证券代码:605128　　　　证券简称:上海沿浦

# 上海沿浦金属制品股份有限公司

## 2022 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报表信息的真实、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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 235,987,924.59 | 17.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,676,740.95 | -43.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,844,298.16 | -47.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,523,559.48 | -154.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | -43.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | -43.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.13 | 减少0.91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 | 1,454,584,102.04 | 1,421,127,845.54 | 2.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,039,409,916.61 | 1,027,733,175.66 | 1.14 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 |
|---|---|
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,043,444.85 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,370.19 |
| 减:所得税影响额 | 323,372.25 |
| 合计 | 1,832,442.79 |

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

(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 | -43.71 | 主要是:<br>1. 本季度原材料采购成本单价与上年同期相比上涨导致了成本增加,利润减少;<br>2. 本季度新项目开发人员数量增加导致了人工成本比去年同期增加,利润减少,这些新项目将陆续在今年下半年开始量产。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47.67 | 主要是:<br>1. 本季度原材料采购成本单价与上年同期相比上涨导致了成本增加,利润减少;<br>2. 本季度新项目开发人员数量增加导致了人工成本比去年同期增加,利润减少,这些新项目将陆续在今年下半年开始量产。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154.49 | 主要是公司启动的新项目较多,因新项目量产前的存货增加导致暂时性的资金占用增加。 |
| 基本每股收益(元/股) | -43.63 | 主要是本期净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益(元/股) | -43.63 | 主要是本期净利润减少所致。 |

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 | 6,970 | 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

| 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 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周建清 | 境内自然人 | 30,715,000 | 38.39 | 30,715,000 | 无 | 0 |
| 张思成 | 境内自然人 | 7,575,000 | 9.47 | 7,575,000 | 无 | 0 |
| 钱勇 | 境内自然人 | 3,500,000 | 4.38 | 0 | 无 | 0 |
| 芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)－宁波卓辉荣瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,350,000 | 2.94 | 0 | 无 | 0 |
| 秦艳芳 | 境内自然人 | 2,062,500 | 2.58 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州启悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,900,900 | 2.38 | 0 | 无 | 0 |
| 曲水华简企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,200,000 | 1.50 | 0 | 无 | 0 |
| 湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)－国赞价值5号私募证券投资基金 | 未知 | 1,177,625 | 1.47 | 0 | 未知 | 不适用 |
| 王晓锋 | 境内自然人 | 885,000 | 1.11 | 0 | 无 | 0 |
| 上海咏明资产管理有限公司－咏明创享1号证券投资基金 | 未知 | 680,000 | 0.85 | 0 | 未知 | 不适用 |

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 |
|---|---|---|---|
| 钱勇 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 芜湖卓辉盛景投资管理中心(有限合伙)－宁波卓辉荣瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,350,000 | 人民币普通股 | 2,350,000 |
| 秦艳芳 | 2,062,500 | 人民币普通股 | 2,062,500 |
| 杭州启悦投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,900,900 | 人民币普通股 | 1,900,900 |
| 曲水华简企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙)－国赞价值5号私募证券投资基金 | 1,177,625 | 人民币普通股 | 1,177,625 |
| 王晓锋 | 885,000 | 人民币普通股 | 885,000 |
| 上海咏明资产管理有限公司－咏明创享1号证券投资基金 | 680,000 | 人民币普通股 | 680,000 |
| 陆燕青 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 上海丁水投资有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,周建清与张思成是父子关系,为公司的实际控制人。除上述关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《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) | 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

发行人民币普通股(A股)可转换公司债券

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 《上海沿浦金属制品股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》本次股东大会表决通过了公司发行A股可转换公司债券有关的议案。 | 详见公司于2022年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告,公告编号为:2022-001号 |

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

2022年3月31日

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 201,309,077.18 | 277,615,595.87 |
| 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 | 18,201,062.62 | 19,818,065.89 |
| 应收账款 | 384,687,999.72 | 339,047,649.34 |
| 应收款项融资 | 41,755,786.60 | 35,684,163.82 |
| 预付款项 | 2,987,122.16 | 1,754,855.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,620,012.17 | 1,576,151.08 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 159,225,525.38 | 129,155,987.21 |
| 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 | 4,855,636.84 | 17,197,432.67 |
| 流动资产合计 | 815,642,222.67 | 821,849,901.86 |
| 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 | 38,896,164.09 | 38,753,726.21 |
| 其他权益工具投资 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 24,062,000.00 | 15,062,000.00 |
| 投资性房地产 | 814,105.88 | 839,402.45 |
| 固定资产 | 234,035,140.64 | 239,679,889.19 |
| 在建工程 | 60,637,847.01 | 45,145,842.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 34,165,745.03 | 26,259,711.64 |
| 无形资产 | 47,826,615.50 | 48,265,192.15 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 112,214,257.73 | 110,860,413.67 |
| 递延所得税资产 | 17,690,233.89 | 15,034,240.38 |
| 其他非流动资产 | 33,599,769.60 | 24,377,525.69 |
| 非流动资产合计 | 638,941,879.37 | 599,277,943.68 |
| 资产总计 | 1,454,584,102.04 | 1,421,127,845.54 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 14,020,191.11 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 313,160,675.12 | 295,103,521.93 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,323,659.48 | 2,307,934.64 |
| 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 | 11,294,682.58 | 14,338,651.47 |
| 应交税费 | 16,115,338.77 | 4,439,274.39 |
| 其他应付款 | 5,089,017.52 | 6,258,256.40 |
| 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 | 8,147,980.44 | 5,974,503.59 |
| 其他流动负债 | 17,205,112.05 | 16,534,501.09 |
| 流动负债合计 | 373,336,465.96 | 358,976,834.62 |
| 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 | 31,169,809.17 | 24,108,462.06 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,247,052.40 | 4,901,001.33 |
| 递延所得税负债 | 459,300.00 | 459,300.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 36,876,161.57 | 29,468,763.39 |
| 负债合计 | 410,212,627.53 | 388,445,598.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 542,862,159.45 | 542,862,159.45 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 38,628,573.71 | 38,628,573.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 377,919,183.45 | 366,242,442.50 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,039,409,916.61 | 1,027,733,175.66 |
| 少数股东权益 | 4,961,557.90 | 4,949,071.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,044,371,474.51 | 1,032,682,247.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,454,584,102.04 | 1,421,127,845.54 |

公司负责人:周建清主管会计工作负责人:秦艳芳会计机构负责人:周建明

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 235,987,924.59 | 200,669,294.21 |
| 其中:营业收入 | 235,987,924.59 | 200,669,294.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 219,219,527.98 | 178,034,342.46 |
| 其中:营业成本 | 194,652,462.10 | 157,047,451.70 |
| 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 | 1,893,269.16 | 1,327,864.30 |
| 销售费用 | 756,798.76 | 549,859.48 |
| 管理费用 | 13,756,666.41 | 12,464,092.86 |
| 研发费用 | 8,357,252.04 | 7,508,883.69 |
| 财务费用 | -196,920.49 | -863,809.57 |
| 其中:利息费用 | 593,442.38 | 263,899.99 |
| 利息收入 | 818,640.87 | 1,229,904.13 |
| 加:其他收益 | 2,043,444.85 | 300,403.65 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 142,437.87 | 685,415.49 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 142,437.87 | 685,415.49 |
| 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) | | 1,565,753.42 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -6,025,116.36 | -59,251.57 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 381,307.15 | 630,566.81 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 5,247.14 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 13,310,470.12 | 25,763,086.69 |
| 加:营业外收入 | 112,370.19 | 195,880.74 |
| 减:营业外支出 | | 6,151.60 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 13,422,840.31 | 25,952,815.83 |
| 减:所得税费用 | 1,733,613.34 | 5,210,308.83 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 11,689,226.97 | 20,742,507.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 11,689,226.97 | 20,742,507.00 |
| 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) | 11,676,740.95 | 20,742,507.00 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 12,486.02 | |
| 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 | 11,689,226.97 | 20,742,507.00 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,676,740.95 | 20,742,507.00 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 12,486.02 | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.26 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.26 |

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:周建清主管会计工作负责人:秦艳芳会计机构负责人:周建明

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海沿浦金属制品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021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 | 139,272,308.10 | 178,019,095.40 |
| 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 | 3,413,360.64 | 578,870.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,999,961.27 | 3,405,297.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,685,630.01 | 182,003,262.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,990,893.13 | 68,856,362.96 |
| 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 | 36,965,737.96 | 27,781,231.29 |
| 支付的各项税费 | 6,034,078.05 | 15,453,219.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,218,480.35 | 12,056,431.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,209,189.49 | 124,147,246.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,523,559.48 | 57,856,016.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 50,000,000.00 |
| 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 | | 11,238.94 |
| 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 | | 50,011,238.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,944,881.98 | 61,736,945.26 |
| 投资支付的现金 | 9,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 27,944,881.98 | 73,736,945.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,944,881.98 | -23,725,706.32 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,617,808.56 | 298,458.33 |
| 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 | 146,692.12 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,764,500.68 | 26,298,458.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,764,500.68 | -26,298,458.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,232,942.14 | 7,831,852.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 266,941,519.32 | 223,875,999.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,708,577.18 | 231,707,851.40 |

公司负责人:周建清主管会计工作负责人:秦艳芳会计机构负责人:周建明

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:605128证券简称:上海沿浦公告编号:2022-018

# 上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日9时以通讯方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知于2022年4月26日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

1、审议《关于公司2022年第一季度报告的议案》;

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意聘任卫露清先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:605128证券简称:上海沿浦公告编号:2022-019

# 上海沿浦金属制品股份有限公司关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日以通讯方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知于2022年4月26日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以通讯表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:600227　　　　证券简称:圣济堂

# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

## 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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报表信息的真实、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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 576,148,030.63 | 30.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -87,046,720.08 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -86,350,677.32 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,436,613.11 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0514 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0514 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.0279 | 不适用 |

| | 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 | 4,782,384,729.91 | 4,602,167,789.46 | 3.92 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,077,250,152.86 | 3,165,129,156.69 | -2.78 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 634,411.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | -1,328,830.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,623.95 | |
| 合计 | -696,042.76 | |

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

(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 | -57.93 | 主要系银行承兑汇票到期兑付所致。 |
| 预付账款 | 358.31 | 主要系本期增加预付煤炭款所致。 |
| 使用权资产 | 3,948.08 | 主要系确认承租的土地使用权所致。 |
| 长期待摊费用 | 100.00 | 主要系增加化工物料催化剂摊销所致。 |
| 短期借款 | 56.25 | 主要系取得金融机构借款所致。 |
| 应付票据 | 47.47 | 主要系新增银行承兑汇票融资所致。 |
| 预收账款 | -82.12 | 主要系本期内确认房屋租金收入所致。 |
| 长期借款 | 57.38 | 主要系取得金融机构借款增加所致。 |
| 租赁负债 | 5,381.71 | 主要系承租土地使用权确认租赁负债所致。 |
| 营业收入 | 30.88 | 主要系化工产品销量增加、单价上涨所致。 |
| 营业成本 | 47.17 | 主要系销量增加且原材料采购成本较高所致。 |
| 管理费用 | 127.61 | 主要系桐梓化工停车检修致大修费用及停车损失增加所致 |
| 研发费用 | 240.11 | 主要系桐梓化工加大研发投入所致。 |
| 其他收益 | -51.36 | 主要系本期获得政府补助减少所致。 |
| 信用减值损失 | 100.00 | 主要系本期计提应收款项信用减值所致。 |
| 资产处置收益 | -100.00 | 主要系本期未处置资产所致。 |
| 营业外收入 | -77.66 | 主要系本期政府补助计入其他收益所致。 |
| 营业外支出 | 828.60 | 主要系罚款支出及报废过期药品增加所致。 |
| 所得税费用 | -100.00 | 主要系本期公司亏损所致。 |
| 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增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系取得金融机构借款增加、偿还债务支付的现金减少所致。 |

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 | 66,375 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 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 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州渔阳贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 447,733,356 | 26.44 | 414,954,654 | 质押 | 443,326,840 |
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 95,660,378 | 5.65 | | 无 | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 94,339,622 | 5.57 | | 无 | |
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 28,950,670 | 1.71 | | 无 | |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 19,726,644 | 1.17 | | 质押 | 13,500,000 |
| | | | | | 冻结 | 2,922,200 |
| 曾鸿斌 | 境内自然人 | 14,294,540 | 0.84 | | 无 | |
| 李红卫 | 境内自然人 | 13,007,282 | 0.77 | | 无 | |
| 聂平 | 境内自然人 | 11,480,000 | 0.68 | | 冻结 | 6,000,000 |
| 伍腾 | 境内自然人 | 11,283,400 | 0.67 | | 无 | |
| 王淑霞 | 境内自然人 | 9,788,424 | 0.58 | | 无 | |

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 |
|---|---|---|---|
| 长城国融投资管理有限公司 | 95,660,378 | 人民币普通股 | 95,660,378 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 94,339,622 | 人民币普通股 | 94,339,622 |
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 28,950,670 | 人民币普通股 | 28,950,670 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 19,726,644 | 人民币普通股 | 19,726,644 |
| 曾鸿斌 | 14,294,540 | 人民币普通股 | 14,294,540 |
| 李红卫 | 13,007,282 | 人民币普通股 | 13,007,282 |
| 聂平 | 11,480,000 | 人民币普通股 | 11,480,000 |
| 伍腾 | 11,283,400 | 人民币普通股 | 11,283,400 |
| 王淑霞 | 9,788,424 | 人民币普通股 | 9,788,424 |
| 黄福安 | 8,109,600 | 人民币普通股 | 8,109,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有限责任公司为一致行动人;中国长城资产管理股份有限公司和长城国融投资管理有限公司为一致行动人。其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。 | | |
| 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) | 公司前十名股东及前十名无限售股东中,伍腾通过信用证券账户持有公司股票11,283,400股,王淑霞通过信用证券账户持有公司股票9,395,100股,黄福安通过信用证券账户持有公司股票8,109,600股。 | | |

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

2022年3月31日

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 169,707,417.64 | 159,806,682.82 |
| 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 | 4,240,906.32 | 10,080,104.78 |
| 应收账款 | 708,658,796.53 | 733,240,874.20 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 338,027,126.53 | 73,754,914.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,059,535.71 | 10,866,959.15 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 370,544,930.42 | 422,046,832.70 |
| 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 | 113,324,834.52 | 119,993,389.92 |
| 流动资产合计 | 1,715,563,547.67 | 1,529,789,757.92 |
| 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 | 24,395,784.35 | 24,877,793.57 |
| 其他非流动金融资产 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |
| 投资性房地产 | 164,183,179.43 | 165,698,088.94 |
| 固定资产 | 1,937,172,145.30 | 1,961,355,636.58 |
| 在建工程 | 397,782,888.32 | 394,599,009.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 15,840,988.33 | 391,320.60 |
| 无形资产 | 359,515,338.18 | 362,011,324.53 |
| 开发支出 | 20,525,143.47 | 19,818,706.38 |
| 商誉 | 5,161,845.54 | 5,161,845.54 |
| 长期待摊费用 | 3,779,563.72 | |
| 递延所得税资产 | 76,005,000.40 | 76,005,000.40 |
| 其他非流动资产 | 57,709,305.20 | 57,709,305.20 |
| 非流动资产合计 | 3,066,821,182.24 | 3,072,378,031.54 |
| 资产总计 | 4,782,384,729.91 | 4,602,167,789.46 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 277,078,833.34 | 177,330,420.13 |
| 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 | 160,000,000.00 | 108,500,000.00 |
| 应付账款 | 289,906,026.54 | 253,144,972.77 |
| 预收款项 | 85,806.00 | 479,903.91 |
| 合同负债 | 307,733,626.89 | 249,288,417.22 |
| 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 | 92,049,376.12 | 94,748,680.18 |
| 应交税费 | 5,664,548.49 | 5,104,234.48 |
| 其他应付款 | 209,207,067.25 | 267,652,813.81 |
| 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 | 90,576,835.15 | 90,153,450.76 |
| 其他流动负债 | 32,633,815.51 | 33,150,274.42 |
| 流动负债合计 | 1,464,934,925.29 | 1,279,553,167.68 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 192,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,268,871.74 | 260,299.88 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 36,690.84 | 36,690.84 |
| 递延收益 | 26,620,863.99 | 27,255,275.73 |
| 递延所得税负债 | 2,940,042.65 | 3,012,344.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 235,866,469.22 | 152,564,610.48 |
| 负债合计 | 1,700,801,394.51 | 1,432,117,778.16 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,693,134,201.00 | 1,693,134,201.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,584,226,949.51 | 2,584,226,949.51 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,660,241.70 | 17,069,949.54 |
| 专项储备 | 33,899,978.23 | 34,322,554.14 |
| 盈余公积 | 258,348,625.76 | 258,348,625.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,509,019,843.34 | -1,421,973,123.26 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,077,250,152.86 | 3,165,129,156.69 |
| 少数股东权益 | 4,333,182.54 | 4,920,854.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,081,583,335.40 | 3,170,050,011.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,782,384,729.91 | 4,602,167,789.46 |

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:丁林洪会计机构负责人:吴洪艳

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 576,148,030.63 | 440,200,269.71 |
| 其中:营业收入 | 576,148,030.63 | 440,200,269.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 649,054,625.74 | 412,329,290.16 |
| 其中:营业成本 | 520,007,902.68 | 353,328,056.80 |
| 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 | 1,819,466.94 | 1,628,461.33 |
| 销售费用 | 10,569,842.50 | 9,115,406.20 |
| 管理费用 | 72,656,766.70 | 31,922,182.29 |
| 研发费用 | 38,180,899.23 | 11,226,015.51 |
| 财务费用 | 5,819,747.69 | 5,109,168.03 |
| 其中:利息费用 | 5,062,283.97 | 5,156,619.96 |
| 利息收入 | 84,273.53 | 40.32 |
| 加:其他收益 | 702,663.78 | 1,444,493.50 |
| 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) | -14,033,378.23 | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 939.90 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -86,237,309.56 | 29,316,412.95 |
| 加:营业外收入 | 130,238.66 | 583,070.40 |
| 减:营业外支出 | 1,527,321.25 | 164,475.79 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -87,634,392.15 | 29,735,007.56 |
| 减:所得税费用 | | 324,740.95 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -87,634,392.15 | 29,410,266.61 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -87,634,392.15 | 29,410,266.61 |
| 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) | -87,046,720.08 | 30,873,936.72 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -587,672.07 | -1,463,670.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -409,707.84 | -984,767.98 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -409,707.84 | -984,767.98 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -409,707.84 | -984,767.98 |
| (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 | -409,707.84 | -984,767.98 |
| (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 | -88,044,099.99 | 28,425,498.63 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -87,456,427.92 | 29,889,168.74 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -587,672.07 | -1,463,670.11 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0514 | 0.0182 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0514 | 0.0182 |

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:丁林洪会计机构负责人:吴洪艳

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021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 | 651,084,204.26 | 441,872,470.93 |
| 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 | | 5,809,733.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,556,743.61 | 9,564,212.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 656,640,947.87 | 457,246,416.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 592,923,606.72 | 267,297,718.44 |
| 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 | 46,218,795.84 | 42,695,487.26 |
| 支付的各项税费 | 2,321,855.40 | 3,702,154.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,613,303.02 | 28,997,679.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 676,077,560.98 | 342,693,040.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,436,613.11 | 114,553,375.80 |
| 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 | | 14,980.00 |
| 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 | | 14,980.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,266,731.29 | 30,797,607.81 |
| 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 | 152,266,731.29 | 30,797,607.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,266,731.29 | -30,782,627.81 |
| 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 | 170,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 23,594,718.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,345,920.78 | 5,631,301.00 |
| 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 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,345,920.78 | 29,226,019.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 162,654,079.22 | -29,226,019.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,049,265.18 | 54,544,728.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,431,707.43 | 32,934,750.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,382,442.25 | 87,479,478.88 |

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:丁林洪会计机构负责人:吴洪艳

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 24,960,240.54 | 22,017,992.59 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 65,033,679.64 | 64,988,979.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 21,943,079.65 | 14,233,365.62 |
| 其他应收款 | 584,617,354.11 | 1,035,417,765.34 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 9,732,074.76 | 9,732,074.76 |
| 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 | 1,385,986.76 | 1,123,082.46 |
| 流动资产合计 | 707,672,415.46 | 1,147,513,260.41 |
| 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 | 2,233,256,367.74 | 1,737,256,367.74 |
| 其他权益工具投资 | 24,395,784.35 | 24,877,793.57 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 172,670,140.54 | 174,248,676.48 |
| 固定资产 | 55,933,445.27 | 56,671,421.49 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 15,458,667.73 | |
| 无形资产 | 1,895,063.90 | 1,951,497.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 31,380,501.26 | 31,380,501.26 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,534,989,970.79 | 2,026,386,257.68 |
| 资产总计 | 3,242,662,386.25 | 3,173,899,518.09 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 43,078,833.34 | 43,078,833.33 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 58,500,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付账款 | 27,872,104.36 | 8,645,542.61 |
| 预收款项 | 38,526.00 | 458,454.25 |
| 合同负债 | 28,324,674.29 | 28,491,574.29 |
| 应付职工薪酬 | 89,923,028.80 | 89,817,930.70 |
| 应交税费 | 4,653,401.10 | 4,396,678.97 |
| 其他应付款 | 93,609,973.41 | 90,597,339.96 |
| 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 | 87,773,412.18 | 87,164,152.08 |
| 其他流动负债 | 2,498,357.04 | 2,498,357.04 |
| 流动负债合计 | 436,272,310.52 | 367,148,863.23 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,010,994.83 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,940,042.65 | 3,012,344.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,951,037.48 | 3,012,344.03 |
| 负债合计 | 453,223,348.00 | 370,161,207.26 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,693,134,201.00 | 1,693,134,201.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,873,088,747.41 | 2,873,088,747.41 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,660,241.70 | 17,069,949.54 |
| 专项储备 | 33,877,537.25 | 33,877,537.25 |
| 盈余公积 | 252,963,625.76 | 252,963,625.76 |
| 未分配利润 | -2,080,285,314.87 | -2,066,395,750.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,789,439,038.26 | 2,803,738,310.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,242,662,386.25 | 3,173,899,518.09 |

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:丁林洪会计机构负责人:吴洪艳

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 57,942,262.89 | 51,450,615.27 |
| 减:营业成本 | 55,446,565.83 | 48,889,166.63 |
| 税金及附加 | 801,841.93 | 528,333.79 |
| 销售费用 | 488.88 | 15,688.88 |
| 管理费用 | 12,411,770.93 | 7,015,837.43 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,796,223.08 | 2,235,136.13 |
| 其中:利息费用 | 1,988,062.52 | 2,258,900.01 |
| 利息收入 | 15,288.68 | 28,323.81 |
| 加:其他收益 | 9,345.84 | |
| 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 | | |
| 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) | -205,984.57 | |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 939.90 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -13,711,266.49 | -7,232,607.69 |
| 加:营业外收入 | 23,301.75 | |
| 减:营业外支出 | 201,600.00 | 13.02 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -13,889,564.74 | -7,232,620.71 |
| 减:所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -13,889,564.74 | -7,232,620.71 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -13,889,564.74 | -7,232,620.71 |
| (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 | -409,707.84 | -984,767.98 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -409,707.84 | -984,767.98 |
| 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 | -409,707.84 | -984,767.98 |
| 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 | -14,299,272.58 | -8,217,388.69 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0082 | -0.0043 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.0802 | -0.0043 |

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:丁林洪会计机构负责人:吴洪艳

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年第一季度 | 2021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 | 61,103,788.86 | 1,234,880.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 582,670,712.31 | 402,953,459.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,774,501.17 | 404,188,339.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,644,887.56 | 36,779,432.34 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,021,754.37 | 5,075,818.21 |
| 支付的各项税费 | 708,935.98 | 671,871.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 585,414,862.81 | 285,554,172.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 607,790,440.72 | 328,081,294.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,984,060.45 | 76,107,045.23 |
| 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 | | 8,500.00 |
| 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 | | 8,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,750.00 | 25,300.00 |
| 投资支付的现金 | 46,000,000.00 | 11,500,000.00 |
| 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 | 46,003,750.00 | 11,525,300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,003,750.00 | -11,516,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 1,988,062.50 | 2,258,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 36,120,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,988,062.50 | 38,378,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -988,062.50 | -33,378,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,007,752.05 | 31,211,345.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,417,992.59 | 11,310,851.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,410,240.54 | 42,522,196.83 |

公司负责人:丁林洪主管会计工作负责人:丁林洪会计机构负责人:吴洪艳

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600227　　证券简称:圣 济 堂　　编号:2022-033

# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于2022年第一季度主要经营数据的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、化工业务

1、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 2022年第一季度生产量(万吨) | 2021年第一季度生产量(万吨) | 2022年第一季度销售量(万吨) | 2021年第一季度销售量(万吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素(含新型尿素) | 11.67 | 13.06 | 13.28 | 13.18 | 32,672.75 |
| 甲醇 | 6.62 | 5.19 | 5.34 | 5.14 | 12,227.69 |

公司全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司于2021年12月10日至2022年1月23日期间对尿素、甲醇生产装置进行停产检修,导致尿素装置有效生产天数同比减少,故2022年报告期内化工主导产品尿素产量较上年同期同比减少;甲醇生产装置由于2021年一季度煤炭紧缺低负荷运行21天、停产30天,2022年一季度有效生产天数同比增加,故2022年报告期内化工主导产品甲醇产量同比略增。

2、主要产品及原材料价格变动情况

| 主要产品 | 2022年第一季度平均售价(元/吨) | 2021年第一季度平均售价(元/吨) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 尿素(含新型尿素) | 2,460.79 | 1,759.33 | 39.87 |
| 甲醇 | 2,289.43 | 2,063.62 | 10.94 |

(1)主要产品销售价格变动情况(不含税)

报告期内国内由于原材料居高不下,影响甲醇、尿素价格同比上涨。

(2)主要原材料价格变动情况(不含税)

| 主要原材料 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 煤 | 1,190.08 | 781.42 | 52.30 |

受2021年第四季度煤炭采购价格大幅上扬影响,2022年一季度煤炭采购价格仍稳居不下,故2022年报告期内煤炭采购价格较上年同期同比增加。

二、医药业务

公司医药业务的主要经营数据披露如下:

单位:万元

主营业务分行业情况

| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医药制造 | 2162.87 | 1215.65 | 43.79 | -44.29 | -41.93 | -2.23 |

主营业务分产品情况

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西药 | 1895.66 | 918.94 | 51.52 | -43.59 | -42.77 | -0.69 |
| 中药 | 266.25 | 296.27 | -11.27 | -48.97 | -39.23 | -17.85 |

公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司持续受医保控费、一致性评价、两票制、国家集采常态化、医保目录调整等一系列医药政策及公司暂停格列美脲片的生产和销售的影响,2022年一季度营业收入同比减少。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日