证券代码：688621　证券简称：阳光诺和　公告编号：2023-038

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由董事长利虔先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事朱慧婷因个人工作安排未出席本次会议，其余董事均参与表决所有议案，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688621　证券简称：阳光诺和　公告编号：2023-039

北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二届监事会第三次会议。本次会议通知于 2023 年 4 月 24 日以直接送达、传真与邮件方式发出，会议由监事会主席王丹丹女士召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京阳光诺和药物研究股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，审核公司 2023 年第一季度报告，审议意见如下：

1.公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

经审议，监事会认为《公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的编制和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司监事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：688621　证券简称：阳光诺和

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2023 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	232,434,204.44	57.09
归属于上市公司股东的净利润	47,937,215.67	43.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,020,028.14	50.81
经营活动产生的现金流量净额	-83,204,600.77	不适用
基本每股收益（元 / 股）	0.60	42.86
稀释每股收益（元 / 股）	0.60	42.86
加权平均净资产收益率（%）	5.21	增加 0.92 个百分点
研发投入合计	19,334,882.12	15.14
研发投入占营业收入的比例（%）	8.32	减少 3.03 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	1,498,573,270.73	1,463,093,783.10	2.42
归属于上市公司股东的所有者权益	944,635,569.45	896,698,353.78	5.35

（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	-50,989.54	
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	164,382.91	
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	159,307.23	
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	-305.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	711,124.55	
减：所得税影响额	48,553.52	
少数股东权益影响额（税后）	17,778.13	
合计	917,187.53	

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
营业收入	57.09	主要系公司管理团队严格执行既定的战略规划和经营目标，不断拓展新的技术平台，逐步完善临床前及临床研发服务链条，加强一体化综合研发服务能力建设，提高研发服务效率和质量，进一步赢得客户的认可，市场品牌认可度和商业信誉度逐年提升；公司继续加强国内商务网络和商务团队建设，不断加强市场商务拓展，业务订单充足；同时随着技术团队不断扩大，新建实验室陆续投入使用，服务能力持续加强，营业收入有所增加。
归属于上市公司股东的净利润	43.52	主要系公司随着募投项目新建实验室陆续投入使用，延伸并完善了药物临床前及临床各阶段的研发链条，持续提升一体化服务能力；公司继续强化各项提质增效措施的执行，进一步巩固运营管理成果和竞争优势；同时公司进一步强化管理，运营效率得到不断提升，经营利润增长显著所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50.81	主要系公司随着募投项目新建实验室陆续投入使用，延伸并完善了药物临床前及临床各阶段的研发链条，持续提升一体化服务能力；公司继续强化各项提质增效措施的执行，进一步巩固运营管理成果和竞争优势；同时公司进一步强化管理，运营效率得到不断提升，经营利润增长显著所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系公司整体规模扩大、人员增加，导致相应费用及员工薪酬增加；持续加大自主研发项目的投入导致研发费用增加；受疫情影响，部分客户阶段性回款放慢所致。
基本每股收益（元 / 股）	42.86	主要系本期净利润同比增长所致。
稀释每股收益（元 / 股）	42.86	主要系本期净利润同比增长所致。
研发投入合计	15.14	主要系公司持续加大自主立项创新药、改良型新药、特色仿制药的研发投入所致。

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	3,491	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

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
利虔	境内自然人	22,069,500	27.59	22,069,500	22,069,500	无	0
刘宇晶	境内自然人	4,333,701	5.42	0	0	质押	2,000,000
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3,634,836	4.54	0	0	无	0
邵妍	境内自然人	2,400,000	3.00	0	0	质押	2,000,000
托新权	境内自然人	2,050,000	2.56	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,000,018	2.50	0	0	无	0
广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,607,783	2.01	0	0	无	0
宁波海达睿盈股权投资管理有限公司－杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,567,680	1.96	0	0	无	0
民生证券投资有限公司	境内非国有法人	1,565,712	1.96	842,900	1,000,000	无	0
基本养老保险基金一六零二二组合	其他	1,504,272	1.88	0	0	无	0

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
刘宇晶	4,333,701	人民币普通股	4,333,701
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	3,634,836	人民币普通股	3,634,836
邵妍	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
托新权	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	2,000,018	人民币普通股	2,000,018
广州广发信德一期健康产业投资企业（有限合伙）	1,607,783	人民币普通股	1,607,783
宁波海达睿盈股权投资管理有限公司－杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）	1,567,680	人民币普通股	1,567,680
基本养老保险基金一六零二二组合	1,504,272	人民币普通股	1,504,272
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	1,468,563	人民币普通股	1,468,563
杭州凯泰民德投资合伙企业（有限合伙）	1,425,033	人民币普通股	1,425,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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）	保荐机构子公司民生证券投资有限公司参与首次公开发行战略配售获配股份为 1,000,000 股，报告期末，首次公开发行战略配售获配的 1,000,000 股中出借 157,100 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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：北京阳光诺和药物研究股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	502,013,791.46	608,929,610.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,107,081.60	13,107,081.60
衍生金融资产		
应收票据	3,158,772.22	4,156,463.11
应收账款	226,635,252.22	202,697,666.92
应收款项融资	3,496,907.50	988,286.38
预付款项	36,753,170.42	24,331,114.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,705,090.82	13,102,867.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,160,993.02	12,536,967.50
合同资产	214,662,306.32	154,891,596.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,484,221.60	5,221,028.31
流动资产合计	1,048,177,587.18	1,039,962,682.05
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	50,000,023.68	50,000,023.68
其他非流动金融资产	50,750,000.00	44,750,000.00
投资性房地产		
固定资产	144,148,697.47	142,743,957.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,898,556.64	54,272,957.42
无形资产	3,976,384.83	4,198,800.18
开发支出		
商誉	26,057,235.99	26,057,235.99
长期待摊费用	73,758,327.03	76,251,062.41
递延所得税资产	21,436,629.35	16,081,000.76
其他非流动资产	31,369,828.56	8,776,062.89
非流动资产合计	450,395,683.55	423,131,101.05
资产总计	1,498,573,270.73	1,463,093,783.10
流动负债：		
短期借款	241,911,865.43	201,171,641.21
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	45,392,694.59	33,031,156.67
预收款项		
合同负债	152,508,706.51	205,854,984.53
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	18,805,776.69	29,746,370.36
应交税费	26,423,842.22	20,873,501.78
其他应付款	1,983,501.91	2,115,577.58
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	19,922,506.37	22,537,818.17
其他流动负债	2,722,972.82	2,860,827.88
流动负债合计	509,671,866.54	518,191,878.18
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	29,945,645.00	33,844,982.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,825,000.00	2,825,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,770,645.00	36,669,982.65
负债合计	542,442,511.54	554,861,860.83
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	499,845,836.74	499,845,836.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,350,275.60	23,350,275.60
一般风险准备		
未分配利润	341,439,457.11	293,502,241.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	944,635,569.45	896,698,353.78
少数股东权益	11,495,189.74	11,533,568.49
所有者权益（或股东权益）合计	956,130,759.19	908,231,922.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,498,573,270.73	1,463,093,783.10

公司负责人：刘宇晶　主管会计工作负责人：赵凌阳　会计机构负责人：阎维君

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：北京阳光诺和药物研究股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	232,434,204.44	147,959,681.03
其中：营业收入	232,434,204.44	147,959,681.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,242,708.07	107,867,919.54
其中：营业成本	117,875,450.41	64,222,772.01
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	116,859.89	341,242.83
销售费用	6,588,866.06	5,262,552.87
管理费用	26,575,031.25	20,031,279.31
研发费用	19,334,882.12	16,792,661.77
财务费用	751,618.34	1,217,410.75
其中：利息费用	2,340,707.40	1,445,301.10
利息收入	1,608,366.48	994,248.31
加：其他收益	1,333,946.31	1,003,264.99
投资收益（损失以“－”号填列）	159,307.23	1,666,394.07
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）	-10,212,529.96	-4,218,839.88
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,472,219.95	38,542,580.67
加：营业外收入	1,138.68	132,002.66
减：营业外支出	52,435.95	740.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,420,922.68	38,673,842.37
减：所得税费用	4,522,085.76	3,835,251.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,898,836.92	34,838,590.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,898,836.92	34,838,590.81
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）	47,937,215.67	33,400,168.75
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-38,378.75	1,438,422.06
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	47,898,836.92	34,838,590.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,937,215.67	33,400,168.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-38,378.75	1,438,422.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.60	0.42
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.60	0.42

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：刘宇晶　主管会计工作负责人：赵凌阳　会计机构负责人：阎维君

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：北京阳光诺和药物研究股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	86,745,152.11	118,889,728.59
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		94,438.36
收到其他与经营活动有关的现金	919,977.18	1,689,857.05
经营活动现金流入小计	87,665,129.29	120,674,024.00
购买商品、接受劳务支付的现金	75,885,434.22	47,417,882.29
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	70,383,031.06	49,356,219.64
支付的各项税费	5,967,593.58	5,813,846.85
支付其他与经营活动有关的现金	18,633,671.20	14,739,542.15
经营活动现金流出小计	170,869,730.06	117,327,490.93
经营活动产生的现金流量净额	-83,204,600.77	3,346,533.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	107,500,000.00
取得投资收益收到的现金	159,307.23	1,666,394.07
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	3,159,307.23	109,166,394.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,753,104.96	35,245,822.83
投资支付的现金	26,000,000.00	4,000,000.00
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	57,753,104.96	39,245,822.83
投资活动产生的现金流量净额	-54,593,797.73	69,920,571.24
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	72,000,000.00	29,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,259,775.78	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,737,961.85	1,445,301.10
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	8,119,682.41	9,543,222.71
筹资活动现金流出小计	41,117,420.04	10,988,523.81
筹资活动产生的现金流量净额	30,882,579.96	18,011,476.19
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	-106,915,818.54	91,278,580.50
加：期初现金及现金等价物余额	608,929,610.00	490,251,185.19
六、期末现金及现金等价物余额	502,013,791.46	581,529,765.69

公司负责人：刘宇晶　主管会计工作负责人：赵凌阳　会计机构负责人：阎维君

2023 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

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：605007　证券简称：五洲特纸

债券代码：111002　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 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	1,258,385,503.70	-5.45
归属于上市公司股东的净利润	-29,821,102.06	-128.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,262,652.56	-113.93
经营活动产生的现金流量净额	-57,008,944.79	不适用
基本每股收益（元 / 股）	-0.07	-126.92
稀释每股收益（元 / 股）	-0.07	-126.92
加权平均净资产收益率（%）	-1.36	减少 6.12 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	6,959,035,575.15	6,566,918,548.27	5.97
归属于上市公司股东的所有者权益	2,177,445,174.42	2,203,357,119.86	-1.18

（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	1,760,515.35	
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	-16,748,763.29	
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	-853,024.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	282,822.79	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-15,558,449.50	

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	-128.93	主要系本报告期原材料成本同比上升，导致盈利水平下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-113.93	
基本每股收益（元 / 股）	-126.92	
稀释每股收益（元 / 股）	-126.92	

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	13,683	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

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
赵磊	境内自然人	119,586,584	29.86	119,586,584	无	0
赵晨佳	境内自然人	79,286,199	19.79	79,286,199	无	0
赵云福	境内自然人	61,150,620	15.27	61,150,620	无	0
林彩玲	境内自然人	50,032,326	12.49	50,032,326	无	0
胡维德	境内自然人	4,390,000	1.10	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	4,148,389	1.04	0	无	0
宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,871,354	0.97	3,871,354	无	0
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	2,523,140	0.63	0	无	0
国华人寿保险股份有限公司－兴益传统 2 号	其他	2,205,100	0.55	0	无	0
招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	1,755,400	0.44	0	无	0

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
胡维德	4,390,000	人民币普通股	4,390,000
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	4,148,389	人民币普通股	4,148,389
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德启明混合型证券投资基金	2,523,140	人民币普通股	2,523,140
国华人寿保险股份有限公司－兴益传统 2 号	2,205,100	人民币普通股	2,205,100
招商银行股份有限公司－交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金	1,755,400	人民币普通股	1,755,400
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	1,218,200	人民币普通股	1,218,200
嘉兴古道煦沣二期股权投资合伙企业（有限合伙）	1,105,759	人民币普通股	1,105,759
长江证券股份有限公司	1,098,002	人民币普通股	1,098,002
郑恩福	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
国华人寿保险股份有限公司－兴益分红 2 号	925,700	人民币普通股	925,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。赵磊与赵晨佳系夫妻关系，赵晨佳系赵云福与林彩玲之女，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。宁波云蓝投资合伙企业（有限合伙）为赵磊控制的企业，为一致行动人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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）	在前 10 名股东及前 10 名无限售股东中，郑恩福通过投资者信用证券账户持有公司 1,000,000 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

2023 年 3 月 31 日

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,214,951,262.08	777,056,580.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,473,336.64	526,562,817.54
衍生金融资产		
应收票据	78,890,747.64	94,471,782.45
应收账款	890,431,084.86	1,006,270,009.34
应收款项融资	83,407,110.17	73,578,694.26
预付款项	79,317,455.12	28,203,823.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,376,766.27	17,409,129.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	867,706,681.68	658,968,703.85
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	84,667,002.30	45,122,908.84
流动资产合计	3,387,221,446.76	3,227,644,449.78
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		2,230,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,241,446.10	25,552,988.75
固定资产	1,840,201,812.47	1,406,841,111.73
在建工程	1,008,912,198.75	1,281,303,812.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,706,188.72	18,242,415.30
无形资产	376,639,820.71	308,674,444.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,975,506.59	2,053,070.48
递延所得税资产	72,968,830.35	59,116,228.33
其他非流动资产	228,168,324.70	235,260,027.35
非流动资产合计	3,571,814,128.39	3,339,274,098.49
资产总计	6,959,035,575.15	6,566,918,548.270
流动负债：		
短期借款	2,200,448,945.25	2,020,340,872.47
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	289,018,273.92	173,390,452.74
应付账款	602,801,950.50	725,117,253.78
预收款项		
合同负债	21,993,263.74	28,440,508.54
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	22,996,374.69	23,153,423.98
应交税费	59,022,874.64	40,567,450.88
其他应付款	4,812,095.80	4,814,610.53
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	187,510,620.40	209,410,871.05
其他流动负债	25,597,251.14	34,128,437.88
流动负债合计	3,414,201,650.08	3,259,363,881.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	581,035,836.79	350,000,000.00
应付债券	533,681,647.04	529,378,320.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,866,251.64	57,552,095.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	232,805,015.18	167,267,130.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,367,388,750.65	1,104,197,546.56
负债合计	4,781,590,400.73	4,363,561,428.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,552,720.00	400,219,528.00
其他权益工具	156,130,265.50	157,285,412.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	468,992,273.23	464,261,161.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,570,928.41	43,570,928.41
一般风险准备		
未分配利润	1,108,198,987.28	1,138,020,089.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,177,445,174.42	2,203,357,119.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,177,445,174.42	2,203,357,119.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,959,035,575.15	6,566,918,548.27

公司负责人：赵磊　主管会计工作负责人：张海峡　会计机构负责人：宋李云

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,258,385,503.70	1,330,966,068.84
其中：营业收入	1,258,385,503.70	1,330,966,068.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,272,086,732.98	1,187,138,163.54
其中：营业成本	1,215,343,806.09	1,112,206,887.29
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	5,086,671.23	2,818,226.25
销售费用	2,175,003.17	1,876,264.75
管理费用	19,626,089.56	17,183,997.13
研发费用	12,086,469.65	27,770,214.27
财务费用	17,768,693.28	25,282,573.85
其中：利息费用	29,170,326.99	23,959,023.46
利息收入	4,015,962.23	567,496.46
加：其他收益	2,043,338.14	817,557.01
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,433,280.73	-2,437,955.18
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）	-15,916,880.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	6,209,423.00	-14,419,714.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-644,103.96	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,442,732.83	127,787,793.00
加：营业外收入	155,866.23	285,896.74
减：营业外支出	1,008,890.58	20,852.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,295,757.18	128,052,837.29
减：所得税费用	2,525,344.88	24,975,539.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,821,102.06	103,077,298.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,821,102.06	103,077,298.26
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）	-29,821,102.06	103,077,298.26
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	-29,821,102.06	103,077,298.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,821,102.06	103,077,298.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	-0.07	0.26
（二）稀释每股收益（元 / 股）	-0.07	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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：赵磊　主管会计工作负责人：张海峡　会计机构负责人：宋李云

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：五洲特种纸业集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 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	1,144,361,233.25	1,000,980,471.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	190,689,385.72	142,296,221.37
经营活动现金流入小计	1,335,050,618.97	1,143,276,693.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,637,571.14	918,435,719.68
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	39,712,885.35	31,528,998.18
支付的各项税费	12,025,729.79	83,587,478.43
支付其他与经营活动有关的现金	131,683,377.48	182,326,484.69
经营活动现金流出小计	1,392,059,563.76	1,215,878,680.98
经营活动产生的现金流量净额	-57,008,944.79	-72,601,987.85
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	3,144,931.50	
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	450,001,001.00	
投资活动现金流入小计	453,145,932.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,074,857.64	253,196,556.94
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	76,080,147.20	582,080,000.00
投资活动现金流出小计	283,155,004.84	835,276,556.94
投资活动产生的现金流量净额	169,990,927.66	-835,276,556.94
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	983,766,878.03	576,831,094.20
收到其他与筹资活动有关的现金	2,230,000.00	
筹资活动现金流入小计	985,996,878.03	576,831,094.20
偿还债务支付的现金	593,800,000.00	230,478,816.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,881,166.13	19,543,209.30
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	29,027,550.01	8,970,934.22
筹资活动现金流出小计	638,708,716.14	258,992,959.65
筹资活动产生的现金流量净额	347,288,161.89	317,838,134.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,939,384.78	-1,122,801.04
五、现金及现金等价物净增加额	458,330,759.98	-591,163,211.28
加：期初现金及现金等价物余额	208,768,237.90	709,168,092.52
六、期末现金及现金等价物余额	667,098,997.88	118,004,881.24

公司负责人：赵磊　主管会计工作负责人：张海峡　会计机构负责人：宋李云

（三）2023 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

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：605007　证券简称：五洲特纸　公告编号：2023-044

债券代码：111002　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》

赵鑫先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事和战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障审计委员会的有效运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，推举独立董事顾嘉琪女士与洪金明先生、王琰女士共同组成公司第二届审计委员会委员，洪金明先生担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日