公司代码:688067 公司简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险及应对措施,敬请查阅年度报告"第三节 管理层讨论与分析:四、风险因素"部分内容。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》, 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每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本68,000,000股, 以此计算合计拟派发现金红利人民币6,800,000.00元(含税),本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的31.58%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚须经2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	爱威科技	688067	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	曾腾飞	邹建强
办公地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园
电话	0731-89715453	0731-89715453
电子信箱	aveir@c-ave.com	aveir@c-ave.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家主营业务为医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发、生产、销售和服务一体化的高新技术企业。公司将"机器视觉技术"应用到医疗卫生机构临床标本的形态学检验中,填补了医学显微镜形态学检验自动化领域的技术空白,彻底改变了临床医学显微镜检验主要依赖人工镜检的历史,有效提高了相关临床标本的检验速度。公司基于原创性医学显微镜自动镜检技术开发出全自动尿液、粪便、生殖道分泌物、血液等多系列医学检验仪器,并自主开发生产与检验仪器相配套的体外诊断试剂及医用耗材产品,产品广泛应用于各类医疗卫生机构检验科室。公司基于现有技术平台不断拓展产品应用领域,产品线始终围绕医疗检验仪器领域逐渐多元化,目前公司正在致力于将上述核心技术应用于血液检验、体液检验、病理检验、微生物检验等相关领域,将公司打造为医疗检验实验室设备及配套产品一体化综合服务提供商。

公司目前主要产品有模块化尿液分析流水线、尿液有形成分分析仪、尿液干化学分析仪、尿全项自动分析仪、全自动粪便分析仪、全自动体液分析仪、生殖道分泌物分析仪、血细胞形态学分析仪以及配套体外诊断试剂和医用耗材等产品,产品最终用户为各级医疗机构。同时公司正在全面向民用消费级医疗市场进行产品拓展,已推出女性健康、科学孕育、儿童腹泻、肿瘤早筛、胃肠疾病、泌尿疾病、糖尿病、健康体测八大系列POCT产品,全面覆盖老百姓日常体查、疾病早筛、慢病监测三大检测需求,并已在部分电商平台和实体药房,诊所、村卫生室等实现销售。

(二)主要经营模式

1、盈利模式:报告期内,公司盈利主要来自于公司的医疗检验仪器及配套试剂、耗材等产品的销售收入与成本费用之间的差额。随着公司仪器产品装机数量和市场保有量的持续增长,公司配套试剂、耗材产品收入也将随之增长,并将成为公司重要的盈利增长点及稳定的收入来源。

2、研发模式:公司产品研发秉承"成熟一代、预研一代、展望一代"的总体布局,以市场需求为导向,持续开展新产品新技术的开发研究。公司坚持产品以原创性自主研发为主,委托开发为辅的开发方式开展研发工作。

3、采购模式:公司设立采购物流部,专门负责物料采购工作。公司物料采购主要包括采购计划的制定、供应商的选择与评估、采购价格的确定并实施采购、物资验收等四个环节。按产品的类别,公司主要原材料可分为仪器类、试剂类、耗材类,由于仪器类原材料采购量及金额较大,多采用多家比价模式,即采购物流部根据每月采购计划,从《合格供应商名录》中原则上召集三家以上的供应商进行询价、比价,并综合考虑产品品质、交货期及信用政策等因素确定采购价格和供应商。试剂类、耗材类与仪器类产品采购模式大致相同。

4、生产模式:公司产品生产以市场需求为导向,实行"以销定产"的生产模式,即根据客户个性化订单需求及安全库存水平制定产品生产计划,进行灵活生产及备货,确保公司能够按质按量及时交付产品。同时,公司根据自有产能状况,将部分非核心的非精密部件生产环节委托外部加工企业进行加工。

5、销售模式:根据行业下游客户特点,公司采用以经销为主的销售模式,同时兼有少量直销。其中,经销模式是指公司先将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端客户。直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户。公司的经销均为买断式的经销模式。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处大行业为医疗器械行业,细分行业为体外诊断行业,主要涉及其中的尿液、粪便、体液、生殖道分泌物、血液检验等领域。根据国家统计局《国民经济行业分类》分类,属于"C35专用设备制造业"之"C358医疗仪器设备及器械制造"之"C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造"。

体外诊断子行业属医疗器械领域中最大的一个板块,随着全球经济的发展、人们保健意识的提高,全球医疗卫生水平的进步推动体外诊断行业持续发展。除临床诊断需求外,人们对疾病的风险预测、健康管理、慢性病管理等需求的不断增长也促进体外诊断行业快速发展。体外诊断市场规模与各地区和国家的人口总数、医疗保障水平、人均医疗支出、医疗技术和服务水平等因素相关。其中北美、欧洲是体外诊断消费的主要市场,两者合计占全球体外诊断市场的60%左右。而这类经济发达地区由于医疗服务已经相对完善,其体外诊断市场发展已经达到一个相对稳定阶段。相比之下,以中国、印度为代表的新兴经济体近年来体外诊断市场增长迅速,成为全球市场新的增长点,预计增长率在15%至20%之间。这些国家由于人口基数大、经济增速高,近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长,由此带动了体外诊断市场需求的增长,给体外诊断行业提供了巨大的发展空间。相比于国外成熟市场,我国的体外诊断行业起步较晚,当前市场规模较小,目前处于快速发展期。我国人口约占世界人口的20%,但体外诊断市场规模仅占全球体外诊断市场的15%左右,可见我国人均体外诊断支出金额低于世界平均水平,更是远远落后于发达国家的人均体外诊断支出水平。因此,无论是从市场整体规模还是从人均支出来看,我国体外诊断行业都存在巨大发展空间。随着现代检验医学及相关的生物、化学、计算机等科学技术的发展,体外诊断的产业化得以迅速推进,检验技术也得到了快速发展。中国体外诊断企业除满足我国市场需求,开发本土化体外诊断产品,并发挥本土企业的优势在市场竞争中抢占市场份额外,逐步加大重大关键技术的研发投入,研制具有自主知识产权的创新产品和具有国际竞争力的优质产品,在临床检验设备、试剂等方面提升竞争力,提高体外诊断产品在高端市场上的国产化率并积极拓展国外市场,中国体外诊断行业迎来产业升级的高质量、快速发展阶段。

我国体外诊断产业市场近年来呈现如下发展趋势:

(1)人工智能+医学检验深度融合:我国的临床检验检验医学从早期的手工检验时代,逐步演变到了半自动化检验分析及、全自动化检验分析的时代,目前正朝着集成化、全实验室检验自动化、流水线化、标准化、智能化、信息化的方向发展。其中,人工智能技术与现代检验医学的深度融合在临床化学、免疫学、细胞形态学、病理学、微生物学等领域的广泛应用将会是未来已快速推动体外诊断向智能化发展。检验医学发展的重要方向。

(2)检验结果标准化、通用化回流化:为进一步提高医疗资源利用率,减轻人民群众就医负担,保障医疗质量和安全,国家卫健委等多个部门联合印发的《医疗机构检查检验结果互认管理办法》自2022年3月1日起施行,检查检验结果互认及检验信息互联、互通、共享成为现实。推进医院检查结果互认,抓好质量安全控制是关键,参与互认的医疗机构不仅要加强对检验设备的管理,而且对整个检测系统,包括质控物、检验仪器、试剂、操作人员及操作流程进行标准化验证,提高检验结果的标准化和一致性,还要建立健全质量管理体系,按规定和要求参加室内质控和室间质控,保证检验结果的可靠性。未来,能否建立标准的质量控制体系将成为体外诊断企业的重要竞争优势。在检验结果互认实施初期,不同级别医疗机构之间诊断水平和能力的较大差距仍不能忽视,随着AI技术的发展,影像、细胞形态数字图像AI智能识别技术日趋成熟,诊断精准率达到了较高水准,借助人工识别更加标准、客观、高效,引入人工智能影像、细胞形态学辅助诊断是实现同质化诊疗的一个突破口,将有效推动检验结果互认的落地实施。

(3)常规检验项目重要性提升:DRG/DIP的实施在规范诊疗行为的同时,对医疗机构的诊疗能力提出了更高的要求。医疗机构愈发重视和提升一次性把病看准、看好的能力。必要的、常规的、低成本但临床意义重要的检验项目的重要性将在DRG/DIP支付体系下进一步突显。

(4)系统封闭趋势增强:随着体外诊断行业对检验精度及效率要求的提升,封闭式系统下检验仪器研发过程中,相关试剂、耗材的研发多同时进行,其配套使用的专业化程度更强,检验准确度更高,同时,体外诊断仪器与试剂、耗材形成封闭系统也会给生产企业带来更稳定的盈利空间,从而推动封闭式系统成为体外诊断行业未来发展的重要趋势。

(5)行业集中度逐渐提高:体外诊断行业属于技术密集型行业,其产品技术横跨微电子、机械设计与制造、计算机技术、临床医学、生物医学工程、医学检验、材料学、有机化学等众多学科,其具有产品技术含量高、研发资金投入大、开发周期长、生产工艺流程复杂、质量控制要求高等特点,对参与市场竞争的企业提出了较高的资金及技术实力要求,且随着我国体外诊断行业发展不断成熟,医疗卫生机构及大众对体外诊断技术及产品的认知进一步加深,推动相关产品和技术迭代速度加快,促使一些产品研发能力不足、核心技术欠缺的体外诊断企业在市场竞争中被淘汰,推动行业市场向技术实力及资源更优势的企业集中。

(6)国产替代进程加速:近年来,我国IVD行业在一系列政策支持下,加快实现国产替代的步伐。无论是国家层面还是地方政策层面,原则上都在鼓励采购国产设备,逐步提高公立医疗机构国产设备配置水平。优秀国产医疗设备的遴选、医疗器械监管条例的修订等,都在为创新发展、产业升级打开通道。临床上已有一大批中高端医疗器械实现了国产化,逐步替代进口产品,产品质量也普遍得到认可,价格相比进口产品也更有优势。政策红利和技术创新正驱动IVD国产替代加速进行。

(7)常规检验技术加快向基层及个人的推广普及:《"健康中国2030"规划纲要》提出要努力实现从"以治病为中心"向"以健康为中心"转变,因此将疾病预防和诊断的关口前移是首要任务。显然,这个艰巨任务仅仅依靠到治疗为主的等级医院是难以实现的,关键还是强基层、靠个人。因此,建设15分钟基层医疗卫生服务圈,让基层普遍具备健康守门人的能力,让基层成为老百姓就诊首选,全面实现分级诊疗变得尤为迫切。然而,基层医疗机构主要是广大诊所、村卫生室等老百姓家门口的基层单位却往往缺乏必要的检验技术和装备,仍然在依靠传统的望闻问切进行诊疗,效果难以保证,因此难以获得老百姓的信赖。如何将大医院检验设备进行轻量化、简便化、多功能化、智能化,向广大基层医疗机构提供适宜检验设备,并通过智慧互联实现基层医疗机构检验水平的提升,是挑战,是机遇,更是IVD企业要去顺应的趋势。其次,向个人提供合适的检验方法和工具,让日常体查和个性化精准防病变得简单、可及,培养个人作为健康管理第一责任人的观念和意识,养成自我体查的好习惯,构建早筛查、早干预、早诊断、早治疗的新常态,是IVD企业正在重点关注并付诸行动的新领域。

体外诊断产业是典型的高技术密集型产业,其产品技术横跨微电子、机械设计与制造、计算机技术、光学、临床医学、生物医学工程、医学检验、材料学、有机化学、生物学等众多学科,产品平台是多种技术的集成,产品技术含 量高、研发资金投入大、开发周期长,生产工艺流程复杂、质量控制要求高,对参与市场竞争的企业提出了较高的资金及技术实力要求。

就公司具体涉及的检验领域而言,血液、尿液、粪便检验并称为医院三大常规检验,在临床诊断过程中具有不可替代的重要意义,能够为医生提供重要的病理诊断依据。自2009年以来,国家卫生健康委印发了卫健委委托中华医学会组织专家制(修)订了1212个临床路径,各级卫生健康行政部门和医疗机构参考使用并在中华医学会网站发布,供卫生计生行政部门和医疗机构参考使用。临床路径标准住院流程包括适用对象、诊断依据、治疗方案的选择、标准住院日、检查项目及出院标准等内容。尿液、粪便、血液三大常规检查覆盖了临床路径检查项目的绝大部分,是医生作出临床诊断的重要依据,与之相关的检验仪器及配套试剂、耗材产品有着广泛的用户需求。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)尿液检验领域:国外品牌虽先于国产品牌进入市场,但公司凭借原创性、国际领先的自动镜检技术在尿液有形成分自动化检验领域建立核心竞争优势, 并成功立足于二三级医院市场。经过二十余年市场深耕,市场占有率行业领先;产品经过二十余年迭代升级,功能全面、性能优异、深受用户好评。基于发展的用户需求,公司推出了可无限扩容、检验指标更为丰富的模块化尿液分析流水线,进一步抢占高端市场,加速国产替代进程。

(2)粪便检验领域:粪便检验市场主要是国内品牌竞争,公司AVE-56系列全自动粪便分析仪虽较晚进入市场,但凭借多项创新技术在检出率、生物安全、准确性等方面表现优异,上市后在众多三级医院得到应用推广,高端用户占比行业领先。《健康中国2030规划纲要》中将血吸虫病、包虫病、地方病等防控工作强化到与恶性肿瘤、脑卒中、冠心病、糖尿病等慢性病同等地位,且纳入重大疾病防治策略中。公司开发的AVE-57系列粪便有形成分分析仪通过智能前处理、智能富集、智能采图、智能识别等技术为疾控中心提供自动化、智能化寄生虫检测方案,助力实现寄生虫防控目标,推进健康中国建设。

(3)生殖道分泌物检验领域:生殖道分泌物检验市场主要是国内品牌竞争,多数已上市品牌仪实现了干化学检验部分的自动化,而标本的有形成分镜检则仍然主要依赖人工镜检。公司AVE-32系列生殖道分泌物分析仪不仅实现了标本前处理的自动化,还实现了多达11项干化学检验项目的自动化,更凭借爱威在形态学自动检验领域的核心技术优势实现了有形成分镜检的自动化,并且在病理成分检出率、识别率等方面具有突出优势,目前正在各级医疗机构逐步推广应用。

(4)血液检验领域:血细胞形态学检验对血液病诊断、病情判断及疗效观察有重要临床意义,但因为血细胞形态千变万化,是细胞形态学中最难的部分,因此,自动化进程晚于尿液、粪便等临床标本。目前,血细胞形态学自动检验设备主要集中在三甲医院装机,以外资品牌为主,近期国内IVD头部品牌迈瑞推出了相关产品。2023年9月,国家卫生健康委发布的《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》已明确血细胞形态学(数字图像法)技术标准,随着收费的合规化,该领域市场需求逐步释放。公司的AVE-26系列全自动血细胞形态学分析仪推出正当时,期待有优秀的市场表现。

凭借在形态学自动检验领域的先发优势,二十多年不断进行产品迭代和技术创新,公司已拥有市场上最全的自动镜检系列产品,围绕核心技术,基于用户需求,公司为各级医疗机构提供尿液、粪便、生殖道分泌物、血液检验综合解决方案,用户口碑持续坚挺、市场占有率稳步提升、品牌印象深入人心、行业地位保持领先。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)人工智能在形态学检验领域广泛应用

随着计算机算法、算力的提升,数据库的积累与丰富,借助自主学习、深度学习技术可以实现形态学自动识别与审核。目前相关技术已成熟运用于尿液、粪便、白带等标本的细胞、微生物形态学自动检验。随着数字图像数据库的继续扩大及算法的持续改进,设备的识别精度、准度、速度获得持续提升,从而推动显微镜检验在血细胞、体液细胞、脱落细胞、病理切片等不同标本形态学检验中的快速拓展与应用。

(2)远程技术发展推动分级诊疗落地实施

2021年11月,国家卫生健康委发布关于"千县工程"县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年)的通知,2023年12月国家卫生健康委联合10个部门联合引发了《关于全面推进紧密型县域医共体建设的指导意见》,提出以县域共同体为载体,依托县医院建设互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断资源共享中心,将远程医疗延伸乡镇卫生院和村卫生室,在保证检验质量的基础上,推动不同级别医疗卫生机构间检验结果互认,促进县域内各级医疗卫生机构服务同质化,提高基层医疗服务能力。公司的尿液、粪便、白带、血液等分析仪器都具备远程指导、报告审核等功能,可很好的满足基层检查、上级诊断、结果互认的需求。

(3)集成化、流水线化

随着全民健康意识的提高,全民医疗保障制度的发展,各级医疗机构患者数量、标本数量不断增加,为满足TAT时间要求并为临床提供更全面的诊疗依据,医学实验室对集成多技术平台、具备高通量、高效率特点的流水线及解决方案需求日趋显现。随着分级诊疗的推进以及县域医共体规划的落地实施,县级医院对具备性价比优势的国产流水线的需求将逐步释放。公司推出的7系尿液模块化流水线、血细胞形态学自动化分析流水线、妇科常规&荧光、革兰氏染色分析流水线将更全面的满足用户需求,包括提升实验室检验效率,为临床提供更多有价值的诊断依据,降低生物安全风险等。

(4)多功能化、便携化、互联网化

随着人口老龄化趋势加剧以及慢性病发病趋于年轻化,慢性病的发病率持续上升,疾病早筛、慢病管理需求十分迫切,基层医疗、家庭医疗市场发展潜力巨大。基层和家庭应用场景,标本不集中、种类多、专业能力不足,需要小巧便携、简单易操作、环境适应能力强、能快速出结果并实现信息互联共享的POCT产品。公司推出的多功能化分析仪集成了化学和免疫学技术平台,支持尿液、白带、粪便等多种标本检测,检测结果可实时上传共享,可很好的满足床旁、急诊、基层、出诊、家庭等多场景需求。未来,越来越多的POCT产品将进一步突破实验室空间和专业能力限制,在出入境、机场、火车站等公众领域得到更广泛的应用。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	556,691,329.75	549,654,356.87	1.28	547,610,359.66
归属于上市公司股东的净资产	489,844,831.60	475,119,623.49	3.10	477,579,653.02
营业收入	200,305,925.13	196,774,016.32	1.79	210,668,650.51
归属于上市公司股东的净利润	21,533,773.08	17,973,042.73	19.81	31,275,040.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,480,884.53	6,272,486.25	98.98	23,985,348.09
经营活动产生的现金流量净额	22,730,135.57	29,739,892.63	-23.57	47,185,681.68
加权平均净资产收益率(%)	4.47	3.79	增加0.68个百分点	8.76
基本每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08	0.53
研发投入占营业收入的比例(%)			减少3.29个百分点	

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	40,898,718.07	53,802,314.98	56,057,840.34	49,547,051.74
归属于上市公司股东的净利润	2,145,251.44	7,195,541.96	14,763,716.87	-2,570,737.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,568,972.31	5,696,583.66	12,289,822.81	-3,936,549.63
经营活动产生的现金流量净额	-8,453,232.08	1,580,449.26	12,423,164.74	17,179,753.65

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)	5,048
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,231
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况								
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		股东性质
						股份状态	数量	
丁建文	0	25,997,143	38.23	25,997,143		无	0	境内自然人
周丰良	0	4,714,286	6.93	0		无	0	境内自然人
赣州超逸	-450,000	2,610,000	3.84	0		无	0	境内非国有法人
林常青	0	2,142,857	3.15	0		无	0	境内自然人
湖南红钻创投	0	1,800,000	2.65	0		无	0	境内非国有法人
琚新军	-175,000	1,762,610	2.59	0		无	0	境内自然人
丁婷	0	771,429	1.13	771,429		无	0	境内自然人
长沙互兴投资	66,000	760,142	1.12	0		无	0	境内非国有法人
曹冬海	-318,600	587,200	0.86	0		无	0	境内自然人
王晓东	0	428,571	0.63	0		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,丁婷为丁建文之女。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

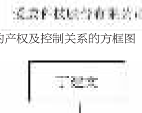
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

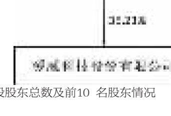
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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。

请见年度报告"第三节 管理层讨论与分析:一、经营情况的讨论与分析"。

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:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-003

爱威科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第四届监事会第十四次会议,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓东先生主持,以现场方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

经审议,监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分考虑了公司正常经营及长远发展,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司目前的经营现状,有利于公司的持续发展。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2023年年度报告》及《爱威科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

经审议,监事会认为:《爱威科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关规定,报告内容真实、准确、完整,包含的信息公允、全面,真实地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

经审议,监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定;所包含的信息真实、准确、完整地反应了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况;未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》。

经审议,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,自担任公司审计机构以来,工作认真、严谨,及时出具了各项报告,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案全体监事回避表决,将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经审议,监事会认为:公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

经审议,监事会认为:公司本次对募投项目延期是根据实际经营管理情况和市场情况变化做出的调整,不存在变相改变募集资金投向、损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,本次延期是募投项目建设进行的合理调度和科学安排,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。监事会一致同意募集资金投资项目延期事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

经审议,监事会认为,公司 2023 年度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。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于制定公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-008

爱威科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》(证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所印发的《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 (2023年12月修订)》(上证发〔2023〕194号)的规定,将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威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〔2021〕1628号),本公司由主承销商西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,700.00万股,发行价为每股人民币14.71元,共计募集资金25,007.00万元,坐扣承销和保荐费用2,250.55万元(含增值税)后的募集资金为22,756.45万元,已由主承销商西部证券于2021年6月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,925.86万元(不含增值税),加上本次发行承销及保荐费对应增值税127.39万元后,公司本次募集资金净额为20,957.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕2-10号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	20,957.98
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,676.71
	购买理财产品净额	B2	5,000.00
	利息收入净额	B3	553.08
本期发生额	项目投入	C1	1,512.59
	购买理财产品净额	C2	4,400.00
	利息收入净额	C3	319.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	7,189.30
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	9,400.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	872.38
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	5,241.06
实际结余募集资金		F	5,241.06
差异		G=E-F	

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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 (2023年12月修订)》(上证发〔2023〕194号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称爱威医疗)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年4月27日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意对部分募集资金专用账户进行变更:同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户,并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户;同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户,将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。截至2023年12月31日,公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并新开立募集资金专用账户;公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并新开立募集资金专用账户。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	902,711.44	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801500000831	6,121,489.38	
上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	66060078801000000893	660,556.72	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000007	44,725,800.84	
长沙银行股份有限公司含浦支行	810000001666000002		暂未使用
合 计		52,410,558.38	

2. 公司使用闲置募集资金购买理财产品,截至2023年12月31日,本公司募集资金购买理财产品余额情况如下:

单位:人民币万元

序号	开户银行	产品名称	募集资金余额
1	长沙银行股份有限公司含浦支行	长沙银行对公结构性存款	4,400.00
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行	浦发银行对公结构性存款	5,000.00
合 计			9,400.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益,无法单独核算效益。项目建成后,效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升,有利于公司开发新的产品和服务,降低研发成本,提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益, 项目建成后,效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善,同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率,降低公司产品运维成本,提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平,有利于进一步扩大公司品牌影响力,巩固公司市场竞争地位。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

爱威科技公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)和《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(2023年12月修订)》(上证发〔2023〕194号)的规定,如实反映了爱威科技公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:爱威科技2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求,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,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,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。

特此公告。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

爱威科技股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位:爱威科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额	20,957.98	本年度投入募集资金总额	1,512.59
变更用途的募集资金总额	3,545.03	已累计投入募集资金总额	7,189.30
变更用途的募集资金总额比例	16.91%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期[注2]	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目[注1]	否	8,159.08	8,159.08	8,159.08	187.69	2,789.87	-5,369.21	34.19	2024/6/30	不适用	不适用	否
新产品研发及创新能力提升项目[注1]	是	7,287.30	10,832.33	10,832.33	1,134.26	3,600.98	-7,231.35	33.24	2024/6/30	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	是	5,511.60	1,966.57	1,966.57	190.64	798.45	-1,168.12	40.60	2024/6/30	不适用	不适用	否
合 计	-	20,957.98	20,957.98	20,957.98	1,512.59	7,189.30	-13,768.68	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因(分具体项目)	截至2023年12月31日,"新产品研发及创新能力提升项目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"建设均未达计划进度,主要原因为:因上下游市场环境的变化,为了确保募集资金使用效率、降低项目投资风险,公司适度放缓了"新产品研发及创新能力提升项目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"的投资进度。后续公司将综合考虑内外部各项因素,积极推动募投项目的进展,提高募集资金使用效率。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2021年7月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金人民币2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金, 使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核,并出具了专项鉴证报告(天健审〔2021〕2-357)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司于2022年7月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币15,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司于2023年7月7日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司以合计不超过人民币14,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 公司2023年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品及定期存单产品),截至2023年12月31日尚有9,400.00万元保本型理财产品未到期。其余募集资金5,241.06万元存放于募集资金专用账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注1] 公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,同意公司新增全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司为募投项目"医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"及"研发中心升级建设项目"的实施主体,并通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目其他内容均不发生变更

[注2] 公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》, 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目、新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的时间均由2023年6月延期至2024年6月

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年度

编制单位:爱威科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新产品研发及创新能力提升项目	研发中心升级建设项目	10,832.33	10,832.33	1,134.26	3,600.98	33.24	2024/6/30	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	1,966.57	1,966.57	190.64	798.45	40.60	2024/6/30	不适用	不适用	否
合 计	-	12,798.90	12,798.90	1,324.90	4,399.43	-	-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(1)变更原因: 为了增强自主研发和技术创新实力,提升公司核心竞争力,进一步丰富公司产品线,形成新的利润增长点,迅速扩大公司经营规模和盈利能力,公司在原有"基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化"关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上,计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT 检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发,并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大,且近期均将逐步开始进入实施阶段,因此,综合考虑研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率,同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度,进一步缩短研发周期,支撑研发成果快速落地,提高公司响应市场需求的速度,公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。 (2)决策程序: 公司于2022年1月25日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》:1)公司拟调整募投项目"研发中心升级建设项目"建设内容,将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入,项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元,全部由募集资金投入。同时,根据项目实施内容变更后的实际情况,拟将项目名称变更为"新产品研发及创新能力提升项目"。2) 公司拟调整募投项目"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"建设内容,调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额,项目募集资金投资额由5,511.60万元调减为1,966.57 万元。项目调减后的募集资金 3,545.03 万元全部投入"新产品研发及创新能力提升项目"。 (3)信息披露: 针对以上募投项目变更,公司于2022年1月25日在巨潮资讯网进行了公告,公告编号为:2022-002。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	截至2023年12月31日,"新产品研发及创新能力提升项目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目" 建设均未达计划进度,主要原因为:因上下游市场环境的变化,为了确保募集资金使用效率、降低项目投资风险,公司适度放缓了"新产品研发及创新能力提升项目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"的投资进度。后续公司将综合考虑内外部各项因素,积极推动募投项目的进展,提高募集资金使用效率。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2024-009

爱威科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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个别及连带责任。

爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目 "医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"、"新产品研发及创新能力提升项目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"(以下简称"募投项目")达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,无需提交股东大会审议。保荐机构西部证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对募集资金投资项目延期发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2021年5月10日出具的《关于同意爱威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〔2021〕1628号),公司获准向社会首次公开发行股票1,700万股,每股发行价格为14.71元,本次发行募集资金总额人民币250,070,000.00元,实际募集资金净额为人民币209,579,847.53元。天健会计师事务所(特

(下转B102版)

证券代码:688067 证券简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司

2024 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	46,813,824.02	14.46
归属于上市公司股东的净利润	5,071,817.72	136.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,365,606.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-7,769,140.24	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	133.33
加权平均净资产收益率(%)	1.03	增加0.58个百分点
研发投入合计	5,317,736.12	-17.18
研发投入占营业收入的比例(%)	11.36	减少4.34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	548,991,209.65	556,691,329.75	-1.38
归属于上市公司股东的所有者权益	494,899,167.99	489,844,831.60	1.03

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,430.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	248,297.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	1,756,579.08	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	301,096.05	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,706,210.92	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	136.42	(1)公司研发、采购、生产制造等降本增效措施产生效益,产品成本持续下降;(2)高毛利率的试剂及耗材产品销量同比增长,公司整体毛利率提升;(3)报告期内公司研发项目根据市场需求进行整合,研发费用有所降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	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本报告期为336.56万元,上年同期为负。主要系(1)公司净利润同比增长;(2)计入当期非经常性损益的政府补助同比有所减少;(3)本报告期执行《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 (2023年修订)》,部分原计入非经常性损益的政府补助按新规计入经常性损益。
基本每股收益(元/股)	133.33	主要系净利润增长所致
稀释每股收益(元/股)	133.33	主要系净利润增长所致

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	4,231	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(不含通过转融通出借股份)							
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
丁建文	境内自然人	25,997,143	38.23	25,997,143	25,997,143	无	0
周丰良	境内自然人	4,714,286	6.93	0	0	无	0
赣州超逸投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,610,000	3.84	0	0	无	0
林常青	境内自然人	2,142,857	3.15	0	0	无	0
湖南红钻创业投资私募基金管理股份有限公司	境内非国有法人	1,800,000	2.65	0	0	无	0
琚新军	境内自然人	1,762,610	2.59	0	0	无	0
申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划	其他	809,858	1.19	0	0	无	0
丁婷	境内自然人	771,429	1.13	771,429	771,429	无	0
长沙互兴投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	739,942	1.09	0	0	无	0
邵逸群	境内自然人	700,675	1.03	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
周丰良	4,714,286	人民币普通股	4,714,286
赣州超逸投资中心(有限合伙)	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
林常青	2,142,857	人民币普通股	2,142,857
湖南红钻创业投资私募基金管理股份有限公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
琚新军	1,762,610	人民币普通股	1,762,610
申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划	809,858	人民币普通股	809,858
长沙互兴投资管理合伙企业(有限合伙)	739,942	人民币普通股	739,942
邵逸群	700,675	人民币普通股	700,675
曹冬海	575,300	人民币普通股	575,300
陈冈	517,878	人民币普通股	517,878
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,丁婷为丁建文之女。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
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)	截止报告期末,长沙互兴投资管理合伙企业(有限合伙)通过转融通业务借出117,200股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
长沙互兴投资管理合伙企业(有限合伙)	760,142	1.12	97,000	0.14	739,942	1.09	117,200	0.17

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024年3月31日

编制单位:爱威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	27,248,734.75	82,800,209.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,006,649.57
衍生金融资产		
应收票据	625,670.00	341,145.00
应收账款	5,408,981.68	6,352,269.38
应收款项融资		371,100.00
预付款项	3,042,650.89	2,820,136.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,364,692.93	1,432,081.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,878,820.40	43,008,101.21
其中:数据资源		
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	204,493,658.31	151,621,637.04
流动资产合计	287,063,208.96	293,753,330.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	67,248,136.99	66,706,465.75
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	11,677,181.30	11,677,181.30
固定资产	137,134,237.40	138,220,475.94
在建工程	14,513,564.39	14,485,888.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,575,236.65	20,761,859.89
其中:数据资源		
开发支出	2,308,595.52	2,152,935.17
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,435,434.71	4,612,800.32
递延所得税资产	1,210,807.33	1,157,595.64
其他非流动资产	2,824,806.40	3,162,796.40
非流动资产合计	261,928,000.69	262,937,999.39
资产总计	548,991,209.65	556,691,329.75
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	7,436,084.63	6,581,129.74
预收款项	57,142.86	49,590.00
合同负债	23,578,537.46	25,254,865.22
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	1,108,407.82	10,088,272.05
应交税费	1,034,227.68	2,745,476.67
其他应付款	7,003,112.66	8,185,719.51
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		
其他流动负债	3,065,209.87	3,106,961.66
流动负债合计	43,282,722.98	56,012,014.85
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,809,318.68	10,834,483.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,809,318.68	10,834,483.30
负债合计	54,092,041.66	66,846,498.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	68,000,000.00	68,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	234,815,828.70	234,815,828.70
减:库存股		
其他综合收益	-74,844.74	28,724.09
专项储备		
盈余公积	27,192,246.43	27,192,246.43
一般风险准备		
未分配利润	164,965,937.60	159,808,032.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	494,899,167.99	489,844,831.60
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	494,899,167.99	489,844,831.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	548,991,209.65	556,691,329.75

公司负责人:丁建文 主管会计工作负责人:林常青 会计机构负责人:龙坤祥

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:爱威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	46,813,824.02	40,898,718.07
其中:营业收入	46,813,824.02	40,898,718.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,684,911.89	42,782,378.40
其中:营业成本	19,907,984.50	18,961,658.02
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	863,367.44	884,083.82
销售费用	13,431,650.71	13,090,389.34
管理费用	4,343,592.99	3,882,970.52
研发费用	5,213,130.12	6,065,388.67
财务费用	-74,813.87	-102,111.97
其中:利息费用		
利息收入	49,133.61	134,729.50
加:其他收益	749,235.59	2,746,080.36
投资收益(损失以"-"号填列)	1,756,579.08	1,373,319.42
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-345,729.63	52,951.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-92,985.18	-2,674.51
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,196,011.99	2,286,016.59
加:营业外收入		
减:营业外支出	2,430.89	2,091.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,193,581.10	2,283,924.60
减:所得税费用	121,763.38	138,673.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,071,817.72	2,145,251.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,071,817.72	2,145,251.44
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)	5,071,817.72	2,145,251.44
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	-103,568.83	-2,323.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,568.83	-2,323.32
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	-103,568.83	-2,323.32
(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	-103,568.83	-2,323.32
(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	4,968,248.89	2,142,928.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,968,248.89	2,142,928.12
(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)	0.07	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03

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:丁建文 主管会计工作负责人:林常青 会计机构负责人:龙坤祥

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:爱威科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	50,929,689.83	46,464,992.57
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	1,362,706.75	4,280,201.64
经营活动现金流入小计	52,292,396.58	50,745,194.21
购买商品、接受劳务支付的现金	18,072,617.72	19,453,890.69
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	25,530,324.53	27,822,170.56
支付的各项税费	6,256,040.47	5,893,784.06
支付其他与经营活动有关的现金	10,202,554.10	6,028,580.98
经营活动现金流出小计	60,061,536.82	59,198,426.29
经营活动产生的现金流量净额	-7,769,140.24	-8,453,232.08
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		
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	36,589,680.31	125,726,542.02
投资活动现金流入小计	36,589,680.31	125,726,542.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,878,758.00	1,307,341.76
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	87,000,000.00	230,350,708.33
投资活动现金流出小计	88,878,758.00	231,658,050.09
投资活动产生的现金流量净额	-52,289,077.69	-105,931,508.07
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		
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	6,742.73	-2,613.67
五、现金及现金等价物净增加额	-60,051,475.20	-114,387,353.82
加:期初现金及现金等价物余额	82,800,209.95	149,876,829.44
六、期末现金及现金等价物余额	22,748,734.75	35,489,475.62

公司负责人:丁建文 主管会计工作负责人:林常青 会计机构负责人:龙坤祥

2024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

爱威科技股份有限公司董事会

2024年4月27日