公司代码:600227　　公司简称:赤天化

贵州赤天化股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	于明振	因公务出差	姚志红

4利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表账面未分配利润为-202,362.34万元,截至本报告期末累计可供股东分配的利润为-202,362.34 万元。可供股东分配利润为负,不具备利润分配条件,因此2023年度公司不分配现金股利,不送红股,也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	赤天化	600227	圣济堂

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	先正红	钟佩君
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦
电话	0851-84397219	0851-84306316
电子信箱	177848548@qq.com	357720434@qq.com

2报告期公司主要业务简介

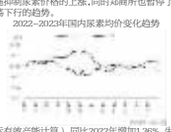
21报告期内公司所处行业情况

(一)化工行业

1.尿素行业基本情况

价格方面:2023年随着尿素期货的运行,尿素金融属性的不断增强,国内尿素价格波动频率明显加速,上半年尿素价格以震荡下行为主,而下半年尿素行情则以波动上行为主。2023年全年尿素价格波动范围在2,000-2,700元/吨,最高价格出现在1-4月初,主流价格在2,700元/吨左右波动,此阶段价格延续了2022年的高价位,在春季需求及复合肥原料采购等利好支撑下,价格持续高位波动。而4月初国内尿素价格开始显著下滑,此阶段国内尿素供应相对充足,同时复合肥工厂开工状态不及预期,对行情形成了一定的压力,价格至6月中旬下探至全年最低点2,000元/吨左右,随后“淡季”价格开始反转上行。进入四季度后,国家通过控制尿素出口及调整尿储检查时间等措施和限制尿素价格的上涨,同时郑商所也暂停了尿素期货做市,并调整了交易保证金比例以及限制最小交易量等,在多重因素影响下国内尿素行情逐渐进入震荡下行的趋势。

2022-2023年国内尿素均价变化趋势



数据来源:隆众资讯

生产方面:2023年,全国尿素产能6,878万吨(按实际有效产能计算),同比2022年增加1.36%,生产总量6,103万吨,较2022年同比增加3.59%。

需求方面:2023年,全国尿素产品下游需求量5,515万吨,较2022年增长率3.67%,主要受政策、种植面积、农资价格、天气、种植效益等因素综合影响。

数据来源:隆众资讯

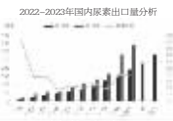
行业利润方面:2023年尿素行业整体利润较好,主要受益于国内进口煤炭的增长,从而抑制煤价的大幅上涨,利好成本降低。同时2023年尿素出口量增加,分摊了国内生产企业内销压力。

2023年国内不同工艺尿素利润情况

数据来源:隆众资讯

进出口方面:国内尿素出口量季节性较为明显。2023年国内务数的新增产能在三季度释放,而三季度又处于国内需求偏弱的阶段,所以第三季度出口量较大,缓解面临的矛盾压力。而此时国内外的位置也在发生着对调,6月中旬国际行情反弹回升,7月超过国内水平,7-9月印度两轮的进口招标,量价齐升的同时,也助推了国内市场行情。

2022-2023年国内尿素出口量分析

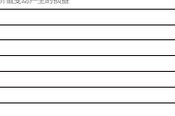


数据来源:隆众资讯

后市分析:2024年国内仍有大约510万吨的尿素新装置投产计划,且2023年新投尿素装置运行持续稳定,故预计2024年国内尿素产量将继续呈增长趋势,供应的增量或将大于需求的增量。预计2024年国内尿素市场仍将呈供大于求的局面,但由于尿素市场需求存在淡旺季之分,因此供需关系也会存在阶段性的差异。综上分析,2024年国内尿素价格运行趋势或将不及2023年,行情阶段性下行压力将增大。

2.复合肥行情基本情况

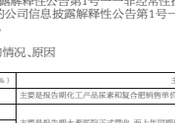
价格方面:2023年中国复合肥市场行情呈现先震荡下行后反弹再震荡调整态势,现货价格处于近五年中上水平,以45%含量硫基平衡肥为例,1-9月平均价2,968元/吨,同比跌17.97%;其中年内最低点出现在6月中下旬至7月中上旬,价格为2,535元/吨,最高点在年初,价格为3,308元/吨,年内最大振幅26.13%。



数据来源:隆众资讯

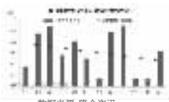
生产方面:2023年国内复合肥产能继续增加,截止年底行业总产能提升至14,218万吨,产能保持低速增长态势。2023年中国复合肥年度产量在5,551万吨,环比增加4.38%,月均产量在463万吨附近。

2021-2023年国内复合肥企业开工率情况



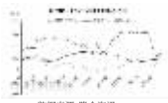
数据来源:隆众资讯

需求方面:2023年,中国复合肥产品下游消费量在5,450万吨,2019-2023年中国复合肥消费平均复合增长率为2.04%,主要受政策、种植面积、农资价格、天气、种植效益等因素综合影响。



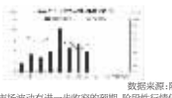
数据来源:隆众资讯

利润方面:复合肥作为产业链终端,传导相对较慢,同时因其为加工型产品,利润相对稳定,以45%含量平衡肥为例,理论实时监测毛利润多维持100-300元/吨。其中2021年,因原料持续上涨,而复合肥涨幅赶不上原料涨幅,致使利润低位运行。而2023年,尤其上半年,原材料价格持续下跌,复合肥价格也同步下降,但相对来讲,产成品的价格跌幅偏慢偏慢,因此其理论实时利润好于前几年。总体而已,这几年原料波动幅度较大、较急,复合肥产品利润偏低,部分时间段还出现亏损状况。



数据来源:隆众资讯

进出口方面:2023年1-8月中国氯磷钾三元复合肥进口量在60.76万吨,环比增加46.84%。2023年1-9月中国氯磷钾三元复合肥出口量在66.31万吨,环比增加 48.53%。



数据来源:隆众资讯

后市分析:2024年,中国复合肥市场波动有进一步收窄的预期,阶段性行情的热点在,产品具体价格主要围绕成本、供需面、政策面等展开,尤其受原材料成本和政策的影响会比较突出。整体来看,2024年仍然是市场在经历前三年剧烈调整后的一个修复、价格波动回归理性和正常的一个过程。以45%S(3*15)(国复合肥产品氯磷钾配比15-15-15,总养分45%)为例,预计高点可能出现在一季度,低点或在年中。

3.甲醇行业基本行情

价格方面:2023年国内甲醇行情呈现“V 型”走势,整体呈先跌后涨走势,现货价格6-7月明显低于近五年的均价,其他月份价格基本围绕近五年均价波动,其中年内大仓最高点出现在1月底,价格为2,806元/吨左右,最低点在6月中旬,价格为2,010元/吨左右,年内最大波动幅达到39.55%。甲醇价格驱动在宏观面,成本面,供需面之间不断转换,1-2月份,宏观预期偏好与基本面利好共振,煤炭价格较高位震荡整理运行为主,加之春节前后,企业排库期略,且由于天气原因外轮卸货不及预期等因素,市场价格坚挺,区间震荡运行为主;3-4月上旬,需求复苏不及预期,且煤炭价格走跌,成本面支撑走弱,加之宁夏宝丰装置存投产计划,供应预期增加,价格快速下行;4月中下旬,内地装置开启检修整体市场供应量减少,价格窄幅反弹;5-6月中旬,前期检修装置逐步生产恢复,且传统下游步入需求淡季,加之煤炭价格持续走跌,市场整体交投氛围弱势运行,甲醇价格加速下滑;6月下旬-8月,供应端逐步恢复,供应量增加。但煤炭价格震荡上涨,下游烯烃装置恢复,传统下游需求也逐步恢复,需求整体向好,且宏观向好运行为主,价格呈震荡上涨走势;9月份,需求虽向好运行,但供应端供应量增大,且下游库存维持高位,下游接货较为谨慎,按需采购为主,价格偏弱运行。

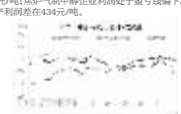
数据来源:隆众资讯

生产方面:2023 年国内甲醇产能保持稳健增长,行业总产能约为10,0295万吨/年,年内新增产能457.5万吨/年,剔除失效产能372万吨/年,产能增速为+8.83%。甲醇年度总产量在8,552.75万吨,环比提升5.30%,月均产量提升至712.73万吨。产能利用率提升至78.75%。

需求方面:2023年中国甲醇消费量在8,972.16万吨,增速继续放缓,较上年增长仅为 3.97%。从月度消费情况来看,甲醇消费量呈现逐步增加的趋势,与价格相关性较强,其中,四季度达到年内较高位置,主要因为宏观面趋于向好,MTO 装置全面恢复运行,刺激甲醇消费量提高。进入10月份,天津港化等MTO 装置重启后稳定运行,甲醇消费量环比增加相对明显,历年来首次超过800万吨。而2月份消费量较少,虽然春节过后,下游企业存在补货的需求,但江苏斯尔邦等年产分MTO 装置处于停车或降负过程中,且终端行业表现一般,下游企业多数亏损,为此酮酸、MTBE等产品甲醇消费量环比有所减少。

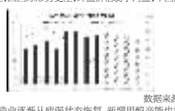
数据来源:隆众资讯

行业利润方面:2023年我国甲醇各工艺类型企业利润均表现欠佳,由于上游原料价格的持续震荡,但仍处于高位,加之下游需求不足,甲醇企业利润走续受压。煤制甲醇企业利润倒挂成为常态,年均利润-470元/吨;焦炉气制甲醇企业利润处于盈亏线下波动,年均利润-63元/吨;天然气制甲醇企业利润亏损较浅,年均利润-36元/吨。其中煤制与天然气制企业生产利润差在434元/吨。



数据来源:隆众资讯

进出口方面:2023年,中国甲醇进口量达1,436.49万吨,同比上涨17.81%,涨势相对明显,其中一季度受冬季限气及春节等因素的影响,进口量在全年中维持慢性偏低位置。2023年,中国甲醇预计出口量在93.22万吨,同比缩减46.67%,其中6月份达到年内出口高点至2.96万吨,主要原因东南亚与台湾因部分合约补货而有一定中国货源转口发往,因国际形势更差,外盘价格弱于内盘,中国内地仍为主要需求地,因此转口套利窗口基本持续关闭,2023年出口缩量明显。



数据来源:隆众资讯

后市分析:2024年,全球制造业逐渐从疲弱状态恢复,新增甲醇产能也陆续释放;国内新增甲醇装置投产减缓下,市场发展将处于逐步恢复中,预计2024年我国产量或将提升至9,945万吨,环比+4.50%。而进口甲醇因其价格优势或将进一步增加,主要甲醇进口源偏中东北关、伊朗、东南亚等地区,环比+5.52%。因此2024年总供应量或将增加至10,476万吨,环比+4.72%。需求端,国内经济逐步恢复,2024年MTO、烯烃酸、BDO等煤中投产,预计下游实际消费量将持续上涨至9,404.73万吨,环比+4.82%。虽然下游需求有持续增加的预期,但国内甲醇产能、产量增加,进口货源不断涌入国内,整体仍将是供大于求的局面,2024年国内甲醇市场供需失衡态势将进步一加剧。

(二)医药行业:

1.医药行业市场规模状况

中国是糖尿病第一大国,患者总数超过1亿人,庞大的患者人数萌芽着糖尿病用药巨大的市场前景。米内网数据显示,糖尿病用药2021年在中国公立医疗机构终端销售额超500亿元,6年间年复合增长率为11%。经过2021到2023年的集采常态化采购,部分降糖药销售规模有所收紧,盐酸二甲双胍片、阿卡波糖片都呈现出明速放缓的趋势。

2.圣济堂制药所处的行业情况

圣济堂制药主要产品以化学药为主,中成药为补充,在“国家集采”施行以前,公司主要销售收入来源于糖尿病药品,“国采”常态化后,公司主要化药产品盐酸二甲双胍片、格列美脲片、格列美脲片、格列吡嗪片、阿卡波糖片等均纳入国采药品目录,公司原有一定优势的“盐酸多奈哌齐片、盐酸文拉法辛片、氨甲环酸注射液”也相继纳入国采药品目录,纳入集采后面临降价和退出医疗终端的压力。此外,公司糖尿病用药核心品种盐酸二甲双胍肠溶片因因外无参比“肠溶片”剂型,未能开展一致性评价,在整医病药品双胍类市场缺乏竞争力。而公司独家品种蒲核柳酯进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》时间较晚,且公司开发中成药存在临床市场入才及资金不足,短期内难以弥补化学药市场销售下滑的份额,自2019年以来,受以上因素影响导致圣济堂制药销售收入及毛利率呈现整体下滑趋势。

(三)医药行业发展:

1.医疗服务行业政策

随着人口老年化的演进,为满足人民日益增长的健康医疗服务需求,近年来,国家多次发布医疗政策文件,鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业,支持提供多层次多样化医疗服务,增加专科医疗等部分服务领域有效供给,主要政策如下:

2019年国家卫生健康委等十部委发布了《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》,意见加大政府支持社会办医力度、推进“放管服”、简化准入审批服务、公立医疗机构与社会办医分工合作、优化运营管理服务、完善医疗保险支持政策、完善综合监管体系。

2019年国家发展改革委等十八部委发布了《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》,方案支持社会力量深入专科医疗等部分服务领域,在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及中医、康复、护理、体检等领域,加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。

2020年国家出台了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》,国家将采取多种措施,鼓励和引导社会力量依法举办医疗卫生机构。社会力量举办的医疗卫生机构在基本医疗保险定点、重点专科建设、科研教学、等级评审、特定医疗技术准入、医疗卫生人员职称评定等方面平有与政府举办的医疗卫生机构同等的权利。

2021年十三届全国人大四次会议表决通过并发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,规划纲要积极支持社会办医发展,社会办医疗机构可牵头组建或参加县域医共体和城市医疗集团。

2022年中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,对医疗卫生服务体系建设提出了很多新的要求。《纲要》提出支持社会力量提供多层次多样化医疗服务,鼓励发展全科医疗服务,增加专科医疗等部分服务领域有效供给。民营医疗机构可以通过做精做细做专科,在单独病种的治疗方面占据优势,提升本土影响力。

2023年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,提出坚持以人民健康为中心,坚持预防为主,坚持医疗卫生事业公益性,推动医疗卫生发展方式转向更加注重内涵式发展,服务模式转向更加注重系统连续,管理手段转向更加注重科学化治理,促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局,建设中国特色优质高效的医疗卫生服务体系,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。到2025年,医疗卫生服务体系进一步健全,资源配置和服务均衡性逐步提高,重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强,中西医发展更加协调,有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年,形成与基本实现社会主义现代化相适应,体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系,医疗卫生服务公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强,促进人民群众健康水平显著提升。

2.国内肿瘤治疗基本情况

根据国家统计局数据,2012年至2021年间,我国卫生总费用复合增长率达到11.82%,居民人均卫生费用支出的复合增长率达到11.34%。上海证券在2023年的研究报告整理的资料显示:2021年公立肿瘤医院收入达4,199亿元,民营肿瘤医院收入达到499亿元,民营肿瘤医院2025年收入有望达1,067亿元,民营肿瘤医院医疗服务收入年均复合增长率达到20.92%。根据卫健委统计的2020年肿瘤服务市场规模和国家癌症中心统计的国内肿瘤新发病人数测,我国2020年肿瘤患者年治疗费用约为8万元(肿瘤市场规模/当年新患人数,分母不包含存量患者),相比日本和美国水平较低,有较大发展空间。考虑到大量存量患者,我国实际人均肿瘤治疗费用实际上更低,表明仍有大部分肿瘤治疗需求尚未被满足。

(四)煤炭行业

2023年,受俄乌冲突、巴以冲突等局部地缘政治、全球经济持续放缓、贸易摩擦升级等问题的影响,全球化石能源在可再生能源和清洁能源供需不断增加背景下,“兜底”作用日益突出。我国煤炭行业在保障国家能源安全的同时,不断推进绿色、低碳、可持续发展。

2023年,全国原煤产量达46亿吨,同比增长2.9%,原煤产量创历史新高;全年进口煤炭4.7亿吨,同比增长61.8%,进口量创历史新高。2023年,全国炼焦煤产量约4.9亿吨,同比减少0.4%;累计进口炼焦煤10,251.2万吨,同比增长60.6%,大幅高于2022年6,383.8万吨的水平。

2.2报告期内公司从事的业务情况

报告期内,公司通过资产置换交易方式,新设子公司与花秋矿业进行资产置换,置入资产为花秋二矿采矿权及相关附属资产,置出资产为圣济堂制药(不含其原有子公司大秦医院,大秦医院已划转进上市公司,为公司全资子公司)100%股权,中观生物80%股权,2023年12月起,圣济堂制药和中观生物不再纳入公司财务报表合并范围。具体内容详见公司于2023年9月11日、2023年9月28日、2023年10月11日、2023年12月5日、2023年12月8日、2023年12月30日及2024年2月21日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易公告》(公告编号:2023-061)、《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修订相关协议的公告》(公告编号:2023-073)、《贵州赤天化股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-076)、《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2023-090,2023-091,2023-093)、《贵州赤天化股份有限公司资产置换暨关联交易完成的公告》(公告编号:2024-013)。

报告期内,公司主要从事化工业务,医药业务,医疗服务业务和煤炭业务。

1.化工业务:化工生产基地是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业稀样化工,公司全资子公司稀样化工是贵州省大型氮肥生产企业,主要产品为尿素、甲醇、复合肥。

2.医药业务:公司报告期内置出的圣济堂制药是以生产治疗糖尿病药为主的全资子公司,主要从事药品、医疗器械的生产与销售。报告期内置出的中观生物主要开展干细胞生物技术的研究,生物制品的生产和基因技术的研究等,中观生物尚处于研发阶段,未有主营业务收入。

3.医疗服务业务:公司鹤投项目大秦医院系一家以肿瘤诊疗为主要方向的专科医院,于2023年6月17日开业。

4.煤炭业务:2023年10月11日成立全资子公司安佳矿业,主要从事煤炭开采及销售,运营花秋二矿煤矿。安佳矿业已于2023年11月30日,通过资产置换方式取得(中华人民共和国采矿许可证);2023年12月6日,取得贵州省能源局颁发的《安全生产许可证》,证载设计产能为年产60万吨。

(一)公司主要产品及其用途

1.化工业务:主要从事尿素、甲醇及复合肥的生产和销售。尿素是一种高浓度氮肥,为植物生长提供必需的氮元素,主要用作植物的氮肥;甲醇是一种基础的有机化工原料和优质燃料,主要应用于精细化工,塑料等领域,也是农药、医药的重要原料之一;复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,复合肥具有养分含量高、肥效期较长、养分释放速度均匀等优点,主要用作植物的肥料。

2.医药业务:主要从事药品生产与销售。圣济堂制药药品包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药、妇科用药、消化系统用药、内分泌用药、精神类药品等。中观生物尚处于研发阶段未有获批产品。

3.医疗服务业务:主要从事以肿瘤诊疗为重点方向的医疗服务,配套科室及专业有预防保健科/内科/普通外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;胸外科专业/妇科专业/肿瘤科/急诊医学科/康复医学科/临终关怀科/麻醉科/疼痛科/重症医学科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业/病理科/医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;核医学专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;介入放射学专业;放射治疗专业/中医科;内科专业;肿瘤科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业/中西医结合科。

4.煤炭业务:主要从事煤炭的开采和销售,原煤主要配套化工用煤和电厂燃煤。

(二)公司主要经营模式

(1)化工业务

(1)采购模式:稀释化工所需主要原材料为煤炭,与供应商签订年度合同,每月根据生产计划制定采购计划,同时根据煤炭行情确认价格,确保煤炭的合理库存保证生产需求。

(2)生产模式:稀释化工采用连续高效运行,年度集中检修的生产模式。

(3)销售模式:尿素、复合肥产品属于大宗物资,销售模式上采取经销商模式,通过与各地有资金、仓储、分销实力的经销商合作,协助促销与开发、巩固销售渠道,合理布局,快速分销到终端市场,淡季储备旺季销售,保障核心市场各耕化肥需求旺季的销售供应;公司甲醇产品销售模式主要采取经销和直销两种模式,与有实力并有稳定渠道的经销商合作,同时对有及时付款能力的厂家和终端客户直接销售,获得批发与终端市场的价差。

2.医药业务

(1)采购模式:圣济堂制药采购物料以原料、辅料、包材为主,根据销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定原辅料的采购计划,公司每年年末根据销售规划制定次年生产计划和采购计划,并根据实际执行情况及时进行动态调整。原料、辅料、包材的采购在遵循药品GMP的要求下,以邀标竞谈、询比价的方式进行采购,确保原辅包材料的质量稳定及合规。

(2)生产模式:圣济堂制药实施以销定产的生产模式,执行内部计划管理工作流程,以销商部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划,并分解到月,每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况,通过上报报批流程审批可以适当调整。

圣济堂制药制定了严格的生产管理制度,从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定,以保证整个生产过程严格按照药品GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产。

(3)销售模式:经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有药品GSP认证的药品流通企业,与药品流通企业及经销商直接进行货款结算,药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端,在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择,与网络齐全、资信良好的经销商合作。

3.医疗服务业务

(1)采购模式:医院物资采购以药品(西药、中药饮片、配方颗粒)、消毒剂、耗材、医疗设备为主,各物资归口部门根据科室的需求,结合库存情况制定各类物资的采购计划。医院在每年年末根据次年的运营规划制定次年的采购预算,并根据实际执行情况及时进行动态调整。以上物资的采购在遵循医院、卫健委、医保局及相关职能部门的要求下,以邀标竞谈、询比价的方式进行采购,确保各类物资的质量保证及合规。

(2)服务模式:大秦医院是以同家三级专科肿瘤医院标准和现代医院管理设计建造的医疗健康项目,秉承以患者为中心的理念,精心打造绿道林荫、层叠露台等立体园林景观,为患者营造出舒适温馨的治疗休养环境;秉承“专病、专科、专治”的现代医学理念,打造集医疗、教学、科研、预防、舒缓、康养、生物医药、健康产业、“八位一体”的国际化研究型肿瘤专科医院。

(3)运营模式:企业化管理、酒店化服务、多学科联合诊疗的服务理念,遵循医护尊严至上(正直、精诚),患者需求至上(专业、卓越)的价值文化,按照“智慧医疗、智慧服务、智慧管理”三位一体的智慧医院标准打造,为患者提供一站式全生命周期的人性化、规范化、标准化就医体验。

4.煤炭业务

(1)采购模式:煤矿采购物料以机电、通防、掘进、打钻、综合机械化采煤相关设备、各品备件及材料为主,各物资归口部门根据生产计划结合库存情况制定采购需求计划。以上物资的采购在遵循煤矿、煤监局、功能局及相关职能部门的要求下,以邀标竞谈、询比价的方式进行采购,确保各类物资的质量保证及合规。

(2)生产模式:花秋二矿矿区内共含煤五层,目前采用综合机械化采煤方式,全部均落法管理顶板,报告期内主要处于综采工作面布置阶段。

(3)销售模式:主要销售对象为稀释化工和稀释县电厂,根据市场行情实时调整销售价格。

(三)公司产品的市场情况

1.化工业务

尿素、复合肥:稀释化工化肥产品市场主要在西南市场,以贵州市场为核心向周边辐射。公司是目前贵州最大的氮肥生产企业,在核心的贵州市场与周边市场有着沉淀多年的品牌信誉与完善的各级分销渠道,终端服务等竞争优势,在当地市场处于同类产品价格领头羊的位置。优秀的企业信誉、优质的产品质量、完善的售后服务,公司的尿素,复合肥产品在核心目标市场上具有强有力的竞争力,从而有着较高的市场占有率与销售效益。

甲醇:稀释化工采用世界最先进的德士古技术,甲醇质量稳定,高品质的质量保证了稀释化工甲醇销售下游的渠道更加丰富,除了传统下游甲醛、二甲醚以外,稀释化工高品质的甲醇质量,还可以用于聚甲醛、MTBE,氯甲烷等精细化工领域。稀释化工甲醇生产装置运行期间,主供贵州省内市场,为甲醇汽车、甲醇燃料等省内甲醇下游产业链提供甲醇来源支持,也成为省内中石化、中石油等石油化工用户的主要甲醇供给企业。

2.医药业务

近年来,随着国家“两票制”“集采”和“一致性评价”等医改政策的实施,医药制造业加速了行业洗牌进程。圣济堂制药主要产品以化学药为主,中成药为补充。受医改政策的影响较深,其中销售市场较成熟的化学药品种盐酸二甲双胍片,格列美脲片和阻甲环酸注射液等均被列入国家集采目录品种,纳入集采后面临降价和退出医疗终端的压力。此外,公司糖尿病用药核心品种盐酸二甲双胍肠溶片因因外无参比“肠溶片”剂型,未能开展一致性评价,不能参加国家集采,受上述因素影响,近三年来圣济堂制药总体业绩下滑,持续处于亏损的状态。

3.医疗服务业务

随着中国医疗服务市场新技术的发展和利用,有助于扩大地理医疗服务覆盖范围,这将使医疗服务的发展更加广泛性,而不局限在北京、上海等大城市。贵州属于西部欠发达地区,公司大秦医院作为贵州省第二家(三级专科标准建设)肿瘤民营医院,为贵州地区的病患人员特别是肿瘤病的患者治疗增加了选择范围。大秦医院于2023年6月17日开业,需要一定的市场培育期,在市场上仍留有很大的提升空间。

4.煤炭业务

主要产品为无烟煤,主要用途为动力煤,部分优质煤可配套化工原材料使用。花秋二矿生产的原煤煤质在4500大卡以上的主要配套稀释化工使用,4500大卡以下的主要销售稀释县电厂。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,736,516,834.79	4,616,664,854.29	4,616,625,446.86	2.60	4,602,206,834.44	4,602,167,789.46
归属于上市公司股东的净资产	2,671,656,642.60	2,798,759,891.34	2,798,754,984.21	-4.54	3,165,132,003.58	3,165,129,156.69
营业收入	2,246,779,037.25	2,517,340,257.45	2,517,340,257.45	-10.79	2,181,369,746.32	2,181,369,746.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,162,385,636.06	2,456,807,313.84	2,456,807,313.84	-11.98	2,075,212,366.58	2,075,212,366.58
归属于上市公司股东的净利润	-119,274,849.66	-366,567,017.48	-366,569,077.72	67.46	-51,865,883.50	-51,868,730.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-311,818,502.69	-381,948,551.20	-381,947,611.44	18.36	-57,219,350.75	-57,222,197.64
经营活动产生的现金流量净额	307,992,942.54	196,615,283.48	196,615,283.48	57.45	276,666,953.35	276,666,953.35
加权平均净资产收益率(%)	-4.35	-12.29	-12.29	增加7.94个百分点	-1.62	-1.62
基本每股收益(元/股)	-0.0704	-0.2165	-0.2165	不适用	-0.0306	-0.0306
稀释每股收益(元/股)	-0.0704	-0.2165	-0.2165	不适用	-0.0306	-0.0306

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	496,668,175.06	590,664,849.00	583,466,425.57	575,989,587.62
归属于上市公司股东的净利润	-34,708,006.89	-123,989,514.60	-87,247,788.96	126,670,469.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-35,496,223.72	-118,980,646.21	-84,146,373.91	-73,196,258.85
经营活动产生的现金流量净额	-49,488,943.71	77,277,500.62	133,028,252.26	147,176,133.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	63,574
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,297
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
贵州渔阳贸易有限公司	0	447,733,356	26.44	414,964,684	质押	443,336,840	境内非国有法人
长城国融投资管理有限公司	0	96,660,378	5.65	0	无		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	0	94,339,622	5.57	0	无		国有法人
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	0	28,950,670	1.71	0	无		境内非国有法人
李红卫	4,698,800	18,715,682	1.11	0	无		境内自然人
李清凉	7,080,000	15,200,000	0.90	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	11,582,897	11,582,897	0.68	0	无		其他
聂平	222,897	11,310,000	0.67	0	冻结	6,000,000	境内自然人
陈燕云	7,283,400	11,283,400	0.67	0	无		境内自然人
王淑霞		8,698,300	0.51	0	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明:截至本报告期末,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。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:不涉及

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(下转B642版)

证券代码:600227　　证券简称:赤天化

贵州赤天化股份有限公司

2024 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	437,342,800.21	-11.77%
归属于上市公司股东的净利润	-40,180,722.94	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	-40,766,122.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,046,680.96	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0237	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0237	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.52%	减少0.27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	4,794,364,600.80	4,736,516,834.79	1.01%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,631,662,856.81	2,671,656,642.60	-1.50%

(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		
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	1,036,503.83	
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		
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