瑞康医药集团股份有限公司

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-020

2023 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,504,710,471股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	瑞康医药	股票代码	002589
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	李喆	王秀婷	
办公地址	烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼	烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼	
传真	0535-6737695	0535-6737695	
电话	0535-6737695	0535-6737695	
电子信箱	dongmi@realcan.cn	stock@realcan.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是"十四五"规划实施承上启下的关键之年,对于医药大健康产业而言,医疗刚性需求凸显,医保控费、带量采购呈现常态化、长期化趋势,对公司未来发展战略的规划提出了新要求。新形势下,公司进一步强化合规管理责任,加强事前预防、事中控制及事后严惩,有效识别、防范和处置各类合规风险,严守合规底线,以高标准、严要求的姿态,加强合规管理长效机制建设,健全风险管理体制机制,不断夯实合规运营基础,为公司稳健发展保驾护航。

2023年是变局之年、复苏之年,是公司在变革中前行的一年。公司执行"固本、聚焦、创新、节能、提效"的战略方针:

在"固本、聚焦"方面,公司进一步稳定和发展传统药械配送业务。在业务区域上,公司将核心资源团队集中深耕山东、北京等几个核心市场;在配送业务品种上,重点、稳定发展战略供应商伙伴的同时,聚焦于高毛利、短账期的药械、检验及中药产品和客户,战略性放弃部分低毛利品种和长账期客户,尽管由此导致总体营业收入有所下降,但进一步加快了回款周期,降低了坏账占比,增加了经营活动现金流,使传统配送业务更加稳固、健康。

在"创新"方面,公司立足中医药领域,不断加大研发投入和技术创新。公司自主研创的中药液化工艺装备体系,已完成系统安装及上线运行,下一步将基于该体系研发和定型终端产品。此外,公司与广东药科大学专家教授合作,共同合作研发降脂类中医新药,该药品计划于2024年可进入临床阶段。公司在医疗设备领域研发新品,医疗IT、数字化智能化领域合作创新,在管理、流程方面变革创新。

在"节能、提效"方面,公司通过加强对采购、销售、库存等方面的管理,降低了管理成本、提升了运营效率,同时,公司通过处置低效资产、提升存量资产利用效率,实现降本增效。

在报告期内,公司取得如下荣誉:公司被授予山东省国民经济动员中心,入选山东省冷链物流20强,获中国企业慈善公益500强,获中国服务业企业500强,获山东省"品质鲁药"建设示范企业,智慧供应链部提报的《云计算驱动创新之旅》、《瑞康医药一键签收案例》两个案例在全国医药行业数字化转型创新案例征集中获"数字化转型卓越安全奖";龙慧康中药科技入选《首批省级数字产业重点项目名单》,成为烟台市唯一一家入选"2023年度省服务业发展引导资金支持平台企业名单"的企业。

(一)公司整体业务情况

公司2023年实现总收入80.34亿元,归属于上市公司股东的净利润2,031.77万元,公司整体净利润实现了扭亏为盈。在本报告期内,公司的业务结构得到改善、担保风险降低,业务质量进一步提升,核心竞争力进一步增强。

(二)公司各业务板块

1. 药品、器械配送板块

药品、器械配送板块是公司的传统业务板块,主要负责药品器械配送服务及综合医疗服务业务,向客户提供F to b to c的医药全流程解决方案。在带量采购及国家医保谈判的政策背景下,公司积极参与带量采购品种及新国谈产品的配送商遴选,争取带量采购、新国谈品种在配送及市场准入机会,努力提升服务质量及品牌影响力,以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系。该板块将持续对配送产品结构进行优化调整,除与上游厂家积极开展创新产品合作外,同时加快推进研发自有医疗器械、中医药产品,未来将借助现有渠道资源,实现自有产品直接向医院、药店等终端渠道的销售。

该业务板块同步推进了SPD(药品供应链管理)、智慧中药房及集中配送项目,大大提高了供应链效率和市场响应速度,在巩固传统业务地位,开拓创新增值服务的同时,也将继续助力公司其他创新业务的战略推进,全力支持公司各业务板块战略发展。

2023年,本版块聚焦于高毛利、短账期的药品、器械产品和客户,战略性放弃部分低毛利品种和长账期客户,尽管由此导致总体营业收入有所下降,但进一步加快了回款周期,降低了坏账占比,增加了经营活动现金流,使传统配送业务更加稳固、健康。公司通过细分市场、药械联动、推配协同和服务转型等重点策略,旨在实现更全面的市场覆盖和业务增长。

2. 体外诊断板块

体外诊断板块覆盖实验室生化、免疫、临检、凝血、微生物、病理、分子诊断、POCT(即时检验)等全领域,公司在2023年对该板块战略调整已完成,聚焦布局山东重点市场。

该板块专注于为医疗机构提供精准化、自动化、标准化医学实验室及区域检验中心整体解决方案,成为医院实验室最佳服务伙伴。公司与国内外多家知名品牌形成战略合作,服务覆盖山东省内几十家大型公立医院,通过终端优势实现产品赋能,满足不同客户集约化的服务需求,提供一站式产品解决方案。公司是贝克曼、思塔高等国外知名体外诊断公司的重要战略合作伙伴,同时也是迈瑞、安图、亚辉龙、利德曼、迈克等国产大厂的重要战略合作伙伴。该板块的发展使命是精准诊断服务全人类,发展愿景是打造最具生命力的精准诊断飞船。

3. 数字医疗板块

数字医疗板块通过整合互联网医院、健康管理、慢病管理、商业保险直付理赔、临床药学服务和药学审方等多个医疗业务环节,打造全方位的医疗健康生态系统,为用户提供一站式的健康管理解决方案。该板块通过结合先进的技术手段和专业的医疗服务,实现从预防、诊断、治疗到康复的全流程管理,为用户提供个性化、全面的健康服务。

该板块的具体业务及特点如下:第一、全面健康管理。本版块针对糖尿病、心脏病等特种病及高血压等其他慢病,为用户提供一站式的健康管理服务,通过先进的可穿戴设备进行用户数据采集,并对用户健康数据进行全面分析,帮助用户控制特种疾病及慢性疾病风险,提高生活质量。公司所参与投资的动态血糖、动态心电等可穿戴设备在不断更新迭代中,为全面健康管理业务提供后台数据支撑;第二、便捷就医体验。以互联网医院为依托,通过提供远程医疗咨询和诊断服务,实现在线医疗咨询等便捷就医。同时,本版块通过商业保险直付理赔,为用户提供便捷、高效的就医体验;第三、专业医疗支持。提供临床药学服务和药学审方等专业医疗支持,为用户提供专业的用药指导和临床咨询,保障用药安全和疗效;第四、提供个性化服务。基于大数据分析和人工智能技术,为用户提供个性化的健康管理方案和医疗服务,满足不同用户的需求和健康状况。

4. 医药物流板块

医药物流板块拥有药品和医疗器械第三方物流资质,在为公司及旗下子公司服务的同时,承接独立的第三方配送服务,荣获国家5A级物流资质、冷链物流国家标准试点企业、山东省首批供应链创新与应用示范企业等荣誉。

该版块的第三方物流业务涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能,依托全国仓干配一体化的物流网络布局、专业的服务团队,为医药企业客户提供专业化、定制化、标准化的三方仓储物流全委托服务、供应链咨询服务、系统集成服务以及仓储物流代运营管理服务。

2023年,医药物流板块在业绩、成本管控、物流网络优化、应收管控和系统开发等方面取得了显著成果。通过优化人员配置和控制变动费用,实现了成本的显著降低。物流网络方面,通过烟台到济南的干线车转运,实现了次日到达的高效配送模式。应收管控上,通过月度分析有效管理了应收账款。系统开发方面,成功上线了计费平台,提高了物流绩效管理的效率。此外,板块聚焦于山东省的疫苗仓加运业务和普温、冷链仓储加运输业务,以及通过区域合作扩大业务范围,实现了成本节约和效率提升。

5. 中医药板块

中医药板块致力于继承和发展传统中医药文化、扩宽中医药服务领域,不断探索创新。目前板块业务涉及有:中药饮片、颗粒生产加工,中药新药研发,中药液化产品、健康食品的研发及生产。该板块持续与沈阳药科大学、山东中医药大学、滨州医学院、烟台大学、广东药科大学、青岛海洋生物医药研究院、青岛大学等科教院校,就中药液化技术及其延伸应用,开展技术交流与合作,并结合自研装备体系、加工技术、新品研究等内容,申请了12件中国专利,其中3件已获得授权,申请1件国际专利(PCT申请)。

2023年亳州新建工厂完成办公楼、饮片生产车间,综合仓库等整体工程的改造施工,生产设备、检验设备安装调试并投入使用,顺利获取安徽省药监局GMP认证。马鞍山中药饮片厂通过改革创新以及业务拓展,销售收入增长显著。

该板块自主研创了中药液化智能装备,采用全程无菌管道化生产,实现生产过程自动化和智能化;采用亚微米级低温湿法研磨工艺,无添加剂常温保存一年,成分全保留,解决传统中药材加工排渣损失、成分变性与偏析、挥发物损失难题。在此装备系统的基础上,板块将进一步研发和生产液化形态的药食同源食品、保健品或中医药药品,通过将研发、制造、生产资源的快速整合,成功实现了首条液化技术核心生产线的带料试生产。

同时,该板块与广东药科大学相关医学专家合作,共同合作研发降脂类中医新药,主要在研发中产品为"贞术调脂胶囊",贞术调脂胶囊自2011年起作为院内制剂在广东药科大学附属医院内部使用,2023年,贞术调脂胶囊入选"岭南名方"孵育品种。板块与相关专家将进一步合作,将该药品转化为中医药新药。报告期内研发进展顺利,预计2024年可获得正式临床批件。

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	16,709,306,031.48	18,331,074,646.82	18,332,213,143.99	-8.85%	26,396,974,447.33	26,395,525,934.27
归属于上市公司股东的净资产	5,447,793,713.64	5,407,787,638.68	5,407,332,201.47	0.75%	7,567,035,854.72	7,565,841,839.81
	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	8,034,367,997.33	12,311,277,753.66	12,311,277,753.66	-34.74%	21,059,718,896.22	21,059,718,896.22
归属于上市公司股东的净利润	20,317,689.35	-1,831,651,850.30	-1,830,913,272.60	101.11%	131,178,285.52	129,984,270.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,822,896.22	-927,557,877.39	-926,819,299.69	77.36%	-229,425,703.00	-230,619,717.91
经营活动产生的现金流量净额	82,466,692.06	523,073,874.41	523,073,874.41	-84.23%	442,952,611.75	442,952,611.75
基本每股收益(元/股)	0.0135	-1.2424	-1.24	101.09%	0.09	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.0135	-1.2424	-1.24	101.09%	0.09	0.09
加权平均净资产收益率	0.38%	-28.81%	-28.80%	29.18%	1.75%	1.74%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

《企业会计准则解释第16号》(财会【2022】31号)("解释第16号")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"。

根据该规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等),不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起适用该规定,对于在首次施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,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,将累积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	2,073,027,669.16	2,006,904,829.61	2,025,130,031.90	1,929,305,466.66
归属于上市公司股东的净利润	21,159,565.23	9,507,704.58	-11,447,150.75	1,097,570.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,256,424.09	-109,013,051.70	8,242,407.50	-104,795,827.93
经营活动产生的现金流量净额	75,590,663.40	103,089,950.65	153,814,431.42	-250,028,353.41

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	85,166	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	83,325	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
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	
张仁华	境内自然人	13.39%	201,498,159.00	201,498,159.00	质押	96,874,100.00	
韩旭	境内自然人	12.33%	185,491,897.00	44,872,974.00	质押	96,874,100.00	
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	75,235,525.00	75,235,525.00	不适用	0	
瑞康医药集团股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	2.02%	30,398,300.00	30,398,300.00	不适用	0	
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.97%	29,651,184.00	29,651,184.00	不适用	0	
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667.00	26,845,667.00	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	20,215,263.00	20,215,263.00	不适用	0	
吕小薇	境内自然人	0.68%	10,290,000.00	10,290,000.00	不适用	0	
上海艾动实业有限公司	境内非国有法人	0.68%	10,286,601.00	10,286,601.00	不适用	0	
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	0.54%	8,100,000.00	8,100,000.00	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,为一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

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

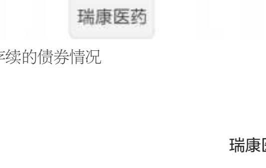
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
于忠勇	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
童欣	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS& CO.LLC	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
瑞康医药集团股份有限公司-2022年员工持股计划	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%

(2)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

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

无。

瑞康医药集团股份有限公司

董事长:韩旭

2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-012

瑞康医药集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议的公告

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

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司"、"瑞康医药")第五届董事会第七次会议通知于2024年4月25日以书面形式发出,2024年4月29日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决,形成如下决议:

一、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经审核,《公司2023年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》的内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度总裁工作报告》

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年年度报告》"管理层讨论与分析"章节。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2023年年度股东大会上进行述职。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、审议通过《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》

报告期内,2023年实现总收入8,034,367,997.33元,较上年同期下降-34.74%;营业利润-126,635,436.39元,较上年同期增长92.62%;利润总额-135,417,716.30元,较上年同期增长92.23%;净利润31,971,234.62元,较上年同期增长101.84%;归属于上市公司股东的净利润20,317,689.35元,较上年同期增长101.11%。2024年财务预算目标实现收入和利润指标较2023年增长5%-10%。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《2023年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见《2023年度内部控制规则落实自查表》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

七、审议通过《2023年年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为20,317,689.35元、母公司未分配利润为444,059,336.47元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》等有关规定及《公司章程》的规定,2023年度,公司拟以总股本1,504,710,471.00股为基数,每10股派现金0.13元(含税),按照截至公司年报披露日的总股本数量测算,预计派发现金股利19,561,236.12元,本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司2024年第一季度报告》

经审核,《公司2024年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

九、审议通过《关于提前终止2022年员工持股计划的议案》

为进一步推动公司发展,更好地维护公司、股东和员工的利益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司2022年员工持股计划》等相关规定,因国内外宏观经济和市场环境持续与制定员工持股计划时已经发生了重大变化,且公司员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别,若继续实施2022年员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。综合本次员工持股计划对象的意愿、近期市场环境因素以及公司未来发展战略规划,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经慎重考虑,公司决定提前终止公司2022年员工持股计划。

此议案经2022年员工持股计划第一次持有人会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于提前终止实施2022年度员工持股计划的公告》。

董事李喆先生、杨博先生、张寿凯先生作为本次员工持股计划的参与对象,回避该议案的表决。

本议案以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。公司董事会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件,由公司管理层具体实施相关事宜。授权期限自生效之日起三年内有效。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

十一、审议通过《关于确认2023年度递延所得税资产的议案》

根据《企业会计准则》和公司关于"确认递延所得税资产的依据"的会计政策规定:"公司以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于按税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。"

经对公司未来经营效益的预测,预计未来可抵扣期间,公司很可能取得的可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异的应纳税所得额不低于66,937.37万元,故确认此项递延所得税资产16,734.34万元。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》(2022年修订)《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等相关法律法规及规范性文件,公司拟对《瑞康医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的部分条款进行修订,具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改公司章程的公告》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟定于2024年5月21日下午15时在公司13号楼会议室召开2023年年度股东大会。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-019

瑞康医药集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(下转B1284版)

瑞康医药集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2024-021

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)	2,018,758,765.18	2,073,027,669.16	-2.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,168,972.69	21,159,565.23	-28.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,162,174.56	-4,256,424.09	526.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,084,542.82	75,590,663.40	-171.55%
基本每股收益(元/股)	0.010	0.014	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.014	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.18%	0.10%
	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)	15,558,939,780.85	16,709,306,031.48	-6.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,462,962,686.33	5,447,793,713.64	0.28%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,179,713.31	
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)	36,631.62	
委托他人投资或管理资产的损益	3,869.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,743,660.94	
减:所得税影响额	5,185.07	
少数股东权益影响额(税后)	105,143.17	
合计	-2,993,201.87	--

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

√适用 □不适用

1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况

单位:万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收款项融资	13,082.80	24,200.90	-45.94%	期末未到期银行承兑汇票较上年同期减少所致
预付款项	15,632.65	9,737.10	60.55%	本期预付供应商商品采购款增加所致
使用权资产	654.17	252.00	159.59%	本期新增租赁生产经营用房产所致
应付票据	150,696.14	44,859.88	235.93%	本期办理的支付给供应商的银行承兑汇票较上年增加所致
合同负债	1,754.10	2,911.67	-39.76%	本期未履行完销售合同的预收款减少所致
一年内到期的非流动负债	899.46	612.39	46.88%	一年内到期的长期借款增加所致
租赁负债	464.26	83.57	455.53%	本期新增租赁生产经营用房产所致

2、报告期内公司财务状况和经营成果情况

单位:万元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
财务费用	5,565.88	11,894.68	-53.21%	本期支付银行贷款利息较上年同期减少所致
其他收益	3.66	209.85	-98.26%	本期收到的政府补助较上年同期减少所致
投资收益	500.35	5,328.83	-90.61%	本期剥离子公司产生的投资收益较上年同期减少所致
公允价值变动收益	0.00	-3,264.00	-100.00%	本期无公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
信用减值损失	3,177.22	1,645.15	93.13%	应收账期回款改善及应收权款收回减少信用减值损失所致
资产处置收益	-595.03	266.87	-322.97%	本期处置固定资产、无形资产产生的损失较上年同期增加所致
营业外收入	26.21	119.27	-78.02%	本期非经营性收入较上年同期减少所致
营业外支出	223.49	123.39	81.12%	本期使用到期固定资产报废损失较上年同期增加所致
所得税费用	583.97	295.31	97.75%	本期缴纳的所得税较上年同期增加所致

3、 报告期内现金流构成情况

单位:万元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
收到的税费返还	0.00	249.53	-100.00%	本期无所得税税收返还等款项
收到其他与经营活动有关的现金	8,108.61	18,304.63	-55.70%	本期收到其他往来款较上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	620.03	68.30	807.80%	本期收到的理财等收益较上年同期增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,141.91	33,458.05	-75.67%	前期处置子公司本期收回的现金较上年同期减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	300.00	1,000.00	-70.00%	本期收到的理财产品的现金较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,274.94	784.98	62.42%	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	300.00	11,161.50	-97.31%	本期收到的理财产品的现金较上年同期减少所致
偿还债务支付的现金	274,609.81	183,136.04	49.95%	本期偿还银行借款支付的现金较上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,754.06	13,801.18	-51.06%	本期支付银行贷款利息较上年同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	301,804.71	437,221.21	-30.97%	本期支付银行承兑保证金交上年同期减少所致

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	83,325	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
张仁华	境内自然人	13.39%	201,498,159.00	0.00	质押	90,874,100.00
韩旭	境内自然人	12.33%	185,491,897.00	139,118,923.00	质押	156,300,000.00
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.00%	75,235,525.00	0.00	不适用	0.00
瑞康医药集团股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	2.02%	30,398,300.00	0.00	不适用	0.00
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.97%	29,651,184.00	0.00	不适用	0.00
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.78%	26,845,667.00	0.00	不适用	0.00
上海艾动实业有限公司	境内非国有法人	0.68%	10,286,601.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	9,304,356.00	0.00	不适用	0.00
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	0.54%	8,100,000.00	0.00	不适用	0.00
张发明	境内自然人	0.49%	7,333,300.00	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
张仁华	201,498,159.00	人民币普通股	201,498,159.00
荆州招商慧泽医药投资合伙企业(有限合伙)	75,235,525.00	人民币普通股	75,235,525.00
韩旭	46,372,974.00	人民币普通股	46,372,974.00
瑞康医药集团股份有限公司-2022年员工持股计划	30,398,300.00	人民币普通股	30,398,300.00
江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)	29,651,184.00	人民币普通股	29,651,184.00
长城国融投资管理有限公司	26,845,667.00	人民币普通股	26,845,667.00
上海艾动实业有限公司	10,286,601.00	人民币普通股	10,286,601.00
香港中央结算有限公司	9,304,356.00	人民币普通股	9,304,356.00
青岛城投城金控股集团有限公司	8,100,000.00	人民币普通股	8,100,000.00
张发明	7,333,300.00	人民币普通股	7,333,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,韩旭和张仁华夫妇为公司实际控制人,为一致行动关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:瑞康医药集团股份有限公司

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	4,022,756,394.67	5,060,786,524.48
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	223,149,758.91	217,042,949.57
应收账款	3,950,732,855.74	3,762,988,324.45
应收款项融资	130,828,024.54	242,008,979.47
预付款项	156,326,480.44	97,371,027.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	968,760,114.62	990,014,899.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	978,041,450.83	1,119,070,006.89
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	53,463,698.10	49,809,999.14
流动资产合计	10,484,058,777.85	11,539,092,710.53
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	671,807,419.45	655,387,619.45
其他权益工具投资	5,217,561.00	5,217,561.00
其他非流动金融资产	191,423,577.02	191,423,577.02
投资性房地产	600,441,662.16	605,263,430.46
固定资产	1,821,830,436.23	1,845,564,712.00
在建工程	420,812,103.38	429,339,745.13
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	6,541,717.33	2,520,026.49
无形资产	531,285,432.60	552,391,028.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	146,667,621.50	146,667,621.50
长期待摊费用	50,032,699.86	60,866,161.19
递延所得税资产	243,375,931.04	284,444,301.64
其他非流动资产	385,444,841.43	391,127,536.62
非流动资产合计	5,074,881,003.00	5,170,213,320.95
资产总计	15,558,939,780.85	16,709,306,031.48
流动负债:		
短期借款	4,802,284,312.20	6,556,061,480.41
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	1,506,961,411.23	448,598,750.69
应付账款	2,727,623,681.95	3,274,029,741.02
预收款项	0.00	0.00
合同负债	17,541,023.29	29,116,668.24
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	17,868,520.75	17,907,481.20
应交税费	16,174,318.78	14,782,301.91
其他应付款	368,693,249.12	316,910,045.46
其中:应付利息		
应付股利	3,943,415.40	3,943,415.40
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	8,994,616.22	6,123,925.88
其他流动负债	115,730,887.97	97,587,210.56
流动负债合计	9,581,872,021.51	10,761,117,605.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	269,500,000.00	261,273,967.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,642,625.89	835,714.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,585,850.03	1,619,323.09
递延所得税负债	45,791,190.53	47,482,426.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,519,666.45	311,211,432.02
负债合计	9,903,391,687.96	11,072,329,037.39
所有者权益:		
股本	1,504,710,471.00	1,504,710,471.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,719,909,185.63	3,719,909,185.63
减:库存股	230,651,529.31	230,651,529.31
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,527,095.27	159,527,095.27
一般风险准备		
未分配利润	309,467,463.74	294,298,491.05
归属于母公司所有者权益合计	5,462,962,686.33	5,447,793,713.64
少数股东权益	192,585,406.56	189,183,280.45
所有者权益合计	5,655,548,092.89	5,636,976,994.09
负债和所有者权益总计	15,558,939,780.85	16,709,306,031.48

法定代表人:韩旭 主管会计工作负责人:冯芸 会计机构负责人:曹庆岩

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,018,758,765.18	2,073,027,669.16
其中:营业收入	2,018,758,765.18	2,073,027,669.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,023,237,316.54	2,081,916,966.47
其中:营业成本	1,775,624,876.88	1,753,394,409.58
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	7,351,008.64	9,464,728.67
销售费用	89,882,828.94	102,338,007.79
管理费用	91,616,188.40	94,926,386.03
研发费用	3,103,612.68	2,846,655.14
财务费用	55,658,801.00	118,946,779.26
其中:利息费用	67,541,143.52	122,639,152.60
利息收入	29,091,508.25	23,538,527.00
加:其他收益	36,631.62	2,098,533.84
投资收益(损失以"-"号填列)	5,003,521.62	53,288,290.22
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)		-32,640,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	31,772,247.10	16,451,497.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,950,298.85	2,668,716.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	26,383,550.13	32,977,740.71
加:营业外收入	262,131.13	1,192,715.93
减:营业外支出	2,234,859.15	1,233,874.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,410,822.11	32,936,581.69
减:所得税费用	5,839,723.31	2,953,133.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,571,098.80	29,983,448.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,571,098.80	29,983,448.04
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.归属于母公司所有者的净利润	15,168,972.69	21,159,565.23
2.少数股东损益	3,402,126.11	8,823,882.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	18,571,098.80	29,983,448.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,168,972.69	21,159,565.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,402,126.11	8,823,882.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.010	0.014
(二)稀释每股收益	0.010	0.014

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:韩旭 主管会计工作负责人:冯芸 会计机构负责人:曹庆岩

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,096,078,080.88	2,242,829,644.15
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		2,495,257.86
收到其他与经营活动有关的现金	81,086,122.64	183,046,283.80
经营活动现金流入小计	2,177,164,203.52	2,428,371,185.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,027,805,980.35	2,117,075,011.38
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,375,186.02	76,336,619.91
支付的各项税费	31,096,178.02	38,592,957.86
支付其他与经营活动有关的现金	99,971,401.95	120,775,933.26
经营活动现金流出小计	2,231,248,746.34	2,352,780,522.41
经营活动产生的现金流量净额	-54,084,542.82	75,590,663.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	6,200,261.97	683,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,836,860.61	21,913,560.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,419,056.38	334,580,526.88
收到其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	106,456,178.96	367,177,087.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,749,407.09	7,849,813.35
投资支付的现金	16,419,800.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	111,614,965.54
投资活动现金流出小计	32,169,207.09	119,464,778.89
投资活动产生的现金流量净额	74,286,971.87	247,712,308.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,170,280,000.00	2,253,817,802.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,772,009,521.45	4,145,748,425.18
筹资活动现金流入小计	5,942,289,521.45	6,399,566,227.18
偿还债务支付的现金	2,746,098,066.50	1,831,360,372.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,540,604.63	138,011,759.53
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	3,018,047,120.74	4,372,212,063.86
筹资活动现金流出小计	5,831,685,791.87	6,341,584,195.54
筹资活动产生的现金流量净额	110,603,729.58	57,982,031.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	130,806,158.63	381,285,003.94
加:期初现金及现金等价物余额	471,941,902.73	487,143,139.37
六、期末现金及现金等价物余额	602,748,061.36	868,428,143.31

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2024年04月30日