证券代码:688565　　证券简称:力源科技

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

【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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	49,621,810.11	42,764,250.30	42,764,250.30	16.04
归属于上市公司股东的净利润	520,987.59	-3,600,243.73	-3,600,510.28	114.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,081,998.27	-4,273,254.60	-4,273,521.15	-42.32
经营活动产生的现金流量净额	-674,599.06	-36,366,508.99	-36,366,508.99	98.14
基本每股收益(元/股)	0.0034	-0.0228	-0.0228	114.91
稀释每股收益(元/股)	0.0034	-0.0228	-0.0228	114.91
加权平均净资产收益率(%)	0.11	-0.62	-0.62	增加0.73个百分点
研发投入合计	5,753,424.44	4,127,014.99	4,127,014.99	39.41
研发投入占营业收入的比例(%)	11.59	9.65	9.65	增加1.94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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	979,423,277.95	1,001,869,876.04	1,001,869,876.04	-2.24
归属于上市公司股东的所有者权益	492,308,169.73	491,714,970.14	491,714,970.14	0.12

追溯调整或重述的原因说明

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,"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"内容自2023年1月1日起执行,本报告期已对上年同期数据进行追溯调整。

(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		
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	7,742,069.66	
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	26,149.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,165,232.80	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,602,985.86	

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
应收票据	-41.01	主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致
其他流动负债	-53.63	主要系已背书未到期的票据本期减少所致
管理费用	-34.36	主要系本期股份支付计提减少所致
研发费用	39.41	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	55.79	主要系本期支付的银行贷款利息增多所致
信用减值损失	159.60	主要系报告期内收回账龄较长的应收账款所致
资产减值损失	382.17	主要系上年计提跌价的原材料本期随产品销售,相关跌价转回所致
归属于上市公司股东的净利润	114.47	主要系报告期内营业收入增加、收到政府补助、收回账龄较长的应收账款所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42.32	主要系成本增加及报告期内收到政府补助较多所致
经营活动产生的现金流量净额	98.14	主要系报告期内收到政府补助及收回账龄较长的应收账款所致
基本每股收益(元/股)	114.91	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)	114.91	

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	5,783	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
沈万中	境内自然人	48,902,000	31.72	48,902,000	48,902,000	无	0
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,000,000	4.54	0	0	无	0
沈学恩	境内自然人	4,760,000	3.09	840,000	840,000	无	0
金善杭	境内自然人	3,663,332	2.38	0	0	无	0
蔡金兴	境内自然人	2,456,997	1.59	0	0	无	0
袁东红	境内自然人	2,080,000	1.35	0	0	无	0
代学荣	境内自然人	1,937,535	1.26	0	0	无	0
刘勇	境内自然人	1,509,396	0.98	0	0	无	0
张琪	境内自然人	1,508,000	0.98	0	0	无	0
沈家琪	境内自然人	1,400,000	0.91	1,400,000	1,400,000	无	0
沈家骏	境内自然人	1,400,000	0.91	1,400,000	1,400,000	无	0
罗文婷	境内自然人	1,400,000	0.91	1,400,000	1,400,000	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	
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)	7,000,000	人民币普通股	7,000,000	
沈学恩	3,920,000	人民币普通股	3,920,000	
金善杭	3,663,332	人民币普通股	3,663,332	
蔡金兴	2,456,997	人民币普通股	2,456,997	
袁东红	2,080,000	人民币普通股	2,080,000	
代学荣	1,937,535	人民币普通股	1,937,535	
刘勇	1,509,396	人民币普通股	1,509,396	
张琪	1,508,000	人民币普通股	1,508,000	
陈建亮	1,270,000	人民币普通股	1,270,000	
海盐联海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,189,897	人民币普通股	1,189,897	
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈家琪、沈家骏、罗文婷为沈万中的女儿			
前10名股东及前10名无限售股股东参与转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,蔡金兴通过普通证券账户持有679,170股,通过信用证券账户持有1,777,327股;袁东红通过普通证券账户持有185,000股,通过信用证券账户持有1,895,000股;刘勇通过信用证券账户持有1,509,396股;陈建亮通过信用证券账户持有1,270,000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

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:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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	80,944,396.80	97,169,025.93
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	13,478,517.80	22,848,229.51
应收账款	127,974,571.88	120,020,900.74
应收款项融资	26,890,901.25	28,444,895.87
预付款项	44,123,758.07	34,572,636.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,700,630.36	5,797,927.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,950,020.45	271,672,445.48
其中:数据资源		
合同资产	50,993,570.45	58,244,115.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,304,103.37	32,823,714.09
流动资产合计	663,360,470.43	671,593,890.98
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,189,054.64	4,224,905.24
固定资产	133,523,964.41	137,003,768.25
在建工程	4,284,471.63	4,069,377.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,287.01	57,359.85
无形资产	80,521,384.46	84,299,742.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,819,948.99	4,140,647.31
递延所得税资产	39,622,518.67	40,600,775.25
其他非流动资产	50,047,177.71	55,879,409.22
非流动资产合计	316,062,807.52	330,275,985.06
资产总计	979,423,277.95	1,001,869,876.04
流动负债:		
短期借款	113,621,351.39	126,634,432.21
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	42,136,098.11	45,448,079.93
应付账款	78,530,601.52	76,805,945.65
预收款项		
合同负债	209,435,336.08	204,470,718.03
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	560,116.36	677,372.14
应交税费	874,010.68	1,394,396.07
其他应付款	26,752,337.63	27,411,106.08
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	12,173.10	12,173.10
其他流动负债	10,237,753.06	22,080,337.06
流动负债合计	482,159,777.93	504,924,560.27
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	40,754.29	40,138.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,982,739.88	4,205,060.88
递延收益		
递延所得税负债	931,836.12	985,146.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,955,330.29	5,230,345.63
负债合计	487,115,108.22	510,154,905.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	154,186,200.00	154,253,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	303,864,540.26	304,194,492.26
减:库存股	26,795,810.00	27,265,174.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,556,454.67	21,556,454.67
一般风险准备		
未分配利润	39,496,784.80	38,975,797.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	492,308,169.73	491,714,970.14
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	492,308,169.73	491,714,970.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	979,423,277.95	1,001,869,876.04

公司负责人:侯俊波　　主管会计工作负责人:张时剑　　会计机构负责人:张时剑

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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	49,621,810.11	42,764,250.30
其中:营业收入	49,621,810.11	42,764,250.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	62,407,224.96	48,548,385.36
其中:营业成本	47,470,001.87	32,569,993.10
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	119,965.39	188,454.67
销售费用	1,778,080.56	1,819,457.02
管理费用	5,861,249.79	8,929,064.18
研发费用	5,753,424.44	4,127,014.99
财务费用	1,424,512.91	914,401.40
其中:利息费用	1,216,394.18	924,047.07
利息收入	-185,111.66	380,377.32
加:其他收益	7,742,069.66	791,777.49
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)	5,214,749.42	2,008,737.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,249,954.50	-442,982.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,421,358.73	-3,426,600.85
加:营业外收入	26,149.00	1.30
减:营业外支出	1,573.50	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,445,934.23	-3,426,600.55
减:所得税费用	924,946.64	173,909.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	520,987.59	-3,600,510.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	520,987.59	-3,600,510.28
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		
(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	520,987.59	-3,600,510.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	520,987.59	-3,600,510.28
(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)	0.0034	-0.0228
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0034	-0.0228

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:侯俊波　　主管会计工作负责人:张时剑　　会计机构负责人:张时剑

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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	63,468,160.59	65,992,107.42
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	14,377,473.03	7,363,190.83
经营活动现金流入小计	77,845,633.62	73,355,298.25
购买商品、接受劳务支付的现金	52,788,623.23	79,779,565.03
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	8,600,668.29	9,414,697.98
支付的各项税费	1,945,672.29	10,978,036.54
支付其他与经营活动有关的现金	15,185,268.87	9,549,507.69
经营活动现金流出小计	78,520,232.68	109,721,807.24
经营活动产生的现金流量净额	-674,599.06	-36,366,508.99
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,813,569.11
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		
投资活动现金流出小计		6,813,569.11
投资活动产生的现金流量净额		-6,813,569.11
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	69,500,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,377,255.82
筹资活动现金流入小计	69,500,000.00	36,377,255.82
偿还债务支付的现金	81,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,107,615.61	983,131.91
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	438,441.33	9,770,349.50
筹资活动现金流出小计	83,046,056.94	10,753,481.41
筹资活动产生的现金流量净额	-13,546,056.94	25,623,774.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.45	-22.02
五、现金及现金等价物净增加额	-14,220,622.55	-17,556,315.71
加:期初现金及现金等价物余额	74,461,578.93	72,243,153.34
六、期末现金及现金等价物余额	60,240,956.38	54,686,837.63

公司负责人:侯俊波　　主管会计工作负责人:张时剑　　会计机构负责人:张时剑

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

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:003020　　证券简称:立方制药　　公告编号:2024-022

合肥立方制药股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	333,618,253.50	811,816,818.00	-58.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,372,220.01	66,141,680.02	-54.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,398,397.27	65,100,116.12	-56.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,482,874.04	21,600,909.33	-28.32%
基本每股收益(元/股)	0.19	0.41	-53.66%
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.41	-53.66%
加权平均净资产收益率	1.78%	4.36%	-2.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,494,372,525.00	2,483,679,575.17	0.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,714,930,623.82	1,685,526,341.61	1.74%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	1,614,338.33	
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	972,789.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,776.25	
减:所得税影响额	390,554.39	
少数股东权益影响额(税后)	215,974.55	
合计	1,973,822.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用 (不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1.资产负债表

单位:万元

资产负债表项目	2024年3月31日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	18,774.64	50,292.90	-62.67%	主要系公司现金购买结构性存款所致
交易性金融资产	32,249.24	6,151.96	424.21%	主要系公司现金购买结构性存款所致
预付款项	4,306.70	935.96	360.14%	主要系预付供应商原材料款项所致
其他非流动资产	2,197.91	1,664.19	32.07%	主要系支付与工程设备相关款项重分类所致
合同负债	1,634.67	1,070.74	52.67%	主要系预收账款增加所致
应付职工薪酬	1,882.94	3,237.63	-41.84%	主要系上年度计提绩效工资在本期发放所致

2.利润表项目

单位:万元

利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	33,361.83	81,181.68	-58.90%	主要系公司本期剥离安徽立方药业有限公司(现更名为"华润立方药业(安徽)有限公司",以下简称"华润立方"或"立方药业")所致
营业成本	10,339.69	51,519.69	-79.93%	主要系公司本期剥离立方药业所致
研发费用	2,354.68	1,253.94	87.78%	主要系本期公司研发项目进展及加大研发投入所致
财务费用	-44.10	-155.44	-71.63%	主要系本期存款利息收入减少所致
投资收益	343.32	-36.57	-1038.80%	主要系本期增加华润立方收益所致
信用减值损失	-79.03	-157.85	-49.93%	主要系公司本期剥离立方药业所致
归属于母公司所有者的净利润	3,037.22	6,614.17	-54.08%	主要系本期产品销售结构变化导致毛利变化及研发费用增加所致

3.现金流量表项目

单位:万元

现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,548.29	2,160.09	-28.32%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-32,842.13	-40,106.22	-18.11%	主要系公司购买结构性存款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-243.51	3,927.61	-106.20%	主要系去年同期子公司发生银行借款所致

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	11,085	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
李俊虬	境内自然人	27.05%	43,177,134.00	32,382,850.00	不适用	0.00
合肥立方投资集团有限公司	境内非国有法人	19.56%	31,231,200.00	0.00	不适用	0.00
邓晓娟	境内自然人	6.99%	11,154,000.00	8,365,500.00	质押	800,000.00
高美华	境内自然人	3.36%	5,370,586.00	0.00	不适用	0.00
李卫萍	境内自然人	1.76%	2,813,300.00	0.00	不适用	0.00
李孝常	境内自然人	1.58%	2,516,236.00	0.00	不适用	0.00
昂开慧	境内自然人	0.80%	1,284,800.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.79%	1,256,166.00	0.00	不适用	0.00
赖影辉	境内自然人	0.78%	1,249,913.00	0.00	不适用	0.00
吴秀银	境内自然人	0.70%	1,115,400.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
合肥立方投资集团有限公司	31,231,200.00	人民币普通股	31,231,200.00
李俊虬	10,794,284.00	人民币普通股	10,794,284.00
高美华	5,370,586.00	人民币普通股	5,370,586.00
李卫萍	2,813,300.00	人民币普通股	2,813,300.00
邓晓娟	2,788,500.00	人民币普通股	2,788,500.00
李孝常	2,516,236.00	人民币普通股	2,516,236.00
昂开慧	1,284,800.00	人民币普通股	1,284,800.00
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	1,256,166.00	人民币普通股	1,256,166.00
赖影辉	1,249,913.00	人民币普通股	1,249,913.00
吴秀银	1,115,400.00	人民币普通股	1,115,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李俊虬持有合肥立方投资集团限公司100%的股权; 2.除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	李卫萍通过普通证券账户持有737,980股,通过信用证券账户持有2,075,320股,合计持有2,813,300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

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用 (不适用

三、其他重要事项

1、报告期内,公司全资子公司收到伊曲康唑口服液药品注册证书;公司盐酸丙美卡因、丹皮酚原料药注册申请获得受理,美沙拉秦肠溶片药品注册获得受理。详见公司于2024年1月18日、2024年2月20日、2024年2月21日及2024年2月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-001、2024-004、2024-005、2024-006)。

2、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》,并于2023年11月16日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。2024年1月17日,公司完成回购注销手续,本次共回购注销3.1964万股限制性股票,占回购前公司总股本159,675,100股的0.02%,本次回购注销完成后,公司总股本由159,675,100股减少为159,643,136股。详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-002)。

3、2024年1月,公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为GR202334005612,发证日期为2023年11月30日,有效期三年。详见公司于2024年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-003)。

4、报告期内,公司副总经理许学余先生因达到退休年龄,自2024年3月1日起不再担任公司副总经理一职,详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-011)。

5、报告期内,公司收到保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于更换合肥立方制药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,原保荐代表人任绍忠先生因工作调整,不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人,民生证券委派包静静先生接替任绍忠先生,继续履行对公司的持续督导保荐责任。详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号:2024-012)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:合肥立方制药股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	187,746,356.52	502,928,970.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	322,492,412.38	61,519,622.78
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	792,000.00
应收账款	282,187,801.20	258,447,324.51
应收款项融资	30,413,038.32	35,946,606.26
预付款项	43,066,983.00	9,359,458.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,722,535.31	19,973,528.21
其中:应收利息		
应收股利	4,956,463.07	4,956,463.07
买入返售金融资产		
存货	231,136,836.50	242,914,365.17
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	21,890,451.29	19,264,693.94
流动资产合计	1,139,856,414.52	1,151,146,569.82
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	169,598,898.44	163,951,200.01
其他权益工具投资	16,439,136.58	16,439,136.58