证券代码:002614　股票简称:奥佳华　公告编号:2024-14 号
债券代码:128097　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2024 年 4 月 15 日发出。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室以现场方式召开,并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议,以现场表决方式通过了如下决议:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》,本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》,本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2023 年度公司实现营业收入 503,046.03 万元,同比下降 16.50%;归属于上市公司股东的净利润 10,320.32 万元,同比增长 1.16%。

三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司编制的《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行,公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 10,320.32 万元,年末可供分配利润为 208,930.68 万元。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》及公司章程等相关规定,鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期,结合公司《未来三年股东回报规划(2022-2024 年)》,为了积极回报股东,公司 2023 年度利润分配方案如下:

以公司未来实施 2023 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税),预计派发现金股利人民币 187,042,545.00 元(含税),具体金额以实际派发情况为准。送红股 0 股(含税),本年度不进行资本公积转增股本。分配预案公布后至实施前,公司总股本因可转债转股发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

六、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》,本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

经审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》,本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核,公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

十、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议。

2、公司 2023 年度监事会工作报告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:002614　股票简称:奥佳华　公告编号:2024-10 号
债券代码:128097　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2024 年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中,立信遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构,聘期自 2023 年年度股东大会通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定,届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元,同行业上市公司审计客户 28 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次,涉及从业人员 75 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张琦	2006 年	2004 年	2004 年	2023 年
签字注册会计师	白露	2020 年	2008 年	2020 年	2022 年
质量控制复核人	包梅庭	2006 年	2004 年	2004 年	2023 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:张琦

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	中信国安信息产业股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:白露

时间	上市公司名称	职务
2021 年	福建福能股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:包梅庭

时间	上市公司名称	职务
2021 年	安信信托股份有限公司	项目合伙人
2021 年	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2021 年	宁波天益医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	苏州世名科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	上海良信电器股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2021 年	重药控股股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	江苏卓胜微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	贵州中毅达股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人张琦、签字注册会计师白露、项目质量控制复核人包梅庭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、审计收费

审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2024 年度具体审计要求和审计范围协商确定,届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查,认为立信具备证券期货相关业务执业资格,其独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等均能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构,并提请公司 2023 年年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议;

3、立信营业执业证照等材料。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:002614　股票简称:奥佳华　公告编号:2024-06 号
债券代码:128097　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张,每张面值人民币 100.00 元,期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元,其他发行费用 3,000,000.00 元(含税)后,考虑可抵扣增值税进项税额 826,415.09 元后,公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位情况进行了审验确认。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已累计直接投入募集资金项目金额 843,621,994.80 元,累计用于购买结构性存款的余额 125,000,000.00 元,募集资金专户余额合计为 242,649.16 元,具体如下:

序号	项目	金额(元)
1	募集资金账户初始余额	1,188,400,000.00
2	累计实际使用募集资金	843,621,994.80
3	购买结构性存款	125,000,000.00
4	永久补充流动资金注	286,490,841.70 注
5	利息收入	66,955,485.66
6	募集资金账户余额	242,649.16

注:含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计 231.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

经公司第四届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会审议,通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》,股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理包括不限于设立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与本次发行相关的一切事宜。

1、2020 年 3 月 9 日公司在厦门国际银行厦门嘉禾支行设立募集资金专用账户并与银行、保荐机构签订三方监管协议;

2、2020 年 3 月 25 日公司全资子公司厦门奥佳华智能健康设备有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司分别在兴业银行股份有限公司厦门观音山支行、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行设立募集资金专户,并与银行、保荐机构签订三方监管协议。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司及子公司募集资金专户存储情况如下:

序号	账户名称	开户银行	账号	账户余额(元)
1	奥佳华智能健康科技集团股份有限公司	厦门国际银行厦门嘉禾支行注 1	8004100000006041	0.00
2	厦门奥佳华智能健康设备有限公司	兴业银行股份有限公司厦门观音山支行注 2	129960100100402749	0.00
3	漳州奥佳华智能健康设备有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40386001040049589	242,649.16
合计				242,649.16

注 1:公司使用暂时闲置募集资金 12,500.00 万元人民币购买结构性存款;

注 2:厦门奥佳华智能健康设备有限公司募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度,公司已按《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》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件:1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日

附件:募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金总额	1,186,226,415.09(扣除发行费用后)			本年度投入募集资金总额		66,920,427.31				
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额		843,621,994.80				
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目	否	741,391,509.43	741,391,509.43	0.00	487,745,545.03	65.79%	2020 年 12 月	11,685,058.36	否	否
漳州奥佳华智能健康产业园区	否	444,834,905.66	444,834,905.66	66,920,427.31	355,876,449.77	80.00%	2024 年 12 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		1,186,226,415.09	1,186,226,415.09	66,920,427.31	843,621,994.80	-		11,685,058.36		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受俄乌冲突、欧美通胀等影响,全球保健按摩产品消费需求放缓,导致厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目收益未达预期、漳州奥佳华智能健康产业园区建设未能达到预期目标。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于以前年度已完成募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 311,064,212.25 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司于 2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议、2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会及股东大会同意公司将"厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目"结项,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。"厦门奥佳华智能健康设备工业 4.0 项目"已建设完工并达到预定可使用状态,该项目结项后的节余募集资金为 28,649.08 万元(含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计 231.17 万元)。截至 2023 年 3 月 31 日,上述节余募集资金已永久补充流动资金,该项目专用账户已注销。节余原因主要系公司科学审慎地使用募集资金,加强对项目的费用监督和管控,节约了资金支出,以及对部分暂时闲置的募集资金现金管理获得的收益与专户存储期间产生的利息收入增加所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设,暂时闲置的募集资金用于专户储存及购买结构性存款等。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002614　股票简称:奥佳华　公告编号:2024-11 号
债券代码:128097　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

单位:元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,051,117,744.65	1,182,959,019.74	-11.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,996,914.97	19,158,027.94	-73.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,959,873.17	-6,251,048.33	-59.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-185,951,326.25	79,880,543.46	-332.79%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.41%	-0.30%
	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)	7,717,611,825.48	8,019,424,770.29	-3.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,580,328,960.06	4,579,259,999.09	0.02%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	623,475,150

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.01

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	127,174.35
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,769,379.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,051,627.63
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	502,312.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	382,648.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,046,129.86
减:所得税影响额	3,828,807.51
少数股东权益影响额(税后)	93,677.65
合计	14,956,788.14

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)资产负债表项目

单位:元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
应收票据	550,000.00	300,000.00	83.33%	主要系公司已背书未终止确认的银行承兑汇票增加所致;
应收款项融资	27,916,970.75	691,194.46	3938.95%	主要系公司应收款项融资增加所致;
其他流动资产	284,984,866.80	88,708,519.37	221.26%	主要系公司一年内到期的定期存款增加所致;
交易性金融负债	2,464,634.30	425,911.46	478.67%	主要系汇率波动导致交易性金融负债中远期结售汇金额增加所致;
应付职工薪酬	83,683,833.90	144,536,947.36	-42.10%	主要系公司年终奖及工资计提金额减少所致;
少数股东权益	14,560,056.08	24,535,411.68	-40.66%	主要系公司收购少数股权所致;

(2)利润表项目

单位:元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因
财务费用	15,524,364.16	33,036,445.96	-53.01%	主要系公司汇率波动导致财务费用汇兑损失同比减少所致;
公允价值变动收益	-8,057,197.02	25,918,162.28	-131.09%	主要系公司未交割的远期结售汇合约公允价值变动收益同比减少所致;
投资收益	21,805,060.20	-5,622,688.91	487.80%	主要系公司远期结售汇交割收益同比增加所致;
信用减值损失	1,012,763.64	-20,356,822.53	104.98%	主要系公司计提的应收款项坏账损失同比减少所致;
资产减值损失	323,185.98	1,115,611.17	-71.03%	主要系公司对存货计提的减值损失同比增加所致;
资产处置收益	138,930.27	-233,000.87	159.63%	主要系公司本期处置资产收益同比增加所致;
其他收益	4,937,576.49	10,686,530.86	-53.80%	主要系公司收到的与日常经营活动有关的政府补助同比减少所致;
营业外收入	1,821,465.79	6,916,140.32	-73.66%	主要系公司本期收到的赔偿款项同比减少所致;
所得税费用	5,576,871.35	8,283,462.97	-32.67%	主要系公司本期计提缴纳的所得税费用金额同比减少所致;
归属于母公司股东的净利润	4,996,914.97	19,158,027.94	-73.92%	主要系公司本期非经营性收益同比下降所致;

(3)现金流量表项目

单位:元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-185,951,326.25	79,880,543.46	-332.79%	主要系公司销售规模下降,销售回款同比减少所致;
投资活动产生的现金流量净额	170,091,100.29	-232,850,603.33	173.05%	主要系本报告期公司结构性存款到期转回,而去年同期是购买结构性存款所致;
筹资活动产生的现金流量净额	43,590,492.37	-266,663,076.22	116.35%	主要系本报告期公司支付到期的票据贴现融资同比减少所致;

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	44,937		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
邹剑寒	境内自然人	20.47%	127,620,000	95,715,000	质押	32,000,000
李五令	境内自然人	18.03%	112,420,091	84,315,068		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.37%	27,261,032			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 58 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	1.21%	7,526,781			
王杭义	境内自然人	0.88%	5,516,600			
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.79%	4,915,300			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.73%	4,532,939			
魏罡	境内自然人	0.69%	4,313,352			
李晖军	境内自然人	0.65%	4,048,009			
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 56 号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.44%	2,714,700			

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
邹剑寒	31,905,000	人民币普通股	31,905,000
李五令	28,105,023	人民币普通股	28,105,023
香港中央结算有限公司	27,261,032	人民币普通股	27,261,032
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 58 号私募证券投资基金	7,526,781	人民币普通股	7,526,781
王杭义	5,516,600	人民币普通股	5,516,600
珠海崇澜企业管理合伙企业(有限合伙)	4,915,300	人民币普通股	4,915,300
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39 号私募证券投资基金	4,532,939	人民币普通股	4,532,939
魏罡	4,313,352	人民币普通股	4,313,352
李晖军	4,048,009	人民币普通股	4,048,009
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 56 号私募证券投资基金	2,714,700	人民币普通股	2,714,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股和前 10 名股东之间,邹剑寒先生、李五令先生属于一致行动人。未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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:奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

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	880,281,855.97	851,289,897.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,547,957,189.29	1,987,975,663.47
衍生金融资产		
应收票据	550,000.00	300,000.00
应收账款	635,647,682.49	682,544,720.22
应收款项融资	27,916,970.75	691,194.46
预付款项	100,333,448.25	90,473,894.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,748,495.06	126,040,650.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	927,898,535.65	988,225,633.61
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	284,984,866.80	88,708,519.37
流动资产合计	4,547,319,044.26	4,816,250,173.52
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	70,841,121.82	70,672,557.87
其他权益工具投资	18,263,346.69	18,259,041.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,104,558.68	40,403,846.42
固定资产	1,406,510,252.04	1,425,162,665.36
在建工程	400,297,269.59	385,973,130.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	171,583,085.26	191,942,820.81
无形资产	465,855,674.64	475,383,718.37
开发支出		
商誉	66,630,373.78	68,252,359.71
长期待摊费用	59,192,526.74	62,355,344.23
递延所得税资产	132,866,300.38	155,685,650.04
其他非流动资产	338,148,271.60	309,083,461.55
非流动资产合计	3,170,292,781.22	3,203,174,596.77
资产总计	7,717,611,825.48	8,019,424,770.29
流动负债:		
短期借款	521,668,911.82	437,280,597.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,464,634.30	425,911.46
衍生金融负债		
应付票据	473,939,562.60	600,186,583.32
应付账款	507,339,257.80	634,051,873.73
预收款项		
合同负债	141,142,214.41	161,293,340.62
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	83,683,833.90	144,536,947.36
应交税费	39,326,835.13	43,719,157.19
其他应付款	160,060,976.37	169,976,228.21
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	459,020,897.07	468,367,385.14
其他流动负债	23,077,055.35	24,851,938.38
流动负债合计	2,411,724,178.75	2,684,689,962.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	163,690,000.09	164,490,000.08
应付债券	436,508,372.78	438,426,469.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,746,069.98	84,541,903.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,023,893.47	17,632,884.04
递延收益		
递延所得税负债	19,030,294.27	25,848,140.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,998,630.59	730,939,396.96
负债合计	3,122,722,809.34	3,415,629,359.52
所有者权益:		
股本	623,475,150.00	623,470,642.00
其他权益工具	76,967,192.56	76,974,582.19
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,709,961,349.99	1,709,916,327.77
减:库存股		
其他综合收益	-84,573,683.08	-80,603,588.49
专项储备		
盈余公积	160,195,196.15	160,195,196.15
一般风险准备		
未分配利润	2,094,303,754.44	2,089,306,839.47
归属于母公司所有者权益合计	4,580,328,960.06	4,579,259,999.09
少数股东权益	14,560,056.08	24,535,411.68
所有者权益合计	4,594,889,016.14	4,603,795,410.77
负债和所有者权益总计	7,717,611,825.48	8,019,424,770.29

法定代表人:邹剑寒　主管会计工作负责人:苏卫标　会计机构负责人:廖晶

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	1,051,117,744.65	1,182,959,019.74
其中:营业收入	1,051,117,744.65	1,182,959,019.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,060,968,546.72	1,171,748,132.14
其中:营业成本	644,804,710.80	711,363,564.91
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	8,290,732.97	11,541,953.70
销售费用	246,876,015.72	269,175,606.21
管理费用	93,721,591.21	96,984,100.14
研发费用	51,751,131.86	49,646,461.22
财务费用	15,524,364.16	33,036,445.96
其中:利息费用	11,855,560.55	15,586,128.09
利息收入	2,675,485.60	5,424,926.92
加:其他收益	4,937,576.49	10,686,530.86
投资收益(损失以"-"号填列)	21,805,060.20	-5,622,688.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	168,563.95	-774,373.43
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)	-8,057,197.02	25,918,162.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,012,763.64	-20,356,822.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	323,185.98	1,115,611.17
资产处置收益(损失以"-"号填列)	138,930.27	-233,000.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,309,517.49	22,718,679.60
加:营业外收入	1,821,465.79	6,916,140.32
减:营业外支出	1,450,573.17	1,761,203.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	10,680,410.11	27,873,616.66
减:所得税费用	5,576,871.35	8,283,462.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,103,538.76	19,590,153.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,103,538.76	19,590,153.69
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	4,996,914.97	19,158,027.94
2.少数股东损益	106,623.79	432,125.75
六、其他综合收益的税后净额	-5,014,987.71	12,422,925.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,970,094.59	12,335,503.74
(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	-3,970,094.59	12,335,503.74
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	-3,970,094.59	12,335,503.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,044,893.12	87,422.08
七、综合收益总额	88,551.05	32,013,079.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,026,820.38	31,493,531.68
归属于少数股东的综合收益总额	-938,269.33	519,547.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	0.04

法定代表人:邹剑寒　主管会计工作负责人:苏卫标　会计机构负责人:廖晶

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	1,087,754,357.90	1,389,214,738.32
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	56,099,821.51	50,188,276.31
收到其他与经营活动有关的现金	11,168,132.19	35,191,244.41
经营活动现金流入小计	1,155,022,311.60	1,474,594,259.04
购买商品、接受劳务支付的现金	766,268,108.61	820,768,522.49
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	297,108,598.53	287,530,426.41
支付的各项税费	55,312,687.12	69,323,420.09
支付其他与经营活动有关的现金	222,284,243.59	217,091,346.59
经营活动现金流出小计	1,340,973,637.85	1,394,713,715.58
经营活动产生的现金流量净额	-185,951,326.25	79,880,543.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	435,455,633.92	
取得投资收益收到的现金	20,190,858.79	24,278,460.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,952.62	2,192,571.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,105,000.00
投资活动现金流入小计	455,674,445.33	29,626,032.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,690,741.84	59,162,858.51
投资支付的现金	230,000,000.00	174,302,771.00
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	892,603.20	29,011,006.00
投资活动现金流出小计	285,583,345.04	262,476,635.51
投资活动产生的现金流量净额	170,091,100.29	-232,850,603.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	135,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	135,000.00	
取得借款收到的现金	221,697,296.63	189,958,879.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	221,832,296.63	189,958,879.92
偿还债务支付的现金	126,303,044.67	58,701,995.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,092,226.82	7,937,632.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	54,510.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	39,846,532.77	389,982,327.98
筹资活动现金流出小计	178,241,804.26	456,621,956.14
筹资活动产生的现金流量净额	43,590,492.37	-266,663,076.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	641,827.45	-4,260,287.63
五、现金及现金等价物净增加额	28,372,093.86	-423,893,423.72
加:期初现金及现金等价物余额	831,875,828.08	1,286,580,012.95
六、期末现金及现金等价物余额	860,247,921.94	862,686,589.23

(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。

证券代码:002614　股票简称:奥佳华　公告编号:2024-15 号
债券代码:128097　债券简称:奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2023 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00-17:00。届时公司董事长兼总经理邹剑寒先生、副总经理兼董事会秘书李巧巧女士、财务总监苏卫标先生、独立董事王志强先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日