

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2024-027

美康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未变更。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 383,949,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.34 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美康生物	股票代码	300439
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊慧萍	邬晓晗	
办公地址	宁波市鄞州区金达南路 1228 号	宁波市鄞州区金达南路 1228 号	
传真	0574-88178518	0574-88178518	
电话	0574-88178818	0574-88178818	
电子信箱	mksw@nbmksw.com	mksw@nbmksw.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 公司主要业务

公司主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售及体外诊断产品的代理业务，并提供第三方医学诊断服务。公司始终坚持“以体外诊断仪器为引擎，体外诊断产品为核心，体外诊断产品+诊断服务协同发展”的战略，不断提升试剂、仪器、原料三大专业技术的创新能力及医学诊断及创新水平，积极推进主要产品线布局，提升公司综合竞争力，以更好地满足各级医疗卫生机构的诊断需求。

(2) 公司主要产品

公司主要产品包括体外诊断试剂、体外诊断仪器及第三方医学诊断服务。

① 体外诊断试剂及仪器

经过二十年的发展，公司已具备研发生产体外诊断仪器、试剂、校准品和质控品的系统化专业能力，已完成从生物原材料、体外诊断产品到专业化检测服务的上下游产业链布局。公司产品线涵盖生化、化学发光、质谱、VAP/VLP 血脂亚组分、血球、POCT、分子诊断、尿液等领域，产品种类丰富。同时公司与日立、罗氏、赛默飞等国际知名品牌形成战略合作，以更好地满足各级医疗机构、体检中心及独立医学实验室等客户的需求。

截至报告期末，公司在国内已取得 418 项体外诊断试剂产品注册证（如无特别说明含一类，下同）、58 项体外诊断仪器产品注册证。公司主要产品如下：

板块	主要仪器	配套试剂
生化诊断	 <p>MS-2080（左）及MS-8080（右）全自动生化分析仪</p>	肾功能、肝功能、血脂、心血管、糖尿病等检测产品
免疫诊断	 <p>MS-3080（左）及MS-2280（右）全自动化学发光免疫分析仪</p>	传染病、肿瘤标志物、甲状腺功能、性激素、肝纤维化、生长发育、高血压等检测产品
质谱	 <p>MS-S900液相色谱串联质谱仪 Altis Plus液相色谱串联质谱仪</p>	维生素、胆汁酸谱、儿茶酚胺、免疫抑制剂、类固醇激素、药物浓度、微量元素等检测产品

板块	主要仪器	配套试剂
	 <p data-bbox="371 443 687 472">MS-S960液相色谱串联质谱仪</p> <p data-bbox="772 443 1123 472">MS-S1010电感耦合等离子质谱仪</p>	
VAP/VLP血脂亚组分	 <p data-bbox="576 891 903 920">VAP/VLP血脂亚组分检测仪器</p>	VAP/VLP血脂亚组分检测配套试剂、校准品、质控品
实验室自动化	 <p data-bbox="517 1234 963 1263">MKL8000全自动模块化生化免疫分析系统</p> <p data-bbox="539 1592 943 1621">MS-P5000全自动生化免疫分析流水线</p>	生化、免疫配套试剂、校准品、质控品

②第三方医学诊断服务

公司旗下 10 余家医学检验所可提供包括生化、免疫、质谱、微生物、细胞遗传、分子病理、基因检测、临床科研、药物研究等检验服务。报告期内，公司聚焦特检稳增长，大力发展三重四级杆质谱、微量元素质谱、VAP&VLP 血脂亚组分等八大特检平台，贯彻落实生化、发光等自产产品替代，在保证质量的前提下降低成本，不断提高管理水平，以提升医学诊断服务技术创新水平和竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,489,185,937.99	3,583,676,418.40	-2.64%	3,593,187,118.77
归属于上市公司股东的净资产	2,714,933,902.95	2,510,065,477.78	8.16%	2,347,016,911.96
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,885,869,216.24	2,489,086,216.22	-24.23%	2,251,532,206.94
归属于上市公司股东的净利润	256,551,420.89	198,527,038.64	29.23%	179,488,034.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	195,625,371.44	170,266,305.71	14.89%	167,626,310.44
经营活动产生的现金流量净额	633,532,150.35	564,665,289.18	12.20%	515,482,463.26
基本每股收益（元/股）	0.67	0.52	28.85%	0.48
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.52	28.85%	0.48
加权平均净资产收益率	9.82%	8.20%	1.62%	8.36%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	490,894,873.63	485,912,906.30	493,826,953.07	415,234,483.24
归属于上市公司股东的净利润	71,413,144.40	103,452,720.86	55,090,894.33	26,594,661.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,609,181.73	79,385,000.73	44,434,317.38	15,196,871.60
经营活动产生的现金流量净额	60,351,999.25	188,849,150.63	124,574,876.23	259,756,124.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	30,142	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	29,366	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先股 股东总数	0	持有特别表决 权股份的股东 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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
邹炳德	境内自然人	28.43%	108,897,635.00	96,035,719.00	质押	11,000,000.00			
宁波美康盛德投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.44%	39,988,209.00	0.00	不适用	0.00			
陈朝红	境内自然人	5.00%	19,149,991.00	0.00	不适用	0.00			
邹继华	境内自然人	3.11%	11,908,700.00	8,931,525.00	不适用	0.00			
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.47%	1,796,300.00	0.00	不适用	0.00			
马明明	境内自然人	0.34%	1,302,200.00	0.00	不适用	0.00			
王金奎	境内自然人	0.33%	1,272,600.00	0.00	不适用	0.00			
刘宜林	境内自然人	0.30%	1,150,000.00	0.00	不适用	0.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.26%	1,008,703.00	0.00	不适用	0.00			
宋扬	境内自然人	0.26%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹炳德先生是宁波美康盛德投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人；邹继华先生是邹炳德先生的胞弟；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

 适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例

陈朝红	新增	0	0.00%	19,149,991	5.00%
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	新增	0	0.00%	1,796,300	0.47%
刘宜林	新增	0	0.00%	1,150,000	0.30%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,008,703	0.26%
裘柯	退出	0	0.00%	461,300	0.12%
金吕长	退出	0	0.00%	381,700	0.10%
熊慧萍	退出	0	0.00%	774,184	0.20%
祁雪冻	退出	0	0.00%	0	0.00%

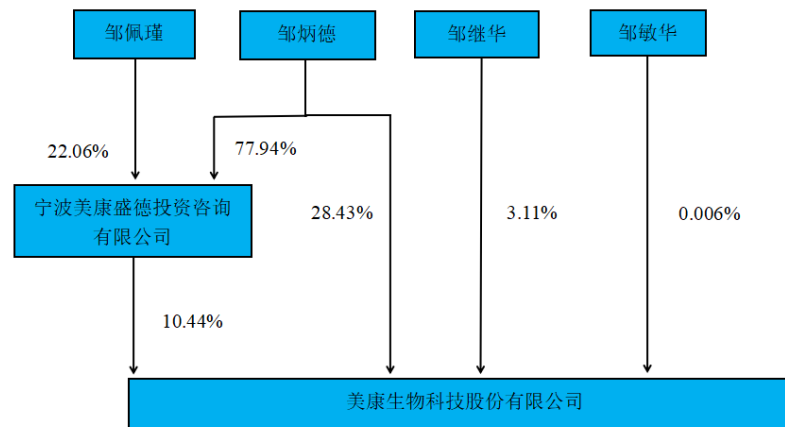
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）调整杭州倚天生物技术有限公司（以下简称“杭州倚天”）股权交易对价事项

2019 年 12 月 30 日，公司与姚丹华、高俊顺、许志良、陈敬、杭州昆贺投资合伙企业（有限合伙）、杭州倚天共同签署了《关于〈杭州倚天生物技术有限公司股权并购协议书〉之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议二》”），各方对关于杭州倚天原股东收回应收账款、其他应收款和固定资产、存货变现等做了约定。该事项已经公司 2019 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经公司 2020 年 1 月 17 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2019-141、2019-139、2020-007）。

截至本报告期末，上述协议约定的事项中，杭州倚天已收回相关款项金额为 32,193.94 万元，其中应收账款已收回 28,779.21 万元（占《补充协议二》中约定的应收回收账款的 97.33%），其他应收款已收回 3,414.73 万元；存货账面余额 21.73 万元、固定资产账面价值 15.84 万元。鉴于姚丹华等人未按照协议约定将杭州倚天相关款项如期收回，也未履行补足及收购义务，上述行为已违反了《补充协议二》的约定，侵害了公司及全资子公司杭州倚天的合法权益。为进一步维护公司的合法权益，挽回或减少公司损失，公司已就该事项向宁波市鄞州区人民法院提起了诉讼，具体内容详见 2023 年年度报告“第六节重要事项”中“十一、重大诉讼、仲裁事项”。

（二）公司实际控制人协议转让事项

2022 年 12 月 23 日，邹炳德先生与陈朝红女士签署了《股份转让协议》，邹炳德先生拟以协议转让的方式向陈朝红女士转让其直接持有的公司无限售流通股 19,149,991 股，占公司总股本的 5%。本次股份转让的价格为 9.35 元/股，股份转让总价款共计人民币 179,052,415.85 元。本次协议转让完成后，邹炳德先生仍为公司控股股东，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2023 年 3 月，邹炳德先生与陈朝红女士关于协议转让部分公司股份事宜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让过户完成后，陈朝红女士持有公司股份 19,149,991 股，占公司总股本的 5%，为公司第三大股东。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2022-071、2023-010）。

（三）关于公司 2023 年限制性股票激励计划事项

2023 年 12 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 12 月 18 日为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予日，以 6.13 元/股的价格向符合条件的 8 名激励对象授予 95 万股限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。2024 年 1 月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，上市日期为 2024 年 1 月 16 日。本次授予登记完成后，共计增加股本 95 万股，公司总股本由 38,299.9815 万股变更为 38,394.9815 万股，公司注册资本由人民币 38,299.9815 万元变更为人民币 38,394.9815 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述第一类限制性股票认购资金进行了验资并出具了《验资报告》。公司已于 2024 年 1 月 25 日办妥了相关工商变更登记手续。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2023-084、2023-085、2023-089、2023-090、2024-006、2024-010）。