证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2022-008

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》,现将有关情况说明如下:

一、公司调整董事会成员人数的情况

公司结合目前董事会构成及任职情况,为进一步完善内部治理结构,并适应现阶段经营管理及未来发展需求,将公司董事会成员人数由 7 人调整为 8 人。其中,非独立董事人数由 4 人调整为 5 人;独立董事人数不变,仍为 3 人。

二、公司修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成,其中设有 3 名独立董事。公司董事会设董事长 1 名,由董事会选举产生。	第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成,其中设有 3 名独立董事。公司董事会设董事长 1 名,由董事会选举产生。

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2022-006

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 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,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》,同意公司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 1,600 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 2022 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	9,971.89
2	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
总计		45,249.42	22,971.89

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 1,600 万元,占超募资金总额的比例为 29.92%。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、影响募集资金投资计划正常进行的情形,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次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《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》《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

2022 年 4 月 22 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 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	66,005,581.98		26.34
归属于上市公司股东的净利润	13,606,919.59		53.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,901,795.62		48.19
经营活动产生的现金流量净额	23,085,270.23		73.21
基本每股收益(元/股)	0.14		55.56
稀释每股收益(元/股)	0.14		55.56
加权平均净资产收益率(%)	1.36		增加 0.33 个百分点
研发投入合计	14,695,524.66		43.25
研发投入占营业收入的比例(%)	22.26		增加 2.62 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	1,054,828,220.41	1,030,955,850.61	2.32
归属于上市公司股东的所有者权益	1,008,512,481.43	989,510,316.64	1.92

报告期,公司主营业务收入 6,600.56 万元,同比增长 26.34%。三大业务板块收入均实现增长,心脏瓣膜置换与修复板块收入同比增长 28.29%,其中人工生物心脏瓣膜单品收入同比增长 44.91%;先天性心脏病植介入治疗及外科软组织修复板块收入分别同比增长 36.24%及 13.59%。

公司实施了股权激励计划,报告期确认股份支付费用 1,697.75 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 2,865.51 万元,同比增长 16.75%。

(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	12,715.91	
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	146,000.00	
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	3,113,506.73	
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	-373,207.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	193,891.17	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,705,123.97	

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	53.54	营业收入增加是主要影响因素,股份支付费用同比下降也提高了净利润增长率。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48.19	同上
经营活动产生的现金流量净额	73.21	主要系销售回款增加、支付的税费下降所致。
基本每股收益	55.56	净利润增加所致。
稀释每股收益	55.56	同上
研发投入合计	43.25	主要系临床试验费支出增加所致。

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	3,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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	质押、标记或冻结情况:数量
金磊	境内自然人	59,922,000	62.14	59,922,000	59,922,000	无	-
北京佰奥企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6,000,000	6.22	6,000,000	6,000,000	无	-
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	6,000,000	6.22	6,000,000	6,000,000	无	-
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	2,000,853	2.07	0	0	无	-
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	1,200,000	1.24	0	0	无	-
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	1,100,021	1.14	0	0	无	-
国信资本有限责任公司	国有法人	997,210	1.03	0	0	无	-
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	900,000	0.93	0	0	无	-
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	境内非国有法人	878,229	0.91	0	0	无	-
国信证券-中国银行-国信证券鼎信 2 号科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	561,070	0.58	0	0	无	-

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	股份种类及数量:数量
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	2,000,853	人民币普通股	2,000,853
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	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
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	1,100,021	人民币普通股	1,100,021
国信资本有限责任公司	997,210	人民币普通股	997,210
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	900,000	人民币普通股	900,000
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	878,229	人民币普通股	878,229
国信证券-中国银行-国信证券鼎信 2 号科创板战略配售集合资产管理计划	561,070	人民币普通股	561,070
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	550,000	人民币普通股	550,000
横琴人寿保险有限公司-传统委托 1 账户	511,865	人民币普通股	511,865
上海勤远私募基金管理中心(有限合伙)-勤远佰胜私募证券投资基金	433,000	人民币普通股	433,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,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 300,000 股,通过投资者信用证券账户持有公司股份 600,000 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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	189,676,612.58	156,779,862.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	593,821,457.74	615,528,040.84
衍生金融资产		
应收票据	2,202,499.18	
应收账款	42,234,628.12	40,391,418.95
应收款项融资		
预付款项	7,816,611.12	6,497,243.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,207,937.76	739,751.77
其中:应收利息	96,391.51	54,325.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,204,898.01	21,962,429.92
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	11,336,537.47	11,290,978.44
流动资产合计	869,501,181.98	853,189,726.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	6,204,599.00	6,070,459.00
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	42,938,337.35	40,963,996.65
在建工程	63,097,392.62	47,004,770.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,017,732.97	1,881,813.52
无形资产	44,895,816.83	43,164,863.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,857,034.16	1,989,679.43
递延所得税资产	24,202,725.50	34,494,838.39
其他非流动资产	113,400.00	2,195,703.67
非流动资产合计	185,327,038.43	177,766,124.39
资产总计	1,054,828,220.41	1,030,955,850.61
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	21,999,862.14	15,302,693.83
预收款项		
合同负债	1,885,486.95	621,241.22
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	7,282,368.22	11,361,154.10
应交税费	7,490,755.64	2,832,894.83
其他应付款	4,065,538.14	5,512,549.98
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	1,117,290.92	936,997.94
其他流动负债	60,794.95	32,301.15
流动负债合计	43,902,096.96	36,599,833.05
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	656,239.92	721,957.61
长期应付款	2,195,000.00	2,405,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	440,577.09	2,645,957.96
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债	271,650.95	155,774.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,763,467.96	6,128,690.55
负债合计	47,665,564.92	42,728,523.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	96,438,308.00	96,438,308.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	739,099,581.66	733,848,886.84
减:库存股		
其他综合收益	173,909.15	59,890.15
专项储备		
盈余公积	21,492,222.05	21,492,222.05
一般风险准备		
未分配利润	151,308,460.57	137,671,009.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,008,512,481.43	989,510,316.64
少数股东权益	-1,349,825.94	-1,282,989.63
所有者权益(或股东权益)合计	1,007,162,655.49	988,227,327.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,054,828,220.41	1,030,955,850.61

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	66,005,581.98	52,245,803.40
其中:营业收入	66,005,581.98	52,245,803.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,611,993.70	46,798,690.45
其中:营业成本	7,486,443.90	5,696,693.71
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	455,264.18	262,271.52
销售费用	24,413,965.25	26,071,447.78
管理费用	5,921,094.67	5,410,360.76
研发费用	14,695,524.66	10,258,979.46
财务费用	-360,298.96	-901,062.78
其中:利息费用	20,901.84	
利息收入	397,699.52	914,851.02
加:其他收益	228,817.59	60,371.22
投资收益(损失以"-"号填列)	1,507,099.39	2,059,772.98
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)	1,606,407.34	1,102,196.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-111,299.78	-103,610.95
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)	16,637,328.73	8,565,843.15
加:营业外收入	17,600.00	
减:营业外支出	390,807.50	640,560.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	16,264,121.23	7,925,282.61
减:所得税费用	2,693,506.57	-686,406.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	13,570,614.66	8,611,688.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	13,570,614.66	8,611,688.66
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)	13,606,919.59	8,861,895.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-36,304.93	-250,206.69
六、其他综合收益的税后净额	173,909.15	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	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	173,909.15	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	173,909.15	
(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	13,744,523.81	8,611,688.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	13,780,828.74	8,861,895.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-36,304.93	-250,206.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09

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

2022 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	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	63,147,196.19	54,001,664.47
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	8,359,954.36	1,578,386.26
经营活动现金流入小计	71,507,150.55	55,580,050.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,801,141.49	2,513,319.98
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	21,679,355.16	16,868,918.55
支付的各项税费	1,237,853.63	6,968,523.19
支付其他与经营活动有关的现金	22,703,530.04	15,901,511.62
经营活动现金流出小计	48,421,880.32	42,252,273.34
经营活动产生的现金流量净额	23,085,270.23	13,327,777.39
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	2,183,698.32	2,313,993.71
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	245
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	360,890,000.00	374,000,000.00
投资活动现金流入小计	363,086,414.23	376,314,238.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,837,484.16	42,961,978.62
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	338,350,000.00	322,000,000.00
投资活动现金流出小计	353,187,484.16	364,961,978.62
投资活动产生的现金流量净额	9,898,930.07	11,352,260.09
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	87,450.65	
筹资活动现金流出小计	87,450.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-87,450.65	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,896,749.65	24,680,037.48
加:期初现金及现金等价物余额	152,143,500.22	149,572,959.52
六、期末现金及现金等价物余额	185,040,249.87	174,252,997.00

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

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

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2022-002

北京佰仁医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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")第二届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 4 月 21 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 2022 年 4 月 11 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 7 人,实到董事 7 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 2021 年度总经理工作报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司 2021 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 2021 年度独立董事述职报告》,并将在 2021 年年度股东大会上做报告。

表决结果:同意 7 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披露(www.sse.com.cn)的《公司 2021 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 2021 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 2021 年度履职情况报告>的议案》。

表决结果:同意 7 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披露(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

(四)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

公司 2021 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 2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:同意 7 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 2022 年度财务预算报告>的议案》

经审议,董事会同意《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果:同意 7 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 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议,董事会同意《关于公司 2021 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 7 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披露(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号:2022-004)。

(七)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会对《公司 2021 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 2021 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 2021 年度的经营管理情况。

(2)《公司 2021 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;董事会对《公司 2021 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 7 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披露(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。

(八)审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

董事会对《公司 2022 年第一季度报告》进行了审核,并发表书面确认意见如下:

(1)公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作,《公司 2022 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 2022 年第一季度的经营情况。

(2)《公司 2022 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,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;董事会对《公司 2022 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 7 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披露(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年第一季度报告》。

(九)审议通过《关于<公司 2021 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 2021 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 7 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披露(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2022-005)。

(十)审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬(津贴)方案的议案》

经审议,董事会同意公司根据相关制度规定,结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的公司董事 2022 年度薪酬(津贴)方案。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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案,实际薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。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 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议,董事会同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。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对本事项出具了明确同意的核查意见。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-006)。

(十三)审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司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,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷;自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。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 7 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披露(www.sse.com.cn)的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(十四)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议,董事会同意《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果:同意 7 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披露(www.sse.com.cn)的《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2022-007)。

(十五)审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

经审议,董事会同意公司调整董事会成员人数,并修订《公司章程》的有关条款。

表决结果:同意 7 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披露(www.sse.com.cn)的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-008)。

(十六)审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过,并征得被提名人同意,公司董事会同意增补金灿女士为第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意 7 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披露(www.sse.com.cn)的《关于增补公司第二届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2022-009)。

(十七)审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

为了更好地实施本次股权激励计划,董事会同意《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。对公司 2020 年限制性股票激励计划中激励对象个人层面的绩效考核要求进行调整,其他未修订部分,仍然有效并继续执行。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 7 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披露(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》(公告编号:2022-010)、《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告》(公告编号:2022-011)。

(十八)审议通过《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

为了更好地实施本次股权激励计划,董事会同意关于《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》,对公司 2020 年限制性股票激励计划中激励对象个人层面的绩效考核要求进行调整,其他未修订部分,仍然有效并继续执行。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 7 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披露(www.sse.com.cn)的《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。

(十九)审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

经审议,董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果:同意 7 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披露(www.sse.com.cn)的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-012)。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2022-007

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》,同意续聘致同所为公司 2022 年度审计机构,并提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟续聘审计机构的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息:

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年 12 月 22 日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO 0014469

截至 2021 年年末,致同所从业人员超过五千人,其中合伙人 204 名,注册会计师 1,153 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元,其中审计业务收入 16.79 亿元,证券业务收入 3.49 亿元;2020 年度上市公司审计客户 210 家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,收费总额 2.79 亿元;2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 14 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 6 亿元,职业保险购买符合相关规定。2020 年年末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次;20 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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合伙人:路静茹,2012 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 2 份。

签字注册会计师:张小洁,2003 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2017 年开始在本所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人:王涛,2009 年成为注册会计师,2009 年起开始从事上市公司审计,2015 年开始在本所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 15 份;近三年复核上市公司审计报告 1 份、复核新三板挂牌公司审计报告 8 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司审计收费的定价原则:根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量,与致同所协商确定。

2021 年度,公司财务报表审计收费为 74.2 万元(含税),内部控制审计收费为 21.2 万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则,与致同所协商确定 2022 年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

二、拟续聘财务及内控审计机构履行的程序

(一)董事会审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会 2022 年第一次例会会议对致同所的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求;在为公司提供审计服务过程中,严格遵守相关规定,独立、客观、公正地履行职责,体现了良好的专业水准和职业操守,能够实事求是地发表相关审计意见,具有良好的投资者保护能力和诚信水平,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上,为保持公司审计工作的连续性,审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期 1 年,并将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下:我们事前对致同会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、投资者保护能力、专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和事前核查,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求。综上,为保持公司审计工作的连续性,全体独立董事同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期 1 年,并将本议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下:致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司 2022 年度审计业务的要求。本次续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次续聘会计师事务所的事项已经公司全体独立董事事前认可,已经公司董事会审计委员会审议通过。综上,全体独立董事一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期 1 年,并将本事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,经公司董事会审计委员会审核并认可,经公司董事会审议通过,同意公司续聘致同所为公司 2022 年度审计机构,开展 2022 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务,聘期 1 年,并提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则,与致同所协商确定 2022 年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

(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。

三、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次会议相关事项的事前认可意见》

2、《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次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日