证券代码:301598 证券简称:博科测试 公告编号:2025-034

北京博科测试系统股份有限公司

【2024】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。

容诚会计师事务所(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仍为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

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58,897,223股为基数,向全体股东每10股派发现金红利13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	博科测试	股票代码	301598
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	张慧燕	侯雨薇	
办公地址	北京市北京经济技术开发区景盛中街20号	北京市北京经济技术开发区景盛中街20号	
传真	010-60671010	010-60671010	
电话	010-60671237	010-60671237	
电子信箱	investors@bbtko.com.cn	investors@bbtko.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2.1主要业务

博科测试是一家通过采用现代测试与试验技术来提供智能测试综合解决方案的供应商,主营业务为伺服测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售,系统集成等综合服务,其主要可分为两大类:(1)公司主要为高等院校、科研院所、整车制造厂商、车辆研究所设计伺服液压测试系统及伺服电动测试系统解决方案,并提供方案所需的伺服液压测试设备及伺服电动测试设备及相关技术服务,以满足客户对不同工况下振动模拟试验或结构加载试验的测试需求;(2)公司主要为整车制造厂商、零部件配套厂商、车辆研究所设计并提供汽车测试试验系统解决方案,包含方案所需的汽车测试试验设备及相关技术服务,以满足客户对整车及零部件的检测及试验测试需求。公司产品和服务覆盖研发和生产两大领域,广泛应用于土木建筑、轨道交通、航空航天、核电、通信、船舶、汽车等行业。

2.2主要产品和分类

公司产品以定制化、高精度为核心特点,报告期内,公司主要产品及分类无重大变化。具体内容介绍如下:

2.2.1伺服测试设备

1)伺服测试系统介绍

报告期内,公司生产的伺服液压设备主要应用于各类振动模拟和运动模拟场景,可实现不同工况、不同受力与运动状态条件下的试验与仿真。其通过高压泵站形成的高压油作为动力源,再通过计算机控制系统实施控制,驱动作动器(执行机构)产生预定的动态推力和位移,将该等推力和位移作用在被测试对象上,使被试验对象实现接近真实的运动状态,或使被试验对象处于真实的特定振动环境状况下,来模拟被试对象在特定的环境条件下所发生的现象;伺服液压测试系统通过实时测量、采集、分析被试对象的数据及各种物理及化学变化,对其性能、可靠性、耐久性和可能出现的损坏做出评估,是用户进行产品研发、生产质量控制的关键设备,也是我国电动车生产企业满足资质认证要求的试验手段,为各个行业的科学研究、新产品研发、改进设计工艺、结构、材料及提高产品质量等提供重要的科学依据。伺服液压测试设备组成如下:

伺服液压测试设备组成图示

公司所提供的伺服液压测试系统主要由主控平台(大脑)、实时控制器、油源(动力源)、作动器(位移、速度、加速度、力的输出结构)、台架等组成,油源通过分油器及液压管路向作动器输入高压力液压油作为作动器输出的动力源,操作人员通过主控平台设置、输入参数,通过实时控制器及控制节点对作动器进行精准的位移、速度、加速度及力控制,最终实现作动器的一系列动作,包括运动姿态、运动速度及运动频率等。通过作动器和台架的连接,安装在台架上的被车、零部件、结构件等被试对象可实现各类振动或运动场景的模拟,用以模拟被试对象在特定振动环境下的状态及变化,从而使客户在试验室环境条件下能够收得接近真实物理环境下被试对象真实准确的实验数据。

在上述伺服液压测试设备及控制技术的基础上,公司通过研发投入进行了技术拓展,将执行机构由液压作动器替换为直线电机或电动缸,直接利用伺服液压设备控制器进行控制,以较少的技术迭代,弥补了新能源车所需要的增量测试需求,能够覆盖更大的用户应用场景,扩大了公司伺服测试设备产品线。

2)伺服测试设备产品介绍

伺服测试设备产品根据应用领域及设备构成不同又可分为单振动台试验系统、多台阵试验系统、结构加载试验系统及车辆道路模拟及汽车零部件试验等不同系统,列表如下:

产品分类	应用领域	主要特点	典型被测对象
单振动台试验系统	土木建筑、轨道交通、核电、通信、船舶、航天、航空	单一液压振动台面。	建筑模型、电信基站等
多台阵试验系统	土木建筑、轨道交通、航空航天、通信、电气	多个液压振动台面,进行多点同步或异步激振。	大跨度桥梁、桥墩、高铁等超长、超大被测对象
结构加载试验系统	土木建筑、轨道交通、核电、通信	无振动台面,伺服液压作动器直接或间接与被试对象相连接。	建筑模型、大型结构件
车辆道路模拟及汽车零部件试验系统	汽车研发及制造领域 原为伺服液压设备,目前合伺服液压和伺服电动两种类型。	车辆道路模拟试验台的作动器连接轮胎的轮架支撑车辆,零部件试验和比较三种试验台外观较小,伺服电动道路模拟因为技术、结构设计及液压设备可以实现更高的频率和更低的噪声等级,满足新增的新能源车NVH测试需求。	赛车、乘用车、商用车、工程车辆、汽车零部件等
减振器试验系统	汽车研发及制造领域 原为伺服液压设备,目前合伺服液压和伺服电动两种类型。	减振器车、零部件性能和可靠性研发、选配车辆调教、制造质量检测等多个环节。伺服电动减振器试验台以其更快的响应速度,满足目前汽车端作在环测试中快打机构的响应需求。	赛车、乘用车、商用车、工程车辆、汽车零部件等
主动液压补偿机桥	海工装备领域,合伺服液压和伺服电动两种类型。	具备多自由度的主动液压补偿功能。	运维船、工程船等

2.2.2.汽车测试试验设备

1)汽车测试试验系统介绍

汽车测试试验系统是指针对汽车整车及零部件性能进行试验、检测的设备系统及相关服务。根据汽车领域客户的个性化检测需求,公司以自行研发的软硬件系统为基础,通过不同类型控制系统实现各类特殊测试验设备的自动化运作,为客户提供定制化的综合试验、检测解决方案(包含独立设备、技术服务及整体解决方案),应用生产制造、质量控制和研发等领域。

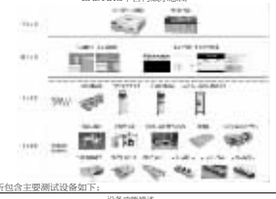
2)汽车测试试验设备产品介绍

结合公司测试试验系统的部分应用领域不同,汽车测试试验系统具体产品可以分为:基于EASTING控制系统的汽车制造终端检测系列产品、基于NEBULA实时控制系统的汽车研发试验系列产品和基于SIRIUS平台的设备及生产试验智慧管理系统。其中,基于EASTING控制系统的汽车制造终端检测系列产品和基于NEBULA实时控制系统的汽车研发试验系列产品中,除包含公司自主研发生产的汽车测试及试验设备外,还包括公司代理宝克公司的设备。具体情况如下:

2.1基于EASTING控制系统的汽车制造终端检测系列产品

EASTING平台主要是基于EASTING控制器软硬件为核心的测试技术平台,针对汽车整车制造总装工厂工业自动化领域提供不同类型的测试系统、检测设备及解决方案,其中主要包含现代燃油汽车检测系统及解决方案和新能源汽车检测系统及解决方案。

EASTING平台构成示意图



现代燃油汽车检测系统及解决方案中所包含主要测试设备如下:

产品分类	设备功能描述	达到标准
汽车终端检测设备数据联网管理系统	将检测线各工位设备的测试数据统一采集、存储,并管理各工位上传的车型数据和车辆检测结果数据	满足国标GB7258要求
排放工况测试系统	通过电机底测功机及电机复合控制用来精确模拟车辆在运行工况时的道路阻力,从而施真实的测量车辆的排放情况	满足国标GB18285及国标GB3847要求
双轴制动台	用于精确测试车辆驱动部件和制车系统性能,制动力性能,可同时精确测量四个车轮的最大力矩参数和动力	满足国标GB7258要求
全景泊车影像标定系统	为汽车的全景摄像头提供一个准确的校准标配系统,使汽车全景影像系统获得一个精确无畸变,具有俯视视角的地面情况图像	满足企业标准
侧滑台	用于测量汽车前后轴车轮侧滑量	满足国标GB7258要求
大灯测试仪	用于对车辆大灯光型进行分析	满足国标GB7258要求
综合转毂制动试验台	用于测试汽车动态制动力,速度表检验,换挡试验,巡航试验,高速ABS/ESP等	满足国标GB7258要求
四轮定位仪	用于校验车轮定位参数,利用3D和非接触数字式多线激光传感器,激光成像、计算机数据处理技术等,测量车辆前后轮的前束和外倾	满足企业标准

新能源汽车检测系统及解决方案中,针对新能源车辆检测的专项测试设备如下:

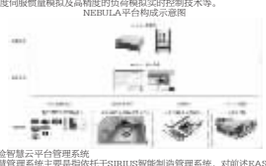
产品分类	设备功能描述	达到标准
电动车动态测试台	可进行电动车整环工况曲线、电量消耗、制动电量回收、整车能效、续驶里程等试验	满足国标GB18384要求
电动车等电位检测设备	用于电动车电平台的等电位的精密检测,保证车辆导电性能,并避免压差对人员造成伤害	满足国标GB18384要求
电动车安规检测设备	可实现的电动车安规检测包括交/直流充电插座安规测试、整车绝缘电阻测试、绝缘电阻监控功能验证测试等,保证车辆的绝缘性,避免漏电对人员造成伤害	满足国标GB18384要求
交直流充电性能检测设备	可模拟电动车在充电过程中的各种故障情况,以测试电动车对充电过程中各种故障情况的反应,判断充电功能是否正常	满足国标GB18384要求

2.2)基于NEBULA实时控制系统的汽车研发试验系列产品

在汽车研发、定型、验证等不同阶段,需要对汽车零部件、各子系统、整车进行大量的试验测试,才能最终将其推向市场。试验类型主要包括疲劳耐久、动力性、经济性、噪声及振动、安全性、尾气排放、新能源车整车及子系统充放电特性、新能源车电平台高压安全特性、充电效率及安全特性等试验。

公司所开发的NEBULA平台主要针对汽车整车及零部件实验室提供相应的研发、测试设备及解决方案,NEBULA平台运用的核心技术包括电动车精密电气技术、整车动力传动系统高精度伺服惯量模拟及高精度的负荷模拟实时控制技术等。

NEBULA平台构成示意图



2.3)基于SIRIUS平台的设备及生产试验智慧云平台管理系统

基于SIRIUS平台的设备及生产试验智慧管理系统主要是指依托于SIRIUS智能制造管理系统,对前述EASTING及NEBULA平台上的所有设备进行智能网联管理,即智慧工厂管理系统。

智慧工厂管理系统由公司自主研发,应用先进的联网大数据采集及存储技术实时采集检测线设备运行过程中的状态数据、传感器数据、故障信息、检测数据等关键参数,用于设备状态的在线监测,以及基于大数据驱动的设备健康状态预测预警及未来趋势的智能分析。

智慧工厂管理系统网络架构

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

公司是否前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

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,835,668,196.00	1,219,762,992.90	1,219,762,992.90	50.49%	971,413,969.83	971,413,969.83
归属于上市公司股东的净资产	983,675,614.84	421,039,887.69	421,039,887.69	133.63%	316,120,966.65	316,120,966.65

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	515,445,682.11	469,182,684.76	469,182,684.76	9.86%	458,765,427.89	458,765,427.89
归属于上市公司股东的净利润	101,963,704.10	96,177,568.79	96,177,568.79	6.02%	97,632,406.91	97,632,406.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,226,219.33	94,393,067.86	94,393,067.86	7.24%	88,148,871.48	88,148,871.48
经营活动产生的现金流量净额	106,022,485.34	146,796,693.03	146,796,693.03	-27.77%	184,929,142.35	184,929,142.35
基本每股收益(元/股)	2.2469	2.1773	2.1773	3.15%	2.2102	2.2102
稀释每股收益(元/股)	2.2469	2.1773	2.1773	3.15%	2.2102	2.2102
加权平均净资产收益率	21.62%	26.33%	26.33%	-4.71%	34.55%	34.55%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第17号》

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

保证类质保费用处分类

财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定保证类质保费用应计入营业成本。

本公司自2024年度开始执行该规定,将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定,对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为0,对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下:

单位:元

受影响的财务报表项目	2023年度(合并)		2023年度(母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
利润表项目:				
营业成本	258,174,771.40	264,567,969.96	223,109,868.08	229,245,776.88
销售费用	31,120,228.75	24,727,031.19	28,703,398.17	22,567,489.37

(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	68,276,837.97	146,066,848.82	107,821,872.65	193,291,122.67
归属于上市公司股东的净利润	8,568,173.84	32,536,909.40	24,103,873.03	36,764,747.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,492,066.24	32,364,572.48	23,861,996.18	36,507,584.43
经营活动产生的现金流量净额	48,945,082.05	18,001,990.25	38,034,243.44	1,041,169.60

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	15,726	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,763	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
全丽	境内自然人	17.27%	10,169,000.00	10,169,000.00	不适用	0.00
李丽民	境内自然人	16.19%	9,536,000.00	9,536,000.00	不适用	0.00
张延伸	境内自然人	15.19%	8,944,000.00	8,944,000.00	不适用	0.00
北京博科测试信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.51%	5,599,000.00	5,599,000.00	不适用	0.00
郭明谦	境内自然人	3.86%	2,272,000.00	2,272,000.00	不适用	0.00
Tong Li	境外自然人	3.83%	2,256,000.00	2,256,000.00	不适用	0.00
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	1,766,917.00	1,766,917.00	不适用	0.00
TONG YAN	境外自然人	1.92%	1,128,000.00	1,128,000.00	不适用	0.00
段鲁男	境内自然人	0.93%	550,000.00	550,000.00	不适用	0.00
刘怀信	境内自然人	0.85%	501,700.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	李丽明先生、张延伸先生、全丽先生之间存在一致行动关系;李丽明先生和张延伸先生是北京博科测试信息咨询中心(有限合伙)的执行事务合伙人;全丽、Tong Li、TONG YAN为近亲属关系。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

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

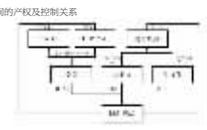
公司是否具有表决权差异安排

□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

元

证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2025-011

三博脑科医院管理集团股份有限公司

【2024】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由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

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202,989,804为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.48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	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	010-62882959	010-62882959	
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,彰显提高服务质量,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、成都和河南共运营了8家医院,其中神经专科医院8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3家,为重庆三博江陵、重庆三博长安和成都三博,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、洛阳三博
	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、洛阳三博
	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、成都三博
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、成都三博

2、2024年第四季度,成都三博纳入公司管理体系,进一步深化了公司在西南地区的布局,扩大了公司的业务版图。公司在2023年第四季度将洛阳三博并入后,逐步向洛阳三博注入神经专科方面的优质资源和力量,以"脑科 + 妇产儿科"为双核心学科,打造"大专科、强综合"医疗格局,不断增强洛阳三博的综合实力。

(二)行业竞争格局

专科医院是医疗卫生体系不可缺少的重要组成部分,是医学科学发展、分工越来越细的必然趋势,专科医院的发展有利于专科医疗科技水平和医疗质量的提高。

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

公司是否前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

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,531,288,628.12	3,134,086,644.39	3,134,086,644.39	12.67%	1,831,659,252.82	1,938,853,809.09
归属于上市公司股东的净资产	2,298,441,022.18	2,324,694,267.96	2,324,694,267.96	-1.13%	1,201,394,849.09	1,236,933,348.76

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,429,393,738.08	1,313,345,263.69	1,313,345,263.69	8.84%	1,068,351,898.04	1,070,083,206.62
归属于上市公司股东的净利润	105,030,532.39	78,238,115.58	78,238,115.58	34.24%	63,092,588.80	63,447,260.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,312,394.05	93,596,264.99	93,596,264.99	0.77%	52,073,748.01	52,073,748.01
经营活动产生的现金流量净额	161,876,126.16	245,537,597.66	245,537,597.66	-34.07%	151,444,037.79	152,912,475.69
基本每股收益(元/股)	0.51	0.54	0.41	24.39%	0.53	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.54	0.41	24.39%	0.53	0.41
加权平均净资产收益率	4.51%	3.97%	3.97%	0.54%	5.44%	5.30%

(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	336,930,401.64	366,861,531.24	354,942,315.27	370,659,489.93
归属于上市公司股东的净利润	33,444,602.02	33,182,972.60	37,925,023.10	477,934.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,333,153.81	32,693,756.63	24,269,317.09	5,016,166.52
经营活动产生的现金流量净额	28,472,761.60	54,015,708.35	49,337,708.85	30,049,947.36

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	34,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,673	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%	32,330,025	0	不适用	0
张阳	境内自然人	10.59%	21,815,703	21,815,703	不适用	0
于春江	境内自然人	4.17%	8,592,376	8,592,376	不适用	0
栾国明	境内自然人	4.17%	8,592,376	8,592,376	不适用	0
石祥恩	境内自然人	2.93%	6,040,840	6,040,840	不适用	0
林瑞燕	境内自然人	2.37%	4,871,918	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.85%	3,820,253	0	不适用	0
杨宏鹏	境外自然人	1.78%	3,665,633	0	冻结	3,665,633
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	1.51%	3,114,156	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	1.16%	2,386,480	0	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,为公司的关联人。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。					

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

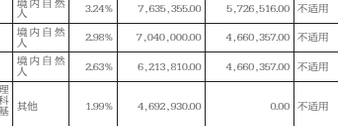
公司是否具有表决权差异安排

□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、与专业机构共同投资设立产业投资基金

2024年1月20日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》,董事会同意公司与上海弘盛投资管理有限公司(以下简称"上海弘盛")共同投资设立产业基金弘盛仙乐大健康合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终名称以市场监督管理部门登记为准,以下简称"产业基金"或"合伙企业")(前述对外投资行为以下简称"本次对外投资")。产业基金目标认缴资金规模不超过人民币204亿元,初始认缴规模人民币1.3亿元。公司拟担任产业基金的有限合伙人,公司全资子公司广东仟佰大健康产业有限公司(以下简称"广东仟佰")与上海弘盛共同担任产业基金的普通合伙人,公司与广东仟佰拟认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的49.02%,且任何情况下不超过人民币1亿元,上海弘盛作为普通合伙人拟认缴的出资额为人民币20万元,剩余部分拟向其他意向方募集。

2024年3月5日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更对外投资方案并与专业机构签订《弘盛仙乐大健康合伙企业(有限合伙)合伙协议》的议案》,为降低公司的对外投资风险,董事会同意广东仟佰不参与本次对外投资,广东仟佰原拟作为产业基金的有限合伙人认缴的出资额变更为由公司广东仟佰作为产业基金的有限合伙人认缴,变更后,公司作为产业基金的有限合伙人认缴的出资额不超过产业基金认缴出资总额的49.02%,且任何情况下不超过人民币1亿元。同时,董事会同意公司与上海弘盛投资管理有限公司签订《弘盛仙乐大健康合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

截止2024年12月31日,弘盛仙乐大健康合伙企业(有限合伙)尚未设立完成。

2、股份回购

2023年9月14日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份(以下简称"本次回购"),用于员工持股计划或股权激励,按照本次回购金额上限不超过人民币10,000.00万元,回购价格上限不超过人民币40.38元/股进行测算,回购数量约为3906万股,回购股份比例约占公司总股本的16.5%;按照本次回购金额下限不低于人民币3,000.00万元,回购价格上限不超过人民币40.38元/股进行测算,回购数量约为74.29万股,回购股份比例约占公司总股本的0.41%;具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。

2024年3月19日,公司披露《关于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编码:2024-015),截止2024年3月18日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,285,600股,占公司当时总股本181,562,337股0.71%,最高成交价为35.88元/股,最低成交价为25.29元/股,成交总金额为人民币38,899,697.35元(不含交易费用)。至此,公司股份回购方案已实施完毕。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

3、2023年限制性股票激励计划预留授予

2024年6月23日,公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》,认为本激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就,确定以2024年6月23日为预留部分限制性股票授予日,以12.71元/股的授予价格向符合预留部分限制性股票授予条件的22名激励对象授予26.30万股限制性股票,公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过了本次议案并发表了同意的审核意见。公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2024年6月11日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予登记完成的公告》(公告编码:2024-046),公司已完成2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予登记工作,登记数量24.40万股,授予价格12.71元/股,登记人数22人,限制性股票上市日为2024年6月13日。

4、2023年限制性股票激励计划第二个授予日向未解除限售的限制性股票回购注销

公司于2024年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议,于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划第二个授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象已自愿离职,其已获授但尚未解除限售的89,700股限制性股票不得解除限售,由公司于以回购并注销。

2024年9月18日,公司披露《关于2023年限制性股票激励计划第二个授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编码:2024-083),公司已办理完成上述限制性股票回购注销手续。

5、董事会、监事会换届选举情况说明

2024年7月22日,公司召开2024年第二次临时股东大会,选举产生公司第四届董事会成员和第四届非职工代表监事;同日,公司第三届职工代表大会召开第三次会议,选举产生了第四届职工代表监事。

2024年7月23日,公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会组成人员、监事会主席,聘请了公司高级管理人员和证券事务代表。

同日,公司披露了《关于董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》(公告编码:2024-073),公司已完成董事会、监事会和高级管理层的换届工作。

6、续聘年度审计机构

公司于2024年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议,于2024年7月22日召开2024年第二次临时股东大会,经审议,公司续聘德勤华永为公司2024年度审计机构,为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务。

7、在泰国投资建设生产基地

公司于2024年11月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》,为满足公司海外业务发展需要,完善公司全球供应链体系,规避全球供应链风险,提高公司在全球的竞争力,公司使用自有资金和自筹资金合计不超过4000万美元在泰国投资建设生产基地,实际投资金额以相关主管部门批准金额为准,投资资金金额及用于设立子公司、购买土地、建设工厂和设施、购买机器设备、公司运营、资质认证、辅底流动资金、聘请专业机构及其他