证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2024-031

山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于2024年4月29日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年4月21日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

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、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2024-030

山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于2024年4月29日在公司第五会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2024年4月21日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第三次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科汇股份2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2024-032

山东科汇电力自动化股份有限公司
关于完成以自有资金置换募集资金的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》，同意公司将现代电气自动化技术研究院建设项目按照项目面积占比，以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换，置换前期已投入的募集资金本金为7,731,669.10元。详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。

截至公告披露日，公司已完成上述以自有资金置换募集资金的工作，置换金额共计8,366,039.55元（其中前期已投入的募集资金金额7,731,669.10元，置换的募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息634,370.45元），置换的募集资金本金及计算的利息已全部归还至该项目对应的募集资金专项账户，继续用于相应项目投入，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告》（信会师报字［2024］第ZA12616号）。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司
2024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	62,934,793.37		12.82
归属于上市公司股东的净利润	-4,823,123.80		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	-5,899,766.98		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-9,434,845.81		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.85		增加0.04个百分点
研发投入合计	8,340,918.41		-11.86
研发投入占营业收入的比例(%)	13.25		减少3.71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	726,510,170.68	743,854,675.53	-2.33
归属于上市公司股东的所有者权益	562,459,029.40	569,803,333.31	-1.29

（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	-15,854.24	
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	578,416.50	
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	653,125.90	
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		
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	51,363.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	190,057.71	
少数股东权益影响额（税后）	350.51	
合计	1,076,643.18	

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

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	5,789	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（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
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	28,323,315	27.06	28,323,315	28,323,315	无	0
徐丙垠	境内自然人	9,355,000	8.94	9,355,000	9,355,000	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	3,133,500	2.99	0	0	未知	/
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2,770,000	2.65	0	0	未知	/
深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)	未知	2,028,786	1.94	0	0	未知	/
山东领新创业投资中心(有限合伙)	未知	1,070,000	1.02	0	0	未知	/
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,053,978	1.01	0	0	未知	/
王华刚	境内自然人	990,000	0.95	0	0	未知	/
钱佳平	境内自然人	908,268	0.87	0	0	未知	/
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）	未知	854,000	0.82	0	0	未知	/

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
山东省高新技术创业投资有限公司	3,133,500	人民币普通股	3,133,500
淄博市高新技术创业投资有限公司	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙)	2,028,786	人民币普通股	2,028,786
山东领新创业投资中心(有限合伙)	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
国海证券-南京银行-国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,053,978	人民币普通股	1,053,978
王华刚	990,000	人民币普通股	990,000
钱佳平	908,268	人民币普通股	908,268
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	854,000	人民币普通股	854,000
深圳市华屹投资管理有限公司	840,000	人民币普通股	840,000
侯亚丽	827,000	人民币普通股	827,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐丙垠先生为山东科汇投资股份有限公司的实际控制人。除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明，未知其是否存在关联关系或一致行动协议。		
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)	不适用		

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

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：山东科汇电力自动化股份有限公司

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	70,189,006.84	203,490,720.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,412,771.70	730,000.00
衍生金融资产		
应收票据	39,412,239.48	36,734,736.36
应收账款	166,582,817.35	177,190,198.16
应收款项融资	10,592,378.02	19,906,056.11
预付款项	6,191,499.70	3,421,113.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,393,673.76	3,278,408.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,710,324.22	52,704,051.55
其中：数据资源		
合同资产	10,395,355.52	11,897,886.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	454,981.07	445,451.57
其他流动资产	7,179,586.04	6,531,467.38
流动资产合计	502,514,633.70	516,330,090.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	864,882.57	906,154.24
长期股权投资	52,259,721.22	51,939,776.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,431,504.70	23,809,276.89
固定资产	95,379,355.63	97,180,757.42
在建工程	10,128,933.20	9,874,775.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,290,593.89	4,857,748.72
无形资产	26,295,953.74	26,727,587.05
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,375,989.99	10,319,616.85
其他非流动资产	1,968,602.04	1,908,892.04
非流动资产合计	223,995,536.98	227,524,584.85
资产总计	726,510,170.68	743,854,675.53
流动负债：		
短期借款	8,100,000.00	8,910,000.00
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	17,051,391.25	14,594,391.25
应付账款	78,529,999.90	86,692,844.61
预收款项	634,293.28	430,096.41
合同负债	22,363,029.55	21,925,824.74
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	6,280,913.10	10,188,580.55
应交税费	388,447.24	2,250,098.37
其他应付款	738,301.88	2,598,451.82
其中：应付利息		
应付股利	6,320.00	6,320.00
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	2,251,462.68	2,111,096.18
其他流动负债	17,424,281.19	13,345,573.34
流动负债合计	153,762,120.07	163,046,957.27
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	1,478,706.07	2,217,088.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,100,000.00	6,100,000.00
递延所得税负债	46,514.48	43,487.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,625,220.55	8,360,576.33
负债合计	161,387,340.62	171,407,533.60
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	104,670,000.00	104,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,886,164.49	257,886,164.49
减：库存股	2,840,331.88	
其他综合收益	-270,917.39	-402,101.79
专项储备	6,105,549.82	5,917,582.45
盈余公积	31,293,177.87	31,293,177.87
一般风险准备		
未分配利润	165,615,386.49	170,438,510.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	562,459,029.40	569,803,333.31
少数股东权益	2,663,800.66	2,643,808.62
所有者权益(或股东权益)合计	565,122,830.06	572,447,141.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	726,510,170.68	743,854,675.53

公司负责人：朱亦军　　主管会计工作负责人：吕宏亮　　会计机构负责人：郑宝刚

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

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	62,934,793.37	55,785,526.92
其中：营业收入	62,934,793.37	55,785,526.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,818,853.75	68,427,395.47
其中：营业成本	35,535,960.06	33,960,079.88
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	881,227.58	627,204.67
销售费用	17,264,857.31	15,314,513.96
管理费用	8,640,197.95	9,086,438.36
研发费用	8,340,918.41	9,463,187.00
财务费用	155,692.44	-24,028.40
其中：利息费用	90,382.04	141,924.36
利息收入	59,176.41	216,976.18
加：其他收益	740,027.03	3,853,400.09
投资收益（损失以"-"号填列）	560,261.98	677,210.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	319,945.17	568,562.68
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）	412,771.70	
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,275,178.17	4,174,032.74
资产减值损失（损失以"-"号填列）	63,811.06	-700,123.59
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-15,794.27	-31,632.04
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-3,847,804.71	-4,668,980.66
加：营业外收入	49,235.76	59,485.55
减：营业外支出	19,947.32	12,690.89
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-3,818,516.27	-4,622,186.00
减：所得税费用	984,615.49	589,011.12
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-4,803,131.76	-5,211,197.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-4,803,131.76	-5,211,197.12
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）	-4,823,123.80	-4,988,540.28
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	19,992.04	-222,656.84
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	131,184.40	-13,740.01
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	131,184.40	-13,740.01
(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	131,184.40	-13,740.01
(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	-4,671,947.36	-5,224,937.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,691,939.40	-5,002,280.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,992.04	-222,656.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05

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：朱亦军　　主管会计工作负责人：吕宏亮　　会计机构负责人：郑宝刚

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司

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	72,978,014.45	58,617,478.16
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	52,165.69	3,899,514.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,684,344.37	2,308,793.05
经营活动现金流入小计	75,714,524.51	64,825,785.40
购买商品、接受劳务支付的现金	34,985,223.25	26,879,061.66
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	28,737,117.39	25,450,832.41
支付的各项税费	6,710,516.96	8,916,591.50
支付其他与经营活动有关的现金	14,716,512.72	12,411,343.17
经营活动现金流出小计	85,149,370.32	73,657,828.74
经营活动产生的现金流量净额	-9,434,845.81	-8,832,043.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,807,000.00	152,000,000.00
取得投资收益收到的现金	240,354.20	108,648.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,231.61	31,632.04
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		
投资活动现金流入小计	99,138,585.81	152,140,280.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,285,783.30	4,928,545.31
投资支付的现金	217,077,000.00	196,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	218,362,783.30	200,928,545.31
投资活动产生的现金流量净额	-119,224,197.49	-48,788,265.26
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	3,100,000.00	8,903,510.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,100,000.00	8,903,510.00
偿还债务支付的现金	3,910,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,382.04	109,705.99
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	3,244,893.32	
筹资活动现金流出小计	7,245,275.36	109,705.99
筹资活动产生的现金流量净额	-4,145,275.36	8,793,804.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,266.88	9,686.58
五、现金及现金等价物净增加额	-132,799,051.78	-48,816,818.01
加：期初现金及现金等价物余额	194,427,767.46	179,217,021.35
六、期末现金及现金等价物余额	61,628,715.68	130,400,203.34

公司负责人：朱亦军　　主管会计工作负责人：吕宏亮　　会计机构负责人：郑宝刚

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

山东科汇电力自动化股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：688658　　证券简称：悦康药业

悦康药业集团股份有限公司
2024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	967,900,022.68		-14.24
归属于上市公司股东的净利润	69,305,423.83		-18.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,647,274.96		-22.22
经营活动产生的现金流量净额	146,130,897.27		-32.73
基本每股收益(元/股)	0.15		-21.05
稀释每股收益(元/股)	0.15		-21.05
加权平均净资产收益率(%)	1.92		减少0.19个百分点
研发投入合计	97,065,195.47		10.24
研发投入占营业收入的比例(%)	10.03		增加2.23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	6,109,037,390.12	5,911,276,401.80	3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	3,635,346,891.71	3,587,842,712.30	1.32

（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	-474,499.49	
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	7,079,575.39	
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		
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	-1,075,404.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	873,108.25	
少数股东权益影响额（税后）	-1,585.46	
合计	4,658,148.87	

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	-18.72	1、受医药市场整体环境及政策影响，部分适应症领域产品竞争持续加剧，公司部分产品在销量、价格等方面均较同期有所下降； 2、为保持行业内研发优势，公司积极推进新药研发工作，报告期内维持稳定的研发投入支出。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22.22	
经营活动产生的现金流量净额	-32.73	公司部分产品在销量、价格等方面均较同期有所下降，导致收到的现金较上年同期有所下降。

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	10,638	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
阜阳京悦永顺信息咨询有限公司	境内非国有法人	180,240,120	40.05	180,240,120	180,240,120	冻结	26,572,844
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	17,004,398	3.78	0	0	无	-
菏泽三荣股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,400,000	3.20	14,400,000	14,400,000	无	-
霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,780,000	2.84	12,780,000	12,780,000	无	-
霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,780,000	2.84	12,780,000	12,780,000	无	-
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	7,559,452	1.68	0	0	无	-
霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,200,000	1.60	7,200,000	7,200,000	无	-
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	境内非国有法人	5,730,981	1.27	0	0	无	-
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,524,029	1.23	0	0	无	-
李敏仙	境内自然人	5,502,151	1.22	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	数量
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	17,004,398	人民币普通股	17,004,398
中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金	7,559,452	人民币普通股	7,559,452
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	5,730,981	人民币普通股	5,730,981
中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	5,524,029	人民币普通股	5,524,029
李敏仙	5,502,151	人民币普通股	5,502,151
中国光大银行股份有限公司-招商品质成长混合型证券投资基金	5,092,821	人民币普通股	5,092,821
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	5,009,919	人民币普通股	5,009,919
北京海纳有容投资管理有限公司-宁波鹏力股权投资合伙企业(有限合伙)	4,628,147	人民币普通股	4,628,147
北京厚纪景桥创业投资有限公司-宁波梅山保税港区厚纪天弘股权投资中心(有限合伙)	4,435,000	人民币普通股	4,435,000
北京厚纪景桥创业投资有限公司-宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	4,200,120	人民币普通股	4,200,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实控人于伟仕持有阜阳京悦永顺信息咨询有限公司90%股份，为霍尔果斯德仁股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。 2、菏泽三荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯德峰股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯锦然股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表均为于伟仕亲属。 3、宁波梅山保税港区厚纪天弘股权投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)执行事务合伙人均为苏州厚扬景桥创业投资有限公司。 4、除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
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)	李敏仙报告期末持股5,502,151股，其中通过信用证券账户持有数量为5,502,151股；北京海纳有容投资管理有限公司-宁波鹏力股权投资合伙企业(有限合伙)报告期末持股4,628,147股，期末转融通出借股份且尚未归还35,000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(%)
北京海纳有容投资管理有限公司-宁波鹏力股权投资合伙企业（有限合伙）	4,663,147	1.04	0	0	4,628,147	1.03	35,000	0.01

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：悦康药业集团股份有限公司

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	1,732,480,753.55	1,480,221,784.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,882,028.88	101,937,511.12
应收账款	823,928,730.81	893,765,635.86
应收款项融资	107,674,043.02	97,584,606.39
预付款项	49,703,870.34	72,972,915.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,186,101.49	10,863,227.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	745,064,206.15	727,686,306.44
其中：数据资源		
合同资产	321,513.52	337,194.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,722,935.10	39,307,764.64
流动资产合计	3,625,964,182.86	3,424,676,946.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	15,254,214.78	15,254,214.78
投资性房地产		
固定资产	1,415,502,795.84	1,451,773,645.44
在建工程	511,449,912.96	470,988,340.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,642,712.66	37,222,700.28
无形资产	172,301,398.15	174,324,350.73
其中：数据资源		
开发支出	268,953,680.77	260,531,821.26
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,234,665.03	10,114,388.36
递延所得税资产	19,028,717.95	20,394,938.51
其他非流动资产	36,205,109.12	45,495,054.61
非流动资产合计	2,483,073,207.26	2,486,599,454.92
资产总计	6,109,037,390.12	5,911,276,401.80
流动负债：		
短期借款	372,676,306.45	351,773,409.45
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	231,243,800.20	215,353,196.63
应付账款	457,453,006.29	505,599,391.20
预收款项		
合同负债	37,490,189.43	29,681,248.28
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	46,404,227.63	51,597,788.11
应交税费	58,056,833.34	72,187,069.89
其他应付款	799,291,726.76	879,450,818.33
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	27,683,581.93	27,183,848.40
其他流动负债	4,840,330.40	3,805,665.27
流动负债合计	2,035,140,002.43	2,136,632,435.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	298,196,329.34	54,573,196.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,686,212.76	29,384,115.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,052,238.66	93,047,088.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	428,934,780.76	177,004,400.11
负债合计	2,464,074,783.19	2,313,636,835.67
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,645,177,299.84	2,645,177,299.84
减：库存股	76,788,962.58	54,987,718.16
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,204,334.22	162,204,334.22
一般风险准备		
未分配利润	454,754,220.23	385,448,796.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,635,346,891.71	3,587,842,712.30
少数股东权益	9,615,715.22	9,796,853.83
所有者权益(或股东权益)合计	3,644,962,606.93	3,597,639,566.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,109,037,390.12	5,911,276,401.80

公司负责人：于伟仕　　主管会计工作负责人：刘燕　　会计机构负责人：冯洁

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：悦康药业集团股份有限公司

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	967,900,022.68	1,128,554,211.20
其中：营业收入	967,900,022.68	1,128,554,211.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,066,984.17	1,026,297,006.75
其中：营业成本	455,919,694.99	442,866,442.26
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	11,725,795.57	13,235,710.21
销售费用	294,028,028.72	443,942,248.97
管理费用	57,433,485.33	56,496,638.97
研发费用	85,499,658.32	73,728,143.73
财务费用	-539,678.76	-3,972,177.39
其中：利息费用	5,536,181.10	2,533,945.97
利息收入	5,686,028.38	6,032,887.41
加：其他收益	6,779,575.39	4,153,004.89
投资收益（损失以"-"号填列）		
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）	3,420,596.90	2,953,279.56
资产减值损失（损失以"-"号填列）	6,332,341.06	-14,198,528.59
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-606.84	1,143,563.80
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	80,364,945.02	96,308,524.11
加：营业外收入	372,202.91	38,360.42
减：营业外支出	1,621,499.80	3,104,730.55
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	79,115,648.13	93,242,153.98
减：所得税费用	9,991,362.91	7,709,154.67
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	69,124,285.22	85,532,999.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	69,124,285.22	85,532,999.31
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）	69,305,423.83	85,267,722.97
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-181,138.61	265,276.34
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	69,124,285.22	85,532,999.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	69,305,423.83	85,267,722.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-181,138.61	265,276.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.19

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：于伟仕　　主管会计工作负责人：刘燕　　会计机构负责人：冯洁

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：悦康药业集团股份有限公司

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	1,075,653,051.42	1,210,124,002.25
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	6,037.33	13,867,406.97
收到其他与经营活动有关的现金	24,236,537.92	21,933,338.16
经营活动现金流入小计	1,099,895,626.67	1,245,924,747.38
购买商品、接受劳务支付的现金	315,666,537.63	352,326,271.98
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	121,316,932.59	129,892,159.25
支付的各项税费	94,872,705.47	118,042,472.79
支付其他与经营活动有关的现金	421,908,553.71	428,423,791.83
经营活动现金流出小计	953,764,729.40	1,028,684,695.85
经营活动产生的现金流量净额	146,130,897.27	217,240,051.53
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	124,802.05	1,643,457.95
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		
投资活动现金流入小计	124,802.05	1,643,457.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,961,646.48	105,799,575.39
投资支付的现金		15,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	90,961,646.48	120,799,575.39
投资活动产生的现金流量净额	-90,836,844.43	-119,156,117.44
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	281,730,725.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	281,730,725.00	
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,437,371.06	1,473,750.00
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	25,026,784.48	3,467,829.45
筹资活动现金流出小计	92,464,155.54	4,941,579.45
筹资活动产生的现金流量净额	189,266,569.46	-4,941,579.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,751.25	1,739,256.84
五、现金及现金等价物净增加额	244,681,373.55	94,881,611.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,533,190.29	1,518,344,881.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,618,214,563.84	1,613,226,493.18

公司负责人：于伟仕　　主管会计工作负责人：刘燕　　会计机构负责人：冯洁

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

悦康药业集团股份有限公司董事会

2024年4月29日