股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2023-048

安徽丰原药业股份有限公司 第九届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到 9 人,实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下决议:

一、通过《公司 2023 年第三季度报告》

《公司 2023 年第三季度报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过《关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》规定,上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。现对公司第九届董事会审计委员会成员进行部分调整。

调整前的审计委员会成员:朱卫东先生(主任委员)、陈结淼先生、汝添乐先生。

调整后的审计委员会成员:朱卫东先生(主任委员)、陈结淼先生、段金朝先生。

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:000153 证券简称:丰原药业 公告编号:2023-047

安徽丰原药业股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计:□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:☑ 是 □否

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	938,651,075.22	967,901,001.56	997,319,289.71	-5.88%	3,224,068,934.15	2,865,476,079.87	2,955,393,547.87	9.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,448,311.09	37,998,255.90	37,735,739.42	4.54%	142,464,110.40	126,498,051.39	136,482,923.26	4.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	42,318,863.64	29,362,770.72	29,362,770.72	44.12%	130,341,493.71	87,347,554.47	87,347,554.47	49.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	133,341,879.10	136,098,617.51	131,709,076.19	1.24%
基本每股收益(元/股)	0.1188	0.1144	0.1136	4.58%	0.4290	0.4053	0.4110	4.38%
稀释每股收益(元/股)	0.1188	0.1144	0.1136	4.58%	0.4290	0.4053	0.4110	4.38%
加权平均净资产收益率	2.14%	2.38%	2.07%	0.07%	7.90%	8.01%	7.59%	0.31%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,155,140,857.03	4,469,239,892.87	4,469,239,892.87	-7.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,865,167,120.25	1,728,488,218.94	1,728,488,218.94	7.91%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	19,911.38	4,358,827.95	
计入当期损益的政府补助(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)	7,815,929.76	23,433,964.66	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-12,774,995.33	-14,371,030.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,397,746.81	2,397,746.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,274.73	1,146,024.60	
减:所得税影响额	768,202.24	4,825,697.28	
少数股东权益影响额(税后)	16,217.66	17,219.86	
合计	-2,870,552.55	12,122,616.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

序号	科目	期末/本年累计	上年末/上年同期累计	变动率	备注
1	货币资金	207,379,433.45	353,138,140.10	-41.28%	主要系公司本期偿还债务支付的现金增加所致。
2	应收票据		1,500,000.00	-100.00%	主要系公司期初应收票据到期收回所致。
3	应收款项融资	38,975,685.70	62,596,474.81	-37.74%	主要系公司本期使用票据结算的客户减少所致。
4	其他流动资产	11,368,168.52	99,226,122.85	-88.54%	主要系公司本期结构性存款到期所致。
5	应付票据	104,900,000.00	252,900,000.00	-58.52%	主要系公司本期偿还到期应付票据所致。
6	预收款项	53,663.98	84,252.00	-36.31%	主要系公司本期预收款项减少所致。
7	合同负债	93,966,299.60	257,134,000.06	-63.46%	主要系公司本期预收货款减少所致。
8	应付职工薪酬	45,409,219.73	68,055,057.57	-33.28%	主要系公司本期支付职工薪酬所致。
9	一年内到期的非流动负债	83,723,791.97	187,492,214.32	-55.35%	主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。
10	其他流动负债	10,110,614.00	31,155,126.58	-67.55%	主要系公司本期因预收货款减少使得待转销项税减少所致。
11	长期借款	240,097,499.31	168,850,000.00	42.20%	主要系公司本期新增长期借款所致。
12	研发费用	55,452,321.19	34,549,727.72	60.50%	主要系公司本期研发投入增加所致。
13	其他收益	23,433,964.66	37,839,940.13	-38.07%	主要系公司本期取得的与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
14	投资收益	5,221,805.57	3,817,688.30	36.78%	主要系公司本期收到徽商银行分红较上年同期增加所致。
15	公允价值变动收益	-14,371,030.19	9,422,303.34	-252.52%	主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有收益减少所致。
16	信用减值损失	4,501,853.61	405,333.08	-1010.66%	主要系公司本期转回的坏账准备增加所致。
17	资产处置收益	4,419,177.75	-348,686.73	1367.38%	主要系公司本期处置固定资产的收益增加所致。
18	营业外收入	1,567,918.81	623,906.78	151.31%	主要系公司本期收到的赔偿款同比增加所致。
19	营业外支出	482,244.01	261,702.42	84.27%	主要系公司本期捐赠支出同比增加所致。
20	少数股东损益	-1,133,377.52	-612,231.81	-85.12%	主要系公司的控股子公司净利润减少所致。
21	其他综合收益	-724,453.83	3,667,775.34	-119.75%	主要系公司本期其他权益工具投资公允价值变动所致。
22	筹资活动产生的现金流量净额	-193,292,819.97	34,643,782.58	-657.94%	主要系公司本期偿还债务支付的现金增加所致。

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	51,331	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
安徽省无为制药厂	国有法人	10.79%	35,842,137			
安徽蚌埠涂山制药厂	国有法人	7.68%	25,521,900			
安徽省马鞍山生物化学制药厂	国有法人	5.51%	18,286,558			
安徽丰原集团有限公司	国有法人	4.62%	15,332,030			
陈家琼	境内自然人	1.90%	6,308,400			
胡国华	境内自然人	1.42%	4,728,900			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.25%	4,140,000			
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	境外法人	0.46%	1,516,970			
何宏满	境内自然人	0.45%	1,500,000	1,500,000		
廖欢	境内自然人	0.45%	1,478,800			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
安徽省无为制药厂	35,842,137	人民币普通股	35,842,137
安徽蚌埠涂山制药厂	25,521,900	人民币普通股	25,521,900
安徽省马鞍山生物化学制药厂	18,286,558	人民币普通股	18,286,558
安徽丰原集团有限公司	15,332,030	人民币普通股	15,332,030
陈家琼	6,308,400	人民币普通股	6,308,400
胡国华	4,728,900	人民币普通股	4,728,900
长城国融投资管理有限公司	4,140,000	人民币普通股	4,140,000
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	1,516,970	人民币普通股	1,516,970
廖欢	1,478,800	人民币普通股	1,478,800
中国国际金融股份有限公司	1,122,600	人民币普通股	1,122,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末,上述公司股东中,安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,公司前十名普通股股东中,安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 35,842,137 股;安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 25,521,900 股;安徽丰原集团有限公司通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,332,030 股;胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,685,700 股;廖欢通过国泰君安客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,478,800 股。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽丰原药业股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	207,379,433.45	353,138,140.10
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		1,500,000.00
应收账款	758,129,859.35	692,339,772.92
应收款项融资	38,975,685.70	62,596,474.81
预付款项	86,379,083.40	121,392,211.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,803,754.79	48,065,593.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	569,128,138.98	699,149,286.78
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	11,368,168.52	99,226,122.85
流动资产合计	1,724,164,124.19	2,077,407,602.77
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	146,950,000.00	168,450,000.00
长期股权投资	2,013,612.90	1,999,182.59
其他权益工具投资	98,011,463.85	98,808,666.11
其他非流动金融资产	256,271,407.42	270,642,437.61
投资性房地产	25,724,569.71	26,864,531.13
固定资产	932,566,844.56	976,697,205.93
在建工程	518,666,939.81	439,377,839.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,336,326.83	45,591,130.03
无形资产	187,051,099.96	170,240,915.33
开发支出	91,845,013.05	74,624,608.09
商誉	7,919,738.93	7,919,738.93
长期待摊费用	34,040,493.61	31,695,726.05
递延所得税资产	46,297,111.30	39,978,593.38
其他非流动资产	40,282,110.91	38,941,715.55
非流动资产合计	2,430,976,732.84	2,391,832,290.10
资产总计	4,155,140,857.03	4,469,239,892.87
流动负债:		
短期借款	390,719,347.22	410,906,347.22
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	104,900,000.00	252,900,000.00
应付账款	446,450,725.98	469,841,813.14
预收款项	53,663.98	84,252.00
合同负债	93,966,299.60	257,134,000.06
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	45,409,219.73	68,055,057.57
应交税费	48,339,127.52	68,073,929.82
其他应付款	598,225,742.20	598,998,255.31
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	83,723,791.97	187,492,214.32
其他流动负债	10,110,614.00	31,155,126.58
流动负债合计	1,821,898,532.20	2,344,640,996.02
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	240,097,499.31	168,850,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,956,107.23	20,711,146.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	159,603,610.26	151,923,732.05
递延所得税负债	26,105,335.65	28,351,877.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,762,552.45	369,836,755.53
负债合计	2,264,661,084.65	2,714,477,751.55
所有者权益:		
股本	332,111,230.00	332,111,230.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	564,377,561.88	536,055,086.87
减:库存股		
其他综合收益	54,287,191.66	55,183,752.76
专项储备		
盈余公积	40,778,153.80	40,778,153.80
一般风险准备		
未分配利润	873,612,982.91	764,359,995.51
归属于母公司所有者权益合计	1,865,167,120.25	1,728,488,218.94
少数股东权益	25,312,652.13	26,273,922.38
所有者权益合计	1,890,479,772.38	1,754,762,141.32
负债和所有者权益总计	4,155,140,857.03	4,469,239,892.87

法定代表人:何宏满 主管会计工作负责人:李俊 会计机构负责人:陈志锐

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,224,068,934.15	2,955,393,547.87
其中:营业收入	3,224,068,934.15	2,955,393,547.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,054,625,491.37	2,813,796,693.28
其中:营业成本	2,376,539,605.19	2,135,603,557.39
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	27,251,123.62	23,584,406.29
销售费用	453,203,772.32	491,201,979.58
管理费用	121,620,386.80	106,990,557.96
研发费用	55,452,321.19	34,549,727.72
财务费用	20,558,282.25	21,866,464.34
其中:利息费用	25,553,676.89	26,015,211.19
利息收入	5,430,244.35	3,895,166.99
加:其他收益	23,433,964.66	37,839,940.13
投资收益(损失以"-"号填列)	5,221,805.57	3,817,688.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,430.32	
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)	-14,371,030.19	9,422,303.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,501,853.61	405,333.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,730,375.24	-4,933,996.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,419,177.75	-348,686.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	188,918,838.94	187,799,436.28
加:营业外收入	1,567,918.81	623,906.78
减:营业外支出	482,244.01	261,702.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	190,004,513.74	188,161,640.64
减:所得税费用	48,673,780.86	52,290,949.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	141,330,732.88	135,870,691.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	141,330,732.88	135,870,691.45
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)	142,464,110.40	136,482,923.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,133,377.52	-612,231.81
六、其他综合收益的税后净额	-724,453.83	3,667,775.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-896,561.10	3,552,379.23
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-896,561.10	3,552,379.23
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	-896,561.10	3,552,379.23
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	172,107.27	115,396.11
七、综合收益总额	140,606,279.05	139,538,466.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	141,567,549.30	140,035,302.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-961,270.25	-496,835.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4290	0.4110
(二)稀释每股收益	0.4290	0.4110

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:9,984,871.87 元。

法定代表人:何宏满 主管会计工作负责人:李俊 会计机构负责人:陈志锐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,023,688,955.57	3,186,068,800.46
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	9,462,288.37	31,604,873.19
收到其他与经营活动有关的现金	115,221,956.72	158,878,933.73
经营活动现金流入小计	3,148,373,200.66	3,376,552,607.38
购买商品、接受劳务支付的现金	2,045,939,264.05	2,362,052,576.01
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	297,885,274.82	265,884,430.30
支付的各项税费	240,088,735.51	175,803,687.87
支付其他与经营活动有关的现金	431,118,047.18	441,102,837.01
经营活动现金流出小计	3,015,031,321.56	3,244,843,531.19
经营活动产生的现金流量净额	133,341,879.10	131,709,076.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,207,375.25	3,743,079.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,034.00	4,697,766.55
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	5,262,409.25	10,440,845.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,158,092.85	79,434,281.54
投资支付的现金		2,000,000.00
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	86,158,092.85	81,434,281.54
投资活动产生的现金流量净额	-80,895,683.60	-70,993,435.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		82,476,100.00
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	619,801,576.70	576,020,792.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	619,801,576.70	658,496,892.08
偿还债务支付的现金	731,212,514.89	546,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,425,248.10	52,115,234.45
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	27,456,633.68	25,267,875.05
筹资活动现金流出小计	813,094,396.67	623,853,109.50
筹资活动产生的现金流量净额	-193,292,819.97	34,643,782.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,118.98	-109,114.38
五、现金及现金等价物净增加额	-140,711,505.49	95,250,308.71
加:期初现金及现金等价物余额	344,672,700.29	266,257,028.79
六、期末现金及现金等价物余额	203,961,194.80	361,507,337.50

(二) 2023 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项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-073

江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 16 日(星期四) 上午 09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 16 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023 年 11 月 16 日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:陈钢强先生

董事会秘书:蒋颖女士

财务总监:裘欧特先生

独立董事:冷军先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 11 月 16 日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 stock@boqianpvm.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0527-80805920

邮箱: stock@boqianpvm.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

2023 年 10 月 27 日

证券代码:605376 证券简称:博迁新材

江苏博迁新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	208,296,124.64	65.10	491,304,492.62	-20.87
归属于上市公司股东的净利润	-4,018,281.84	-111.84	12,843,899.52	-90.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,653,598.16	-108.80	-7,830,315.82	-106.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	66,363,933.23	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-115.38	0.05	-90.38
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-115.38	0.05	-90.38
加权平均净资产收益率(%)	-0.24	减少 2.35 个百分点	0.76	减少 7.41 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	2,092,242,667.66	2,077,553,595.76		0.71
归属于上市公司股东的所有者权益	1,623,419,789.36	1,689,123,672.37		-3.89

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-6,871.16	-73,990.82	
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	1,280,399.31	29,757,092.31	
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	-3,162,119.92	-5,465,297.92	
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	-32,880.34	-202,668.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	500.00	73,973.65	
减:所得税影响额	-556,288.43	3,414,893.22	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-1,364,683.68	20,674,215.34	

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_本报告期	65.10	主要系本期产品销量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-111.84	主要系本期主营利润减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-90.51	主要系本期主营利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-108.80	主要系本期主营利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-106.10	主要系本期主营利润减少所致。
基本每股收益_本报告期	-115.38	主要系本期主营利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-90.38	主要系本期主营利润减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-115.38	主要系本期主营利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-90.38	主要系本期主营利润减少所致。

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	15,904	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
宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	51,553,800	19.71	51,553,800	质押	17,500,000
宁波众智聚成创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	22,029,000	8.42	0	质押	300,000
宁波申扬创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18,000,000	6.88	18,000,000	无	
陈钢强	境外自然人	16,999,200	6.50	16,999,200	无	
新辉投资控股有限公司	境外法人	15,234,200	5.82	0	无	
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	未知	12,732,013	4.87	0	无	
尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5,672,182	2.17	0	无	
宁波辰智卓新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,239,000	2.00	0	无	
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	5,200,000	1.99	0	无	
宁波广聚汇金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,920,900	1.88	0	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	数量
宁波众智聚成创业投资合伙企业(有限合伙)	22,029,000	人民币普通股	22,029,000
新辉投资控股有限公司	15,234,200	人民币普通股	15,234,200
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	12,732,013	人民币普通股	12,732,013
尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	5,672,182	人民币普通股	5,672,182
宁波辰智卓新股权投资合伙企业(有限合伙)	5,239,000	人民币普通股	5,239,000
雅戈尔投资有限公司	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
宁波广聚汇金股权投资合伙企业(有限合伙)	4,920,900	人民币普通股	4,920,900
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	2,399,200	人民币普通股	2,399,200
葛贵莲	2,219,821	人民币普通股	2,219,821
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	2,048,300	人民币普通股	2,048,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,宁波广弘元创业投资合伙企业(有限合伙)与宁波申扬创业投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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)	股东葛贵莲持有公司 2,219,821 股,占公司总股本的 0.85%,其中通过投资者信用证券账户持有数量为 2,219,821 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 9 月 30 日

编制单位:江苏博迁新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	193,431,305.67	307,424,576.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,254,768.33
衍生金融资产		
应收票据	35,416,259.26	808,217.00
应收账款	208,136,823.73	227,300,524.66
应收款项融资		
预付款项	35,829,669.34	13,293,516.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,222,558.52	12,392,106.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	488,418,151.19	497,882,061.98
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	25,906,871.04	26,650,873.07
流动资产合计	997,361,638.75	1,089,006,644.22
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	815,592,276.56	830,744,490.74
在建工程	92,554,130.06	14,671,690.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,854,251.38	22,395,801.78
无形资产	98,685,765.46	88,292,876.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,069,303.68	16,679,983.13
递延所得税资产	9,950,345.31	9,894,574.73
其他非流动资产	44,174,956.46	5,867,533.69
非流动资产合计	1,094,881,028.91	988,546,951.54
资产总计	2,092,242,667.66	2,077,553,595.76
流动负债:		
短期借款	260,123,333.34	219,835,738.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,265,871.81	1,200,934.80
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	121,547,331.62	83,202,028.34
预收款项		51,000.00
合同负债	2,740,693.84	1,184,632.85
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	23,484,246.42	26,264,699.13
应交税费	2,414,411.40	5,600,007.21
其他应付款	5,865,752.64	1,482,325.61
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	4,639,048.84	4,486,735.69
其他流动负债	356,290.20	35,282.84
流动负债合计	424,436,980.11	343,343,385.35
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	14,899,228.90	18,397,801.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,486,669.29	26,688,736.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,385,898.19	45,086,538.04
负债合计	468,822,878.30	388,429,923.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	261,600,000.00	261,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	707,904,503.83	707,904,503.83
减:库存股		
其他综合收益	37,217.50	105,000.03
专项储备		
盈余公积	50,946,812.49	50,946,812.49
一般风险准备		
未分配利润	602,931,255.54	668,567,356.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,623,419,789.36	1,689,123,672.37
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,623,419,789.36	1,689,123,672.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,092,242,667.66	2,077,553,595.76

公司负责人:王利平 主管会计工作负责人:裘欧特 会计机构负责人:裘欧特

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:江苏博迁新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	491,304,492.62	620,894,005.94
其中:营业收入	491,304,492.62	620,894,005.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,733,276.89	458,413,371.85
其中:营业成本	414,080,148.08	396,508,367.83
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	6,015,693.03	3,479,020.01
销售费用	4,604,048.87	3,613,147.49
管理费用	28,242,864.09	31,002,798.53
研发费用	54,161,776.45	47,463,304.35
财务费用	-8,371,253.63	-23,653,266.36
其中:利息费用	3,300,728.44	1,043,173.98
利息收入	3,504,498.95	1,236,113.59
加:其他收益	5,828,565.96	3,346,209.70
投资收益(损失以"-"号填列)	-420,592.58	-1,951,295.00
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)	-5,044,705.34	-5,321,825.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,473,899.52	-2,508,924.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-73,990.82	-2,116.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,665,607.53	156,042,681.72
加:营业外收入	24,002,500.00	9,971,949.02
减:营业外支出	202,668.66	240,706.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	18,134,223.81	165,773,923.96
减:所得税费用	5,290,324.29	30,457,509.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,843,899.52	135,316,414.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,843,899.52	135,316,414.65
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)	12,843,899.52	135,316,414.65
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	-67,782.53	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,782.53	
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	-67,782.53	
(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	-67,782.53	
(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	12,776,116.99	135,316,414.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,776,116.99	135,316,414.65
(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)	0.05	0.52
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.52

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:王利平 主管会计工作负责人:裘欧特 会计机构负责人:裘欧特

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:江苏博迁新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	498,698,958.03	652,264,189.06
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	42,621,708.61	87,212,376.42
收到其他与经营活动有关的现金	45,591,985.57	36,022,803.72
经营活动现金流入小计	586,912,652.21	775,499,369.20
购买商品、接受劳务支付的现金	386,367,029.38	620,676,434.85
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	81,185,399.74	94,416,872.36
支付的各项税费	32,857,519.21	44,147,890.92
支付其他与经营活动有关的现金	20,138,770.65	17,218,929.06
经营活动现金流出小计	520,548,718.98	776,460,127.19
经营活动产生的现金流量净额	66,363,933.23	-960,757.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	142,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		397,905.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,823.00
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	29,718,149.42	9,610,000.00
投资活动现金流入小计	171,718,149.42	70,069,728.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,863,126.05	210,249,703.88
投资支付的现金	142,000,000.00	60,000,000.00
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	1,557,966.00	3,844,924.04
投资活动现金流出小计	306,421,092.05	274,094,627.92
投资活动产生的现金流量净额	-134,702,942.63	-204,024,899.92
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	210,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,002,563.70
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	101,002,563.70
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,982,304.55	52,782,796.23
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	2,445,394.36	2,051,196.84
筹资活动现金流出小计	232,427,698.91	54,833,993.07
筹资活动产生的现金流量净额	-22,427,698.91	46,168,570.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,563,393.18	-18,463.40
五、现金及现金等价物净增加额	-87,203,315.13	-158,835,550.68
加:期初现金及现金等价物余额	178,886,471.47	425,717,720.62
六、期末现金及现金等价物余额	91,683,156.34	266,882,169.94

公司负责人:王利平 主管会计工作负责人:裘欧特 会计机构负责人:裘欧特

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。

江苏博迁新材料股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日