证券代码：301359　　证券简称：东南电子　　公告编号：2024-010

东南电子股份有限公司 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。

天健会计师事务所（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为天健会计师事务所（特殊普通合伙），无变更。

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 85,840,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 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	东南电子	股票代码	301359
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		
姓名	周爱妹		
办公地址	浙江省乐清经济开发区纬十一路 218 号		
传真	0577-61566651		
电话	0577-61566651		
电子信箱	stock@switch-china.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司专业从事微动开关产品的设计、研发、生产及销售。微动开关是一种具有微小接点间隔和快动机构的开关，原理是利用外机械力通过传动件传递至驱动机构上，使其末端的静电触点与动电触点快速接触或断开，从而实现控制电路通断的功能。该类开关具有电触点间距较小、快速动作结构、高灵敏等特点，广泛应用于家用电器、专用设备、医疗仪器、电动工具、航空装置、汽车、智能低压电器等领域，以及高温、高压、潮湿、淋水、振动等特殊环境。

（二）主要产品及其用途

目前，公司的微动开关产品主要应用于家电行业，并逐步深入至汽车、电动工具、智能低压电器等领域。根据整机的工作环境、公司对微动开关的材料、外形、结构进行了定制化设计，使其能够保障整机运行的安全、高效，同时，公司根据客户需求，对微动开关的性能进行了深度开发，使其能够适应高温、潮湿、淋水等特殊的工作环境。

类别	产品图片及应用	产品外观及结构
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司主要采用以产定购的方式进行原材料采购，主要采购的原材料包括电触点、铜材、塑料粒子、注塑件等，主要由铜、银、塑料等大宗商品加工而成，该等大宗商品的市场供需量较大能够得到长期、稳定的供应。微动开关制造行业的上游供应商主要包括铜加工企业、电触点制造企业、塑料制造企业等，公司与该等关键供应商建立了战略合作关系，从而在有效保证原材料品质的同时，实现成本和交货期的优化。

2、生产模式

公司为应对客户采购订单数量较多、交期较短的特点，提高产品交货效率，对不同产品采用不同的生产管理模式：①对于较为通用的 KW3A、KW4A 等产品，由于该等产品的产量较大、工序相对较少，故主要采用全自动化生产设备生产，同时由于普遍存在客户要求交货周期较短、订单数量较多的特点，公司采用按照订单生产并保留适当库存的管理模式；②对于 WS 系列产品、MS 系列产品 以及其他 KW 系列产品，由于其市场需求多样化、下游产品更新迭代较快，故主要采用定制化生产的方式，公司针对客户的订单采用多批量、多批次的方式组织生产。

3、销售模式

公司目前的产品主要用于家用电器、汽车、电动工具、智能低压电器等领域，销售模式系以直销模式为主，经销模式为辅。

（1）直销模式

公司的产品直销模式是指产品直接销售给下游客户，同时公司提供物流配送服务以保证交货的及时性，公司按照发展战略和销售计划的要求，组建专门的销售团队对行业重点客户进行拓展与维护。公司在前期对客户需求进行了充分的沟通与交流后，向目标客户送交产品样品，通过样品测试验证后获取订单。随着合作深入，公司凭借产品质量和服务水平，提高客户对公司产品的依赖度和信任度，逐步增加订单数量，并与客户建立长期合作关系。

（2）经销模式

公司的经销模式是指公司借助经销客户的渠道资源、客户资源进行销售的业务模式。公司与经销客户的交易均采用买断销售的方式进行。公司将产品销售给经销客户，由其承担对最终客户的销售风险。经销客户根据其预测需求或其终端客户的需求向公司下达订单，公司对客户订单价格、交期、产品规格等进行审核后，根据客户订单要求，将产品发货至指定地点，以买断的形式将货物销售给非直销客户。同时，公司还在品牌宣传建设、产品技术服务等领域与经销商开展合作，实现共赢。

4、盈利模式

公司紧跟市场需求及行业发展趋势，不断研发设计出符合市场需求的产品，如耐高温、耐低温、耐振动、防水、防爆、防尘等适应各种特殊环境的微动开关，公司不断改进生产工艺、提升企业生产能力，注重产品质量的提升，并持续加大市场开拓力度。凭借良好的产品质量和快速的响应能力，从而实现良好的收益。

5、影响经营模式的关键因素

影响经营模式的关键因素包括：国家政策、行业供求及竞争状况、生产技术水平。在国家政策方面，公司所属行业是国家重点发展行业之电子元器件行业的细分产业，企业的发展受到国家政策以及经济结构调整的重大影响；在行业方面，行业技术的发展、下游行业产品的更新迭代以及行业内竞争的加剧，要求公司加大研发投入，不断改进产品性能、产品质量。

（四）公司主要的业绩驱动因素

1、国家产业政策支持

近年来，国家对于家电和汽车行业出台了一系列政策以促进产业升级和转型升级，如"家电下乡""以旧换新""节能惠民"等政策，大大激发了家电市场的消费潜力。

财政部公告，对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。

国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。报废汽车回收量较 2023 年增加约一倍，二手车交易量较 2023 年增长 45%，废旧家电回收量较 2023 年增长 30%。

新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）中指出：到 2025 年，新能源汽车销售量将达到 25%以上；到 2035 年，新能源汽车销售量占比达到 50%以上；到 2025 年，新能源汽车续航里程要达到 500 公里以上，快充技术要实现 10 分钟充电 90%以上。这些政策的制定和实施，可以引导企业加大技术创新力度，提升产品质量，同时推动行业结构优化和产业升级，促进可持续经济发展。

2、存量客户的业务增长

随着居民消费水平的提高及消费需求的升级，消费者逐步重视家电产品的高质量、智能化、健康化等特征，促进了家电产品的更新换代。家电市场发展由数量积累向质量提升转变，创新驱动、高质量供给的新发展潮流将带动对微动开关的新需求。

3、增量客户的业务拓展

凭借着品牌知名度、研发设计、客户资源等方面的优势，把握市场发展机遇，在保持现有行业体量的同时，积极向汽车、电动工具、智能低压电器等其他应用领域发展，不断拓展新的业务领域，实现企业发展战略目标。

（五）公司所处行业的地位情况

自成立以来，公司始终坚持自主研发，对微动开关生产技术进行创新，同时根据下游行业发展趋势及客户的需求变化不断创新、创造微动开关的生产工艺、产品结构、产品类型，且围绕主营业务产品积累了一系列核心生产技术。依靠多年的研发积累，公司的主导产品持续保持技术先进性，公司的创新、创造、创意能力及行业地位受到客户的普遍认可。同时，公司凭借深厚的行业积累，以及对行业未来发展趋势的判断，针对家电、汽车、电动工具、智能低压等未来发展前景良好的应用领域，提前进行了技术储备。

公司持续研发投入，不断改进微动开关产品的结构和性能，使微动开关产品在安全、可靠的同时，具备耐高低温、防水、防爆、防振等特殊功能，以适用客户所需的不同应用场景；同时公司利用多年的生产技术和经验积累，通过不断改进生产工艺和自动化水平，以提高生产效率并保证产品质量的稳定，具体如下：

（1）市场竞争情况

微动开关应用领域广阔，产品类型多样，工艺复杂程度不一，行业内微动开关生产企业众多。微动开关中低端市场容量大，进入门槛较低，存在大量的小规模、同质化的企业，行业集中度较低。该类企业往往存在生产设备落后、规模化生产不足、技术积累不足等问题，产品品质也难以得到有效控制，主要应用于低端玩具等对微动开关质量要求不高的产品，在行业竞争中处于弱势地位。中高端的微动开关主要应用于家用电器、医疗仪器、航空装置等，该类微动开关产品的技术含量高，行业集中度较高。随着家电、汽车、电动工具、智能低压电器行业发展日趋成熟，中高端微动开关市场的行业集中度不断提升，大规模微动开关生产企业的优势将更加明显。

公司自成立至今，一直专注从事微动开关的研发、设计、生产及销售工作，在行业内拥有多年的竞争经验，具备较强的行业竞争能力。目前，公司生产的微动开关广泛应用于微波炉、洗碗机、汽车等产品，并覆盖了美的、格力、威力、格兰仕、西门子、博世、惠而浦、松下、LG、戴森、日立、东芝、比亚迪等知名品牌。

（2）技术创新

随着家电、汽车、电动工具、智能低压电器等下游行业产品的更新换代，客户对微动开关的功能、体积、防护等级等方面的要求逐渐提升，在安全性和有效性能够保障的前提下，要求微动开关能适用于更多的应用场景。公司通过多年研发，不断改进微动开关产品的性能，在产品的耐高低温、防水、防爆、防尘、防护等级、耐久性等方面，具备了较强的竞争优势。公司通过优化产品结构、添加新型材料等方式，对已有产品进行升级换代，比如 KW 系列产品具备耐高温的特性并应用于微波炉、烤箱等，WS 系列产品具备防水、防爆功能并应用于洗碗机、空调等，MS 系列产品具备防尘功能并应用于吸尘器等

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	908,370,460.30	879,304,231.88	879,304,911.68	3.31%	468,925,230.85	468,925,230.85
归属于上市公司股东的净资产	853,719,368.39	835,945,343.25	835,946,023.05	2.13%	411,283,123.86	411,283,123.86

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	259,811,507.79	247,075,036.89	247,075,036.89	5.15%	302,158,564.14	302,158,564.14
归属于上市公司股东的净利润	39,061,733.34	39,419,885.59	39,416,953.50	-0.90%	60,284,795.02	60,284,795.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,647,545.59	33,675,210.17	34,338,003.67	12.55%	54,972,277.86	54,972,277.86
经营活动产生的现金流量净额	44,534,765.19	76,129,272.78	76,129,272.78	-41.50%	47,868,401.11	47,868,401.11
基本每股收益（元/股）	0.46	0.6000	0.60	-23.33%	0.9400	0.9400
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.6000	0.60	-23.33%	0.9400	0.9400
加权平均净资产收益率	4.63%	8.51%	8.51%	-3.88%	15.82%	15.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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	48,431,682.04	66,857,777.17	65,056,019.56	79,466,029.02
归属于上市公司股东的净利润	8,232,163.57	8,185,754.78	12,246,886.83	10,396,928.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,994,279.04	8,253,695.91	12,040,966.80	10,358,603.84
经营活动产生的现金流量净额	17,703,660.50	1,443,013.41	22,187,036.01	3,201,055.27

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	7,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,960	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
管献尧	境内自然人	15.23%	13,073,396.00	13,073,396.00	不适用	0.00
仇文奎	境内自然人	15.23%	13,073,396.00	13,073,396.00	不适用	0.00
赵一中	境内自然人	9.14%	7,844,901.00	7,844,901.00	不适用	0.00
张立	境内自然人	7.61%	6,536,698.00	6,536,698.00	不适用	0.00
张并	境外自然人	7.61%	6,536,697.00	6,536,697.00	不适用	0.00
戴式忠	境内自然人	6.78%	5,815,869.00	5,815,869.00	不适用	0.00
乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内自然人	2.91%	2,500,000.00	2,500,000.00	不适用	0.00
仇旦旦	境内自然人	1.53%	1,309,774.00	982,330.00	不适用	0.00
鲍小云	境内自然人	1.53%	1,309,774.00	0.00	不适用	0.00
朱皓宇	境内自然人	1.52%	1,307,483.00	1,307,483.00	不适用	0.00
钱泽礼	境内自然人	1.52%	1,307,483.00	1,307,483.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，仇文奎、管献尧和赵一中为公司控股股东、实际控制人；三人已签订《一致行动人协议》，仇文奎系乐清市众创投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。					

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
安吉久弘企业管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	950,700	1.11%
周强	退出	0	0.00%	1,079,274	1.26%
朱皓宇	新增	0	0.00%	1,307,483	1.52%
钱泽礼	新增	0	0.00%	1,307,483	1.52%

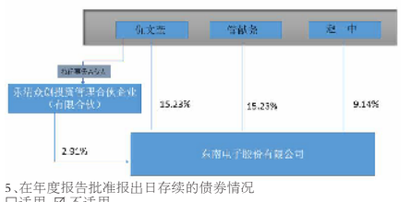
公司是否具有表决权差异安排

□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

1、经 2023 年 4 月 26 日公司召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以 2022 年 12 月 31 日的总股本 85,840,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），合计派发现金股 21,460,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司于 2023 年 5 月 30 日已完成 2022 年年度权益分派。具体内容详见公司 2023 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-020）。

2、2023 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，该事项并经公司 2023 年 6 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经股东大会选举赵元元女士为第三届董事会独立董事，接任黄锡楚先生原担任的公司第三届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。具体内容详见公司 2023 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2023-023）。

证券代码：301293　　证券简称：三博脑科　　公告编号：2024-004

三博脑科医院集团股份有限公司 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为立信会计师事务所（特殊普通合伙），未发生变更。

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 158,451,529 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 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 3 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	三博脑科	股票代码	301293
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	胡卫卫	田晓楠	
办公地址	北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室	北京市海淀区香山一棵松 50 号 23 号楼 105 室	
传真	010-62886792	010-62886792	
电话	010-62882959	010-62882959	
电子信箱	sbnkbod@sbnkjt.com	sbnkbod@sbnkjt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团，公司坚持"博医、博教、博研"的愿景，倡导医疗、教学、科研协同发展，推动公司在神经专科基础研究和诊疗技术上的提升和创新，积极提高服务质量，为患者提供高品质的医疗服务。技术方面，三博脑科坚持"医教研"一体化，在手术术式等方面取得多项突破，不断提升医学服务水平和学术影响力；运营模式方面，公司实行连锁化发展，集团化运营，通过扩张与合作等方式向外输出优质医疗资源，造福广大患者；服务方面，公司持续致力于优化管理模式和服务质量，提升患者就医体验。通过提高诊疗技术、优化运营模式、提升就医体验等方式，三博脑科为患者提供优质、高效、现代的医疗服务。

（一）公司主营业务及产品

1、公司依托强大的临床专家团队和丰富的医院管理经验，目前在北京、重庆、昆明、福建和河南共运营了 7 家医院，其中神经专科医院 5 家，为北京三博、昆明三博、福建三博、河南三博和洛阳三博，分别辐射全国、西南地区、东南地区和华中地区；综合性医院 2 家，为重庆三博江陵和重庆三博长安，就诊患者主要来自周边区域。公司主要诊疗项目、业务内容和开展主体如下：

诊疗类型		主要业务内容	主要开展院区
神经专科	神经外科	开展各类型脑部肿瘤手术，脑血管搭桥手术，癫痫、帕金森病，三叉神经痛等功能神经外科手术，脊髓脊柱神经外科手术和小儿神经外科手术等	北京三博、昆明三博、福建三博、重庆三博长安、重庆三博江陵、河南三博
	神经介入	各种脑血管病、脊髓血管病的介入治疗	北京三博、福建三博、重庆三博长安、河南三博
	神经内科	癫痫、脑血管病、脑炎、帕金森病、运动神经元病、肌张力障碍、周围神经病、偏头痛等疾病的定位诊断和治疗	北京三博、福建三博、昆明三博、重庆三博长安、重庆三博江陵、河南三博
	神经肿瘤化疗	各类型脑部肿瘤个体化化疗、分子靶向药物治疗，推动神经肿瘤规范化综合治疗和多学科协作	北京三博、福建三博、河南三博
	神经肿瘤放疗	伽马刀治疗	重庆三博江陵、福建三博
		直线加速器	重庆三博长安
	神经重症	围术期神经科疾病相关的监护和治疗，神经免疫疾病，脑炎，全院急救工作，血液净化，术后麻醉恢复	北京三博、重庆三博江陵、昆明三博、河南三博
其他科室	外科、内科、妇产科、儿科、急诊科、影像科、检验科、病理科、体检科和社区服务中心等		重庆三博长安、重庆三博江陵、洛阳三博

2、本年度，公司医疗服务业务全面恢复，整体经营状况良好。2023 年第四季度，洛阳三博纳入公司管理体系，洛阳三博以妇产儿科为主要优势科室，洛阳三博的并入使公司规模进一步扩大，医疗服务范围更加丰富。未来，公司将对洛阳三博注入神经专科方面的优质资源和力量，使其形成"大专科、强综合"的发展模式，不断增强整体实力，创造更大的价值。

（二）行业竞争格局

在我国医疗体系中，公立医院在神经外科医疗服务行业占主导地位，北京天坛医院、上海华山医院、四川华西医院等神经外科专科实力较强的公立医院在学术声誉和医疗资源上优势明显。

三博脑科作为中国最大的集医疗、教学与科研为一体的民营神经专科为特色的医疗服务集团，拥有临床经验丰富的专业医疗团队，凭借灵活的机制体制、先进的管理经验和优质的医疗服务，在行业内的影响力不断提升。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,134,086,644.39	1,831,659,252.82	1,938,853,809.09	61.65%	1,790,735,923.15	1,899,455,548.60
归属于上市公司股东的净资产	2,324,694,267.96	1,201,394,849.09	1,236,933,348.76	87.94%	1,129,301,153.00	1,164,484,981.31

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,313,345,263.69	1,068,351,898.04	1,070,083,206.62	22.73%	1,137,219,893.76	1,137,219,893.76
归属于上市公司股东的净利润	78,238,115.58	63,092,588.80	63,447,260.16	23.31%	76,694,317.64	76,508,390.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,596,264.99	52,073,748.01	52,073,748.01	79.74%	74,359,555.25	74,359,555.25
经营活动产生的现金流量净额	245,537,597.66	151,444,037.79	152,912,475.69	60.57%	122,110,293.62	178,228,224.91
基本每股收益（元/股）	0.54	0.5300	0.53	1.89%	0.6500	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.5300	0.53	1.89%	0.6500	0.64
加权平均净资产收益率	3.97%	5.44%	5.30%	-1.33%	7.03%	6.66%

（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	312,006,313.10	327,761,537.16	320,537,369.42	353,040,044.01
归属于上市公司股东的净利润	24,785,199.73	18,874,024.87	28,656,848.84	5,922,042.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,452,469.87	19,951,682.41	30,085,691.37	19,106,421.34
经营活动产生的现金流量净额	58,530,558.21	35,678,678.91	76,685,008.75	74,643,351.79

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	20,617	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,741	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
TBP 3Doctors（HK）Limited	境外法人	15.70%	24,869,250	24,869,250	不适用	0
张阳	境内自然人	10.59%	16,781,310	16,781,310	不适用	0
于春江	境内自然人	4.17%	6,609,520	6,609,520	不适用	0
栾国明	境内自然人	4.17%	6,609,520	6,609,520	不适用	0
林瑞燕	境内自然人	3.21%	5,080,860	5,080,860	不适用	0
宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	4,681,800	4,681,800	不适用	0
杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.95%	4,681,800	4,681,800	不适用	0
石祥恩	境内自然人	2.93%	4,646,800	4,646,800	不适用	0
广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.31%	3,660,768	3,660,768	不适用	0
杨宏鹏	境外自然人	2.30%	3,643,746	3,643,746	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张阳、于春江、石祥恩、栾国明互为一致行动人，共同构成公司的控股股东和实际控制人，为公司的关联方。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。					

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

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

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

（一）三博脑科在深交所创业板上市

经中国证监会《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕534 号）同意注册，并经深交所《关于三博脑科医院管理集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕372 号）同意，公司于 2023 年 5 月 5 日在深交所创业板上市。公司首次公开发行人民币普通股 39,612,900 股，发行价格 29.60 元／股。本次发行后，公司总股本由 11,883.8629 万股增至 15,845.1529 万股。

（二）完成对标的公司的股权过户和收购，运营规模扩大，产业链不断完善

1、2023 年 5 月，公司收购昆明浩源 100%股权事宜完成工商变更登记和交割手续。本次通过收购股权方式持有上地使用权并实施昆明三博新院区建设，将有效改善昆明三博的经营环境，大幅提升医院形象和现有的医疗服务能力，有利于深化昆明三博在西南区域的布局，进一步增强公司的整体实力和影响力。

2、2023 年 9 月，公司收购完成惠博康 100%股权，惠博康主营业务为医疗器械的经营，本次交易有利于完善公司的产业链布局，优化公司业务结构，符合公司长期发展战略目标。

3、2023 年 10 月，公司完成对洛阳三博 51%股权的收购，将其纳入公司合并报表范围。未来公司将在充分发挥洛阳三博妇产儿科优势科室的同时，为其注入公司在神经专科领域的优质资源和力量，促使洛阳院区形成"大专科、强综合"的业态，提高洛阳院区和三博脑科整体的医疗服务和综合竞争力，促进公司健康可持续发展。

证券代码：301256　　证券简称：华融化学　　公告编号：2024-028

华融化学股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、聘任具体情况

1、经公司总经理提名、公司提名委员会审核，聘任万方女士为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；万方女士原首席数字官职务继续担任。

2、经公司总经理提名、公司提名委员会审核，聘任汪云华先生为副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

3、经公司总经理提名、公司提名委员会审核，聘任罗小容女士为总经理助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、备查文件：

1. 第二届董事会第六次会议决议；

2. 第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

附件：万方女士、汪云华先生、罗小容女士的简历

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日

附件：

万方女士简历

万方，1978 年 1 月生，女，中国籍，无境外永久居留权。毕业于辽宁工程技术大学信息管理与信息系统专业本科，北京大学国家发展研究院硕士在读。曾任新希望集团有限公司创新与电商部负责人，新希望六和股份有限公司信息研究院副院长、数字科技部副总经理，新希望化工投资有限公司首席数字官；2022 年 4 月至今，任华融化学股份有限公司首席数字官。

万方女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

万方女士未直接持有华融化学股份有限公司股份。

万方女士与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

汪云华先生简历

汪云华，1972 年 1 月生，男，中国籍，无境外永久居留权。毕业于昆明理工大学有色金属冶金专业，博士学位，正高级工程师。2009 年 3 月至 2012 年 4 月，在昆明贵金属研究院、昆明理工大学冶金工程领域从事博士后研究工作。曾任云南冶金新立钛业有限公司常务副总经理（主持工作）、昆明冶金研究院有限公司副院长、云南创能斐源金属燃料电池有限公司总经理、中国铝业集团有限公司多家下属企业总经理／副总经理等，是云南省产业技术领军人才、云南省有突出贡献优秀专业技术人才、云南省技术创新人才、"十二五"期间省属企业科技创新突出贡献先进个人、云南省省级工业和信息化咨询专家、昆明市学术和技术带头人等。2024 年 3 月入职公司。

汪云华先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未届满的情况；不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格要求。

汪云华先生近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况如下：

	公司名称	担任职务	任职状态
1	云南创能斐源金属燃料电池有限公司	总经理	离任
2	重庆国创轻合金研究院有限公司	副总经理	离任

罗小容女士简历

罗小容，1974 年 3 月生，女，中国籍，无境外永久居