证券代码：688198　　证券简称：佰仁医疗　　公告编号：2023-008

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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：

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，拟使用部分超募资金计人民币 547.62 万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕2225 号)同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除发行费用(含增值税)人民币 6,234.96 万元，实际募集资金净额为 50,597.04 万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 50,597.04 万元，其中，超募资金金额为人民币 5,347.62 万元。公司募集资金到账后，截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金投入募投项目情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额（万元）	已使用募集资金金额（万元）
1	昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目	32,249.42	21,183.48
2	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
总计		45,249.42	34,183.48

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据《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》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 5,347.62 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 547.62 万元，占超募资金总额的比例为 10.24%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。

五、审批情况

公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，并为股东提供网络投票表决方式。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内控制度的相关规定。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定；本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及公司制度的相关规定，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并将本事项提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本事项的审议程序符合法律规范及《公司章程》的相关规定，公司董事会对本事项的审议及表决符合相关规定，程序合法有效。

(三)保荐机构意见

保荐机构核查了公司董事会及监事会决议、独立董事意见等相关文件，并认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项已经公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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(2022 年修订)》《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》(2022 年)等法律法规、规范性文件的规定和要求。综上，保荐机构同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

七、上网公告附件

1、《北京佰仁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事项的独立意见》；

2、《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688198　　证券简称：佰仁医疗

北京佰仁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	64,891,611.97		-1.69
归属于上市公司股东的净利润	11,698,274.57		-14.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,016,201.18		-17.30
经营活动产生的现金流量净额	19,517,608.89		-15.45
基本每股收益(元／股)	0.09		-10.00
稀释每股收益(元／股)	0.09		-10.00
加权平均净资产收益率(%)	1.06		减少 0.30 个百分点
研发投入合计	17,404,587.43		18.43
研发投入占营业收入的比例(%)	26.82		增加 4.56 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	1,186,704,092.06	1,179,660,158.66	0.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,124,725,271.02	1,101,501,079.28	2.11

自 2022 年 12 月开始全国疫情防控放开，报告期内 1 月份全国各主要大医院因收治重症新冠患者而基本暂停心外及各类外科手术，加之春节假期影响，使公司于报告期内约近 1 半的时间未能正常产品销售运营，一季度营业收入为 6,489.16 万元，与上年同期几近持平。

报告期公司产品研发保持稳步推进，未受影响。当期确认股份支付费用 1,197.28 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 2,223.98 万元。

(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	386,590.80	
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者事项产生的损益		
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	2,601,667.70	
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	30,656.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	303,100.12	
少数股东权益影响额(税后)	33,741.56	
合计	2,682,073.39	

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

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			2,764		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
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
金磊	境内自然人	83,972,092	61.89	0	0	无	0
北京佰奥企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,400,000	6.19	0	0	无	0
北京佰奥辅仁医疗投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8,400,000	6.19	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	2,801,194	2.06	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,750,003	1.29	0	0	无	0
上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）—勤远嘉裕私募证券投资基金	境内非国有法人	1,680,000	1.24	0	0	无	0
上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）—勤远动态平衡 1 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,270,000	0.94	0	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	1,131,083	0.83	0	0	无	0
上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）—勤远动态平衡 6 号私募证券投资基金	境内非国有法人	770,000	0.57	0	0	无	0
平安银行股份有限公司—中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	655,335	0.48	0	0	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	
金磊		83,972,092		人民币普通股		83,972,092	
北京佰奥企业管理中心(有限合伙)		8,400,000		人民币普通股		8,400,000	
北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)		8,400,000		人民币普通股		8,400,000	
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金		2,801,194		人民币普通股		2,801,194	
中国工商银行股份有限公司—中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金		1,750,003		人民币普通股		1,750,003	
上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）—勤远嘉裕私募证券投资基金		1,680,000		人民币普通股		1,680,000	
上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）—勤远动态平衡 1 号私募证券投资基金		1,270,000		人民币普通股		1,270,000	
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金		1,131,083		人民币普通股		1,131,083	
上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）—勤远动态平衡 6 号私募证券投资基金		770,000		人民币普通股		770,000	
平安银行股份有限公司—中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金		655,335		人民币普通股		655,335	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，金磊先生与其控制的北京佰奥企业管理中心(有限合伙)、北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
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)		截至报告期末，公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远动态平衡 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 990,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 280,000 股；上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)—勤远动态平衡 6 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 766,300 股，通过投资者信用证券账户持有公司股份 3,700 股。					

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：北京佰仁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	98,100,152.32	128,298,513.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	446,082,511.38	484,608,917.00
衍生金融资产		
应收票据	1,878,139.96	1,628,141.39
应收账款	50,470,441.14	57,981,942.38
应收款项融资		
预付款项	14,392,917.67	15,589,382.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,160,531.41	1,984,532.97
其中：应收利息	1,367,898.35	1,325,832.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,729,101.77	31,485,116.88
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	3,349,587.58	2,798,337.81
流动资产合计	652,163,383.23	724,374,884.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	6,127,103.00	6,085,346.00
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	49,706,191.82	49,216,943.31
在建工程	148,362,619.80	141,154,377.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,366,945.12	1,720,464.34
无形资产	44,628,381.34	44,955,511.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,326,453.08	1,459,098.35
递延所得税资产	28,896,236.86	28,377,156.17
其他非流动资产	254,126,777.81	182,316,377.52
非流动资产合计	534,540,708.83	455,285,274.38
资产总计	1,186,704,092.06	1,179,660,158.66
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	29,809,342.29	38,764,648.93
预收款项		
合同负债	1,385,339.72	434,039.12
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	8,029,177.91	12,177,055.67
应交税费	4,364,296.04	5,752,805.09
其他应付款	5,110,134.67	5,280,804.42
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	691,933.86	837,372.18
其他流动负债	41,560.20	13,021.19
流动负债合计	49,431,784.69	63,259,746.60
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	319,218.47	561,969.54
长期应付款	1,249,000.00	1,529,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	680,201.23	2,231,802.35
递延收益	11,661,034.20	11,719,200.00
递延所得税负债	924,712.35	871,752.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,834,166.25	16,913,724.31
负债合计	64,265,950.94	80,173,470.91
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	135,672,588.00	135,672,588.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	771,163,787.54	759,673,363.82
减：库存股		
其他综合收益	108,037.55	72,544.10
专项储备		
盈余公积	31,466,404.21	31,466,404.21
一般风险准备		
未分配利润	186,314,453.72	174,616,179.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,124,725,271.02	1,101,501,079.28
少数股东权益	-2,287,129.90	-2,014,391.53
所有者权益(或股东权益)合计	1,122,438,141.12	1,099,486,687.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,186,704,092.06	1,179,660,158.66

公司负责人：金磊　主管会计工作负责人：程琪　会计机构负责人：张涛

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：北京佰仁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	64,891,611.97	66,005,581.98
其中：营业收入	64,891,611.97	66,005,581.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,358,692.61	52,611,993.70
其中：营业成本	7,536,034.94	7,486,443.90
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	432,983.12	455,264.18
销售费用	24,451,761.93	24,413,965.25
管理费用	6,706,497.14	5,921,094.67
研发费用	17,404,587.43	14,695,524.66
财务费用	-173,171.95	-360,298.96
其中：利息费用	16,077.44	20,901.84
利息收入	208,001.63	397,699.52
加：其他收益	1,236,684.98	228,817.59
投资收益(损失以“-”号填列)	2,706,949.55	1,507,099.39
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)	1,198,197.60	1,606,407.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)	427,744.48	-111,299.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		12,715.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,102,495.97	16,637,328.73
加：营业外收入	31,320.00	17,600.00
减：营业外支出	663.43	390,807.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,133,152.54	16,264,121.23
减：所得税费用	2,707,616.34	2,693,506.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,425,536.20	13,570,614.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,425,536.20	13,570,614.66
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)	11,698,274.57	13,606,919.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-272,738.37	-36,304.93
六、其他综合收益的税后净额	35,493.45	173,909.15
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,493.45	173,909.15
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	35,493.45	173,909.15
(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	35,493.45	173,909.15
(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	11,461,029.65	13,744,523.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,733,768.02	13,780,828.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-272,738.37	-36,304.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.09	0.10
(二)稀释每股收益(元／股)	0.09	0.10

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：金磊　主管会计工作负责人：程琪　会计机构负责人：张涛

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：北京佰仁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	74,429,880.13	63,147,196.19
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	3,533,010.88	8,359,954.36
经营活动现金流入小计	77,962,891.01	71,507,150.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,346,249.67	2,801,141.49
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	24,907,230.46	21,679,355.16
支付的各项税费	6,207,162.19	1,237,853.63
支付其他与经营活动有关的现金	22,984,639.80	22,703,530.04
经营活动现金流出小计	58,445,282.12	48,421,880.32
经营活动产生的现金流量净额	19,517,608.89	23,085,270.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,106,007.58	2,183,698.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,715.91
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	294,350,000.00	360,890,000.00
投资活动现金流入小计	296,456,007.58	363,086,414.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,970,734.27	14,837,484.16
投资支付的现金		
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	298,732,642.00	338,350,000.00
投资活动现金流出小计	344,703,376.27	353,187,484.16
投资活动产生的现金流量净额	-48,247,368.69	9,898,930.07
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	305,056.00	87,450.65
筹资活动现金流出小计	305,056.00	87,450.65
筹资活动产生的现金流量净额	-305,056.00	-87,450.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,131.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-29,038,947.54	32,896,749.65
加：期初现金及现金等价物余额	127,656,924.72	152,143,500.22
六、期末现金及现金等价物余额	98,617,977.18	185,040,249.87

公司负责人：金磊　主管会计工作负责人：程琪　会计机构负责人：张涛

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688198　　证券简称：佰仁医疗　　公告编号：2023-004

北京佰仁医疗科技股份有限公司第二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。

一、董事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 19 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

(一)审议通过《关于＜公司 2022 年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会同意《关于＜公司 2022 年度总经理工作报告＞的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《关于＜公司 2022 年度董事会工作报告＞的议案》

经审议，董事会同意《关于＜公司 2022 年度董事会工作报告＞的议案》。公司独立董事向董事会提交了《公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上做报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

(三)审议通过《关于＜公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告＞的议案》

经审议，董事会同意《关于＜公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告＞的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》

公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会同意《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于＜公司 2023 年度财务预算报告＞的议案》

经审议，董事会同意《关于＜公司 2023 年度财务预算报告＞的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于＜公司 2022 年度利润分配方案＞的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-006)。

(七)审议通过《关于＜公司 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

董事会对《公司 2022 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1) 公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司 2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2022 年度的经营管理情况。

(2)《公司 2022 年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2022 年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。

(八)审议通过《关于＜公司 2023 年第一季度报告＞的议案》

董事会对《公司 2023 年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

(1)公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营情况。

(2)《公司 2023 年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司 2023 年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第一季度报告》。

(九)审议通过《关于＜公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

经审议，董事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0