

证券代码:600867 证券简称:通化东宝

通化东宝药业股份有限公司

2024 第一季度报告

会计机构负责人:王熠

合并现金流量表
2024年1—3月

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	542,719,403.36	562,960,544.51
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		
收到原保险合同赔款取得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,128,103.50	13,289,715.24
经营活动现金流入小计	553,847,506.86	576,250,259.75
购买商品、接受劳务支付的现金	79,155,711.86	149,435,456.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行款项净增加额		
支付原保险合同赔款款项的现金		
支付资金净增加额		
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	104,932,932.44	93,087,436.82
支付的各项税费	82,896,940.17	26,842,440.15
支付其他与经营活动有关的现金	133,676,092.24	150,484,224.63
经营活动现金流出小计	400,571,677.41	419,849,567.30
经营活动产生的现金流量净额	153,275,829.45	156,380,702.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	79,500,000.00
取得投资收益收到的现金	491,280.82	1,086,484.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	30,491,280.82	80,586,484.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,717,297.77	108,776,410.30
投资支付的现金	75,000,000.00	58,000,000.00
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	216,974.00	
投资活动现金流出小计	169,934,271.77	166,776,410.30
投资活动产生的现金流量净额	-139,442,990.95	-86,189,926.05
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	80,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	
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	1,013,283.09	
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	124,031,323.95	30,000.00
筹资活动现金流出小计	125,044,607.04	30,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-45,044,607.04	-30,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,523.70	-4.84
五、现金及现金等价物净增加额	-30,528,244.84	70,166,771.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,104,204,462.65	788,062,830.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,073,276,217.81	858,223,602.54

公司负责人:李佳鸿 主管会计工作负责人:迟军玉
会计机构负责人:王熠

(三)2024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。

通化东宝药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2024-040

通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押及再质押公告

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法律责任。

●重要内容提示:
通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东东宝实业集团股份有限公司(以下简称“东宝集团”)及其一致行动人合计持有公司股份603,027,966股,占公司目前股份总额的30.28%;东宝集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为472,439,472股,占其所持有公司股份总额的78.34%,占公司目前股份总额的23.72%。其中:东宝集团持有公司股份591,699,387股,占公司目前股份总额的29.71%,东宝集团持有公司股份累计质押数量(本次解押及再质押后)为472,439,472股,占其所持有公司股份总额的79.84%,占公司目前股份总额的23.72%。

2024年4月26日,本公司接到东宝集团关于股份解除及再质押相关情况的告知函,具体情况如下:

一、公司控股股东本次股份质押解除的具体情况
2024年4月23日,东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将质押给中国建设银行股份有限公司通化分行的14,500,000股无限售条件流通股质押解除手续,具体情况如下:

名称	是否为控股股东(本次解押股数)	是否为限售股	是否补押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途	
东宝集团	是	8,500,000	否	否	2024.4.25	2025.4.25	中国建设银行股份有限公司通化分行	1.44	0.43	偿还债务

上述质押于中国建设银行股份有限公司通化分行的股份主要用途是偿还债务,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押的具体情况
(一)控股股东本次股份质押基本情况
2024年4月25日,东宝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将持有8,500,000股无限售条件流通股质押给中国建设银行股份有限公司通化分行的质押手续,具体情况如下:

名称	是否为控股股东(本次质押股数)	是否为限售股	是否补押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途	
东宝集团	是	8,500,000	否	否	2024.4.25	2025.4.25	中国建设银行股份有限公司通化分行	1.44	0.43	偿还债务

上述质押于中国建设银行股份有限公司通化分行的股份主要用途是偿还债务,不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项

的担保或其他保障用途。

(二)控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至公告披露日,东宝集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押数量(万股)	本次质押比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况	未质押股份情况
东宝集团	591,699,387	29.71	478,439,472	472,439,472	79.04	23.72	0	0
李一奎	11,328,579	0.57	0	0	0	0	0	0
合计	603,027,966	30.28	478,439,472	472,439,472	78.34	23.72	0	0

三、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况
(一)控股股东及其一致行动人未来半年和一年内将到期的质押股份情况
东宝集团未来半年内将到期的质押股份数量为104,500,000股,占其所持有股份比例17.66%,占公司总股本比例5.25%,对应融资余额54,500万元;未来一年内将到期(不含半年内到期质押股份)的质押股份数量为73,000,000股,占其所持有股份比例12.34%,占公司总股本比例3.67%,对应融资余额39,000万元。东宝集团投资收益及股份减持等。

(二)截至公告披露日,东宝集团不存在非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情形。
(三)控股股东及其一致行动人质押事项对上市公司影响
1.可能对公司生产经营产生的影响:
控股股东本次股份质押不会对生产经营产生任何影响。
2.可能对公司治理产生的影响:
控股股东本次股份质押不会对公司治理产生任何影响,不会导致实际控制权发生变更。
3.可能对控股股东履行业绩补偿义务产生影响:
控股股东不存在须履行的业绩补偿义务。
(四)控股股东本次质押所融资金的具体用途及预计还款资金来源
本次质押所融资金具体用途:偿还债务。
预计还款资金来源:营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等。

(五)控股股东资信情况
1.基本情况
东宝集团注册时间:1992年10月20日;注册资本25,900万元;注册地址:通化县东宝新村;主营业务:建筑材料、机械设备购销,进口(国家限定一、二类商品除外)生产所需原辅材料、机械

设备零配件;企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务;经营企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务;承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务;项目投资。(以下项目在分公司经营);生物制品、中成药、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、销售;医药技术服务、成果转化;企业管理咨询、健康管理咨询;人参种植、初加工;智能化信息工程开发、设计、施工;从事网络科技领域内的技术开发、服务;餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务;儿童乐园、影院、停车场服务;超级市场综合销售;场地租赁,房屋租赁,摊位出租,商品促销服务,商场管理,物业管理,广告设计发布;自来水的生产和供应;热力供应服务。

2、主要财务数据
单位:万元

资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
最近一年	1,387,643.88	586,012.26	441,091.68	432,336.58	800,731.62	310,102.83	63,932.88
最近一期	1,302,704.60	687,109.34	437,260.68	413,113.88	705,506.26	243,706.93	38,488.62

3、偿债能力指标

资产负债率(%)	流动比率	速动比率	现金/流动负债(%)	可利用的融资数量及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对经营成果	对外担保
42.29	148.90	68.85	41.78	银行及其他金融机构授信额度609,600万元	无	无	无

4、控股股东发行债券情况:不存在。
5、控股股东因债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况:不存在。
6、东宝集团应结合自身资金实力、可利用的融资渠道及授信额度等,分析是否存在偿债风险。

东宝集团主要资金来源有营业收入、股票分红、投资收益及其他收入。从目前财务状况上看,资产负债率相对较高,营收水平不够高,流动比率、速动比率、现金比率指标相对较低,主要原因是投资项目,资金仍有占用,在研的产品还需研发投入,给偿还债务带来一定的压力和风险。但从东宝集团的长远发展前景上看,现投入的项目,在研的产品,将逐步进入回收期,经营能力逐渐向好,现金流入量也将逐渐改善。

东宝集团可利用的融资渠道为银行及其他金融机构(包括信托投资公司、证券公司等),授信额度为599,600万元。东宝集团将加大经营力度,加快研发成果转化,加快资金回笼,降低质押融资金额,合理控制质押比例,促使企业良性健康发展。

(六)控股股东与公司交易情况
2023年度,本公司与控股股东东宝集团及主要子公司发生的关联交易情况:

关联交易类别	按产品或服务进一步划分	关联人	关联交易说明	2023年关联交易金额(万元)
采购货物、商品	接受物流服务	通化德隆热力有限公司	东宝集团全资子公司	76.19
销售货物、商品	接受受托人采购服务	东宝集团	本公司控股股东	98.27
日常采购、销售	采购/销售方式委托关联人采购/销售产品所需设备及相关材料出口药品业务	通化东宝集团进出口有限公司	东宝集团全资子公司	406.93
提供劳务	为关联人提供药品加工服务	通化东宝医药有限公司	东宝集团全资子公司	440.74
接受劳务	接受环保治理	吉林恒德环保科技有限公司	东宝集团全资子公司	1,446
接受劳务	接受药品加工服务	通化西宝药业有限公司	实际控制人汪宗源控制的公司	38.49
销售商品	向关联人销售货物	吉林恒德环保科技有限公司	东宝集团全资子公司	310.17
提供租赁	向关联人销售货物	通化东宝医药有限公司	东宝集团全资子公司	228.61
提供租赁	提供设备租赁	吉林恒德环保科技有限公司	东宝集团全资子公司	176.99
提供租赁	提供场地租赁	通化东宝医药有限公司	东宝集团全资子公司	44.76

上述关联交易均为公司日常经营发生的关联交易,不存在损害公司利益的情形。公司与东宝集团及其下属公司之间不存在其他资金往来,对外担保、对外投资等重大利益往来情况。

(七)质押风险情况评估
东宝集团目前已存在高比例股份质押。形成的具体原因为历年累计的项目投入、研发投入。若股价变动,会导致补充质押不足的风险,银行授信额度减少的风险以及出现平仓或被动强制平仓的风险。面对可能出现的风险:东宝集团将压缩投资规模,加大经营力度,盘活存量资产,加快研发成果转化,加快资金回笼,降低质押融资金额,合理控制质押比例。同时将采取包括但不限于追加担保、提前还款、减持股份等措施应对可能产生的风险。采取以上措施不仅要降低质押风险,也能更好地支持上市公司发展,维护中小股东利益,使企业步入良性健康发展的轨道。

公司将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。
特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024年4月27日

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

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	591,386,064.41	-11.12
归属于上市公司股东的净利润	214,676,914.76	-14.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,056,971.86	-13.01
经营活动产生的现金流量净额	153,275,829.45	-1.99
基本每股收益(元/股)	0.11	-15.36
稀释每股收益(元/股)	0.11	-15.36
加权平均净资产收益率(%)	2.93	减少0.82个百分点

单位:元 币种:人民币

项目	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	7,897,364,449.71	7,771,386,506.90	1.63
归属于上市公司股东的所有者权益	7,426,876,702.46	7,211,198,787.69	2.98

(二)非经常性损益项目和金额
适用 不适用

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	107,491.44	
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	2,874,418.58	
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		
对外委托理财取得的损益		
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变动损益		
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		
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,如处置职工的安置费等		
以税收、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		
对于前期差错更正的股份支付,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	-121,146.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,181,201.61	
减:所得税影响额	8,110.94	
少数股东权益影响额(税后)	-379,057.10	
合计		

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的非经常性损益且金额重大的,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

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	87,302	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)		持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押、冻结或冻结情况
东宝实业集团股份有限公司	591,699,387	29.68	质押 529,439,472
天津精益股权投资合伙企业(有限合伙)	183,058,967	9.18	无
香港中汇投资有限公司	54,486,972	2.72	无
阿伟达投资管理	38,391,629	1.83	无
中国银行股份有限公司—招商局国证生物医药指数证券投资基金	23,689,177	1.19	无
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	16,272,756	0.82	无
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	11,675,911	0.59	无
李一奎	11,328,579	0.57	无
吴建雄	10,983,960	0.58	无
商吉伟	10,216,567	0.51	无

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押、冻结或冻结情况
东宝实业集团股份有限公司	591,699,387	29.68	质押 529,439,472
天津精益股权投资合伙企业(有限合伙)	183,058,967	9.18	无
香港中汇投资有限公司	54,486,972	2.72	无
阿伟达投资管理	38,391,629	1.83	无
中国银行股份有限公司—招商局国证生物医药指数证券投资基金	23,689,177	1.19	无
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	16,272,756	0.82	无
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	11,675,911	0.59	无
李一奎	11,328,579	0.57	无
吴建雄	10,983,960	0.58	无
商吉伟	10,216,567	0.51	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

股东名称(全称)	期初转融通出借股份且尚未归还数量	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期初转融通出借股份且尚未归还比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还比例(%)
中国银行股份有限公司—招商局国证生物医药指数证券投资基金	23,689,177	23,689,177	1.19	1.19
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,223,356	7,223,356	0.39	0.39
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	12,530,211	12,530,211	0.63	0.63

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

股东名称(全称)
