证券代码：688212　　证券简称：澳华内镜

# 上海澳华内镜股份有限公司 2025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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 123,727,829.72 | 169,298,973.87 | -26.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -28,791,459.68 | 2,759,505.20 | -1,143.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,001,057.12 | -245,576.92 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,479,605.75 | -104,090,525.46 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.21 | 0.02 | -1,150.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.21 | 0.02 | -1,150.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.13 | 0.19 | 减少2.32个百分点 |
| 研发投入合计 | 41,759,818.78 | 44,482,962.56 | -6.12 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 33.75 | 26.27 | 增加7.48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 | 1,722,612,149.61 | 1,748,676,638.82 | -1.49 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,315,496,010.83 | 1,366,055,677.44 | -3.70 |

(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 | -5,458.88 |  |
| 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 | 2,419,693.28 |  |
| 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 | 242,905.71 |  |
| 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 | 2,245.43 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 395,730.96 |  |
| 少数股东权益影响额(税后) | 54,057.14 |  |
| 合计 | 2,209,597.44 |  |

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 | -1,143.36 | 主要受市场调整影响，销售不及预期，公司整体收入下滑所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 |  |
| 基本每股收益(元/股) | -1,150.00 |  |
| 稀释每股收益(元/股) | -1,150.00 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金有所减少所致。 |

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 | 4,022 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 |
|---|---|---|---|

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 |
| 顾小舟 | 境内自然人 | 21,740,500 | 16.14 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 顾康 | 境内自然人 | 16,950,200 | 12.59 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 谢天宇 | 境内自然人 | 4,616,381 | 3.43 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 其他 | 3,900,032 | 2.90 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3,160,919 | 2.35 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海小洲光电科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3,132,100 | 2.33 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 其他 | 3,000,096 | 2.23 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 2,765,015 | 2.05 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 高樂有限公司 | 境外法人 | 2,755,699 | 2.05 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司－汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2,187,902 | 1.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 顾小舟 | 21,740,500 | 人民币普通股 | 21,740,500 |
| 顾康 | 16,950,200 | 人民币普通股 | 16,950,200 |
| 谢天宇 | 4,616,381 | 人民币普通股 | 4,616,381 |
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 3,900,032 | 人民币普通股 | 3,900,032 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 3,160,919 | 人民币普通股 | 3,160,919 |
| 上海小洲光电科技有限公司 | 3,132,100 | 人民币普通股 | 3,132,100 |
| 基本养老保险基金一六零三二组合 | 3,000,096 | 人民币普通股 | 3,000,096 |
| 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 | 2,765,015 | 人民币普通股 | 2,765,015 |
| 高樂有限公司 | 2,755,699 | 人民币普通股 | 2,755,699 |
| 中国民生银行股份有限公司－汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 | 2,187,902 | 人民币普通股 | 2,187,902 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、顾康和顾小舟系父子关系，二人为公司实际控制人；<br>2、小洲光电系公司实际控制人顾康、顾小舟实际控制的企业；<br>3、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属于一致行动人。 |  |  |
| 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) | 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

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

2025年3月31日

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 198,033,041.34 | 267,198,696.22 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 123,000,000.00 | 126,807,497.73 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 7,557,150.00 | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 311,655,073.60 | 272,456,276.42 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 47,576,188.20 |
| 预付款项 | 11,647,976.81 | 8,497,562.97 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 2,833,721.75 | 3,596,544.61 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 263,319,770.68 | 229,860,679.10 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 合同资产 | 362,900.00 | 362,900.00 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 38,841,061.09 | 35,002,526.68 |
| 流动资产合计 | 957,750,695.27 | 992,858,871.93 |
| 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 | 4,380,008.94 | 4,504,476.90 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 41,317,470.19 | 41,534,611.91 |
| 固定资产 | 280,367,407.66 | 284,186,768.11 |
| 在建工程 | 217,716,433.84 | 210,879,625.26 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 20,256,579.23 | 21,974,001.52 |
| 无形资产 | 79,248,993.60 | 81,716,027.00 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 商誉 | 43,672,442.28 | 43,061,942.78 |
| 长期待摊费用 | 17,853,495.36 | 19,580,368.35 |
| 递延所得税资产 | 54,270,510.49 | 44,840,115.68 |
| 其他非流动资产 | 5,778,112.75 | 3,539,829.38 |
| 非流动资产合计 | 764,861,454.34 | 755,817,766.89 |
| 资产总计 | 1,722,612,149.61 | 1,748,676,638.82 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 117,187,150.00 | 97,761,898.47 |
| 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 | 14,021,691.22 | 18,358,527.97 |
| 应付账款 | 55,586,125.78 | 63,770,294.54 |
| 预收款项 | 8,917.47 |  |
| 合同负债 | 13,065,201.47 | 3,940,254.14 |
| 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 | 30,228,018.38 | 63,561,836.60 |
| 应交税费 | 8,110,842.41 | 15,633,663.54 |
| 其他应付款 | 8,199,146.46 | 10,856,674.85 |
| 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 | 6,867,134.84 | 8,036,334.11 |
| 其他流动负债 | 550,532.16 | 336,654.33 |
| 流动负债合计 | 253,824,760.19 | 282,256,138.55 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 54,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 11,613,121.85 | 12,298,691.02 |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 42,304,426.44 | 42,581,024.06 |
| 递延收益 | 30,964,425.69 | 31,061,556.06 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 138,881,973.98 | 85,941,271.14 |
| 负债合计 | 392,706,734.17 | 368,197,409.69 |
| 所有者权益(或股东权益)： |  |  |
| 实收资本(或股本) | 134,665,250.00 | 134,587,250.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,082,737,458.28 | 1,076,540,386.96 |
| 减：库存股 | 29,999,525.91 |  |
| 其他综合收益 | -268,001.33 | -2,224,248.99 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 16,924,948.91 | 16,924,948.91 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 111,435,880.88 | 140,227,340.56 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,315,496,010.83 | 1,366,055,677.44 |
| 少数股东权益 | 14,409,404.61 | 14,423,551.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,329,905,415.44 | 1,380,479,229.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,722,612,149.61 | 1,748,676,638.82 |

公司负责人：顾康 主管会计工作负责人：钱丞浩 会计机构负责人：吴森琴

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 123,727,829.72 | 169,298,973.87 |
| 其中：营业收入 | 123,727,829.72 | 169,298,973.87 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 166,577,607.61 | 176,934,143.33 |
| 其中：营业成本 | 41,624,998.30 | 39,947,162.82 |
| 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 | 1,223,340.76 | 1,526,965.62 |
| 销售费用 | 52,341,423.37 | 63,575,643.44 |
| 管理费用 | 29,968,260.49 | 27,757,255.01 |
| 研发费用 | 41,759,818.78 | 44,482,962.56 |
| 财务费用 | -340,234.09 | -355,846.12 |
| 其中：利息费用 | 1,009,320.52 | 134,145.39 |
| 利息收入 | 629,434.09 | 577,003.76 |
| 加：其他收益 | 11,336,316.23 | 10,724,362.85 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -190,749.55 | 1,238,833.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -124,467.96 | -44,248.40 |
| 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) |  | 2,152,420.11 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,335,768.29 | -4,790,907.24 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,642,234.39 | -2,036,390.78 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,373.88 | 31,176.78 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -37,687,587.77 | -315,674.05 |
| 加：营业外收入 | 2,344.26 | 643.07 |
| 减：营业外支出 | 183.83 | 700.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -37,685,427.34 | -315,730.98 |
| 减：所得税费用 | -8,879,820.56 | -2,869,603.72 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,805,606.78 | 2,553,872.74 |
| (一)按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -28,805,606.78 | 2,553,872.74 |
| 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) | -28,791,459.68 | 2,759,505.20 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -14,147.10 | -205,632.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,956,247.66 | -1,299,385.97 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,956,247.66 | -1,299,385.97 |
| 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 | 1,956,247.66 | -1,299,385.97 |
| (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 | 1,956,247.66 | -1,299,385.97 |
| (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 | -26,849,359.12 | 1,254,486.77 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,835,212.02 | 1,460,119.23 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -14,147.10 | -205,632.46 |
| 八、每股收益： |  |  |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.21 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.21 | 0.02 |

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。

公司负责人：顾康 主管会计工作负责人：钱丞浩 会计机构负责人：吴森琴

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024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 | 149,454,697.92 | 130,194,843.84 |
| 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 | 5,217,367.08 | 2,523,674.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,894,206.53 | 15,307,277.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,566,271.53 | 148,025,796.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,817,943.62 | 98,616,652.42 |
| 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 | 114,479,980.81 | 102,132,523.59 |
| 支付的各项税费 | 15,959,879.32 | 10,893,212.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,788,073.53 | 40,473,933.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,045,877.28 | 252,116,321.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79,479,605.75 | -104,090,525.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 193,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,050,403.44 | 1,296,265.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 41,000.00 |
| 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 | 205,070,403.44 | 98,337,265.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,154,831.41 | 24,576,066.12 |
| 投资支付的现金 | 201,000,000.00 | 102,500,000.00 |
| 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 | 230,154,831.41 | 127,076,066.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,084,427.97 | -28,738,800.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,716,780.00 |  |
| 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 | 67,450,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,166,780.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 817,655.69 |  |
| 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 | 33,345,444.06 | 3,517,498.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,163,099.75 | 3,517,498.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,003,680.25 | -3,517,498.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394,698.59 | 62,270.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,165,654.88 | -136,284,553.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 250,197,696.22 | 244,546,569.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,032,041.34 | 108,262,015.62 |

公司负责人：顾康 主管会计工作负责人：钱丞浩 会计机构负责人：吴森琴

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 160,051,373.39 | 227,427,359.73 |
| 交易性金融资产 | 120,000,000.00 | 126,807,497.73 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 7,557,150.00 | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 298,474,304.41 | 248,841,002.58 |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 46,284,800.00 |
| 预付款项 | 33,250,923.83 | 29,133,406.21 |
| 其他应收款 | 68,202,997.78 | 61,349,423.30 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 177,415,160.06 | 151,898,196.40 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 合同资产 | 362,900.00 | 362,900.00 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 25,883,088.82 | 21,579,177.24 |
| 流动资产合计 | 891,697,898.29 | 915,183,763.19 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 199,500,081.78 | 199,624,549.74 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 228,509,216.22 | 232,129,139.09 |
| 在建工程 | 217,716,433.84 | 210,879,625.26 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 14,786,257.87 | 16,065,328.20 |
| 无形资产 | 75,048,468.47 | 77,485,764.18 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 12,846,965.53 | 14,684,741.24 |
| 递延所得税资产 | 50,707,396.41 | 41,276,094.95 |
| 其他非流动资产 | 3,611,151.50 | 2,758,318.13 |
| 非流动资产合计 | 802,725,971.62 | 794,903,560.79 |
| 资产总计 | 1,694,423,869.91 | 1,710,087,323.98 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 117,187,150.00 | 97,761,898.47 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 14,021,691.22 | 18,358,527.97 |
| 应付账款 | 79,956,525.33 | 88,739,984.71 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 12,883,286.20 | 3,233,180.40 |
| 应付职工薪酬 | 20,204,627.31 | 44,417,257.10 |
| 应交税费 | 7,970,429.27 | 13,013,719.91 |
| 其他应付款 | 7,436,189.63 | 10,643,014.96 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,239,150.57 | 4,939,468.83 |
| 其他流动负债 | 539,828.69 | 327,270.52 |
| 流动负债合计 | 264,438,878.22 | 281,434,322.87 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 54,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 8,753,640.37 | 9,479,634.59 |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 42,304,426.44 | 42,581,024.06 |
| 递延收益 | 30,964,425.69 | 31,061,556.06 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 136,022,492.50 | 83,122,214.71 |
| 负债合计 | 400,461,370.72 | 364,556,537.58 |
| 所有者权益(或股东权益)： |  |  |
| 实收资本(或股本) | 134,665,250.00 | 134,587,250.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,082,845,809.75 | 1,076,648,738.43 |
| 减：库存股 | 29,999,525.91 |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 16,924,948.91 | 16,924,948.91 |
| 未分配利润 | 89,526,016.44 | 117,369,849.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,293,962,499.19 | 1,345,530,786.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,694,423,869.91 | 1,710,087,323.98 |

公司负责人：顾康 主管会计工作负责人：钱丞浩 会计机构负责人：吴森琴

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 114,700,567.24 | 156,262,707.85 |
| 减：营业成本 | 45,021,934.96 | 37,691,292.06 |
| 税金及附加 | 994,668.86 | 1,351,908.93 |
| 销售费用 | 48,090,913.97 | 60,587,639.73 |
| 管理费用 | 22,734,018.88 | 20,697,360.80 |
| 研发费用 | 38,845,966.70 | 39,018,418.14 |
| 财务费用 | -382,194.32 | -293,657.16 |
| 其中：利息费用 | 972,863.32 | 85,387.84 |
| 利息收入 | 599,801.67 | 453,355.97 |
| 加：其他收益 | 11,103,709.58 | 10,619,076.18 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -190,749.55 | 1,238,833.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -124,467.96 | -44,248.40 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 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) |  | 2,152,420.11 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,935,448.76 | -3,321,455.23 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,643,302.08 | -2,036,390.78 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -5,373.88 |  |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -37,275,906.50 | 5,862,229.32 |
| 加：营业外收入 | 906.02 | 0.53 |
| 减：营业外支出 | 133.60 | 700.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -37,275,134.08 | 5,861,529.85 |
| 减：所得税费用 | -9,431,301.46 | -3,459,715.96 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,843,832.62 | 9,321,245.81 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -27,843,832.62 | 9,321,245.81 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |  |  |
| 五、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 |  |  |
| (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 |  |  |
| 六、综合收益总额 | -27,843,832.62 | 9,321,245.81 |
| 七、每股收益： |  |  |
| (一)基本每股收益(元/股) |  |  |
| (二)稀释每股收益(元/股) |  |  |

公司负责人：顾康 主管会计工作负责人：钱丞浩 会计机构负责人：吴森琴

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024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 | 125,500,431.40 | 115,682,097.71 |
| 收到的税费返还 | 5,215,118.63 | 2,014,692.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,650,869.80 | 13,855,071.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,366,419.83 | 131,551,860.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,199,457.59 | 88,152,727.05 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 80,210,209.47 | 77,629,784.94 |
| 支付的各项税费 | 12,314,158.35 | 7,981,342.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,591,928.59 | 38,327,202.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,315,754.00 | 212,091,056.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -83,949,334.17 | -80,539,195.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 193,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,050,403.44 | 1,296,265.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 |  |
| 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 | 205,070,403.44 | 98,296,265.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,927,359.32 | 22,110,896.20 |
| 投资支付的现金 | 198,000,000.00 | 102,200,000.00 |
| 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 | 224,927,359.32 | 124,310,896.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,856,955.88 | -26,014,630.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,716,780.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 67,450,000.00 |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,166,780.00 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 817,655.69 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,930,696.01 | 2,937,937.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,748,351.70 | 2,937,937.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,418,428.30 | -2,937,937.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,875.41 | 244,316.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,375,986.34 | -109,247,447.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210,427,359.73 | 196,326,434.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,051,373.39 | 87,078,987.30 |

公司负责人：顾康 主管会计工作负责人：钱丞浩 会计机构负责人：吴森琴

(三) 2025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

**上海澳华内镜股份有限公司董事会**
**2025年4月17日**

---

证券代码：688212　　证券简称：澳华内镜　　公告编号：2025-029

# 上海澳华内镜股份有限公司 关于变更注册资本 暨修订《公司章程》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。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的基本情况

公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属事项已于2025年3月4日完成股份登记工作，归属股票数量78,000股，并于2025年3月10日上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由134,587,250股增加至134,665,250股，注册资本由人民币134,587,250元增加至人民币134,665,250元。

二、修订公司章程的情况

根据上述变更事项，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本：人民币134,587,250元。 | 第六条 公司注册资本：人民币134,665,250元。 |
| 第十九条 公司股份总数为134,587,250股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为134,665,250股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司于2022年2月10日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

**上海澳华内镜股份有限公司董事会**
**2025年4月18日**

---

证券代码：688212　　证券简称：澳华内镜　　公告编号：2025-030

# 上海澳华内镜股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年第一季度的经营成果，公司对截至2025年3月31日母公司及子公司可能发生的信用及资产减值情况进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提了相应的减值准备。2025年第一季度公司计提信用及资产减值准备共计597.80万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2025年第一季度计提金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 信用减值损失 | 233.58 | 含应收账款坏账损失及其他应收款坏账损失 |
| 资产减值损失 | 364.22 | 含合同资产减值损失、存货跌价损失 |
| 合计 | 597.80 | —— |

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计233.58万元。

(二)资产减值损失

公司对于合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备。对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。经测试，公司2025年第一季度应计提存货跌价准备及合同资产减值准备总金额为364.22万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失合计为597.80万元，合计对公司2025年第一季度合并利润总额影响597.80万元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述数据系公司财务部核算，未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

本次2025年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失数据，是公司财务部基于实际情况和会计准则做出的判断，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年3月31日的财务状况和2025年第一季度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**上海澳华内镜股份有限公司董事会**
**2025年4月18日**

---

证券代码：688212　　证券简称：澳华内镜　　公告编号：2025-031

# 上海澳华内镜股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%暨回购进展公告

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。

重要内容提示：

|  |  |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2025/1/6 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 137.04万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 1.02% |
| 累计已回购金额 | 5,524.20万元 |
| 实际回购价格区间 | 37.50元/股~41.99元/股 |

一、回购股份的基本情况

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以公司自有资金及中信银行股份有限公司上海分行提供的股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，所回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币45.00元/股（含），回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起的12个月内。具体内容详见公司分别于2025年1月6日、2025年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-001）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-007）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2025年4月17日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份137.04万股，占公司总股本的比例为1.02%，回购成交的最高价为41.99元/股、最低价为37.50元/股，支付的资金总额为人民币5,524.20万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**上海澳华内镜股份有限公司董事会**
**2025年4月18日**