467.51
其中:营业收入	165,154,528.52	100,367,467.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,594,037.14	77,871,956.31
其中:营业成本	65,303,494.93	43,411,930.63
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	483,868.48	458,640.80
销售费用	13,205,881.52	9,413,739.44
管理费用	6,154,581.69	4,970,424.28
研发费用	19,931,113.52	18,967,543.27
财务费用	6,515,097.00	649,677.89
其中:利息费用		
利息收入	1,024,170.81	602,750.06
加:其他收益	1,533,230.95	2,203,343.19
投资收益(损失以"-"号填列)	6,104,361.43	4,406,244.51
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)	2,095,487.92	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,005,037.89	-276,168.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-613,622.02	230,977.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,674,911.77	29,059,908.04
加:营业外收入		
减:营业外支出	54.79	48,131.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59,674,856.98	29,011,776.30
减:所得税费用	7,160,982.84	4,159,768.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,513,874.14	24,852,007.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,513,874.14	24,852,007.66
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)	52,513,874.14	24,852,007.66
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	-254,781.09	-222,975.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-254,781.09	-222,975.09
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	-254,781.09	-222,975.09
(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	-254,781.09	-222,975.09
(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	52,259,093.05	24,629,032.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,259,093.05	24,629,032.57
(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)	0.47	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	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:莫善珏　　　主管会计工作负责人:周峰　　　会计机构负责人:范晔

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:无锡祥生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	2023年第一季度	2022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	105,557,052.90	97,963,687.33
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	13,480,934.86	10,115,581.72
收到其他与经营活动有关的现金	5,617,434.69	1,359,592.09
经营活动现金流入小计	124,655,422.45	109,438,861.14
购买商品、接受劳务支付的现金	53,356,390.67	58,092,568.51
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	40,265,413.76	35,442,539.44
支付的各项税费	10,610,405.63	11,851,826.68
支付其他与经营活动有关的现金	17,125,249.94	13,894,773.70
经营活动现金流出小计	121,357,460.00	119,281,708.33
经营活动产生的现金流量净额	3,297,962.45	-9,842,847.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	678,993,600.00	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,478,376.07	5,121,402.73
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		
投资活动现金流入小计	683,471,976.07	685,121,402.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,882,564.87	17,724,350.73
投资支付的现金	638,993,600.00	360,000,000.00
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	647,876,164.87	377,724,350.73
投资活动产生的现金流量净额	35,595,811.20	307,397,052.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,789,980.73	-1,209,622.83
五、现金及现金等价物净增加额	33,103,792.92	296,344,581.98
加:期初现金及现金等价物余额	443,271,646.33	438,494,714.17
六、期末现金及现金等价物余额	476,375,439.25	734,839,296.15

公司负责人:莫善珏　　　主管会计工作负责人:周峰　　　会计机构负责人:范晔

2023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

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2023年4月19日