### 湖南投资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

(/355 信息披露

里要闪谷提示:
1. 董事会入董事、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、误学性陈述或重大遗漏,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.第一季度报告是否至审计 □是 図 否一、主要财务数据
(一)主要会计对据和财本地经

(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i	十数据 □是 ☑ 否	
	本报告期	上年同期	本报告期 比上年同期增减(%)
营业收入(元)	224,750,079.83	109,000,814.01	106.19%
归属于上市公司股东的净利 润(元)	35,883,419.31	19,259,776.02	86.31%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	35,570,065.51	19,174,946.36	85.50%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-17,259,906.89	215,978,478.61	-107.99%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75.00%
加权平均净资产收益率	1.78%	1.03%	增加 0.75 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(%)
总资产(元)	2,832,753,409.46	2,998,915,795.89	-5.54%
归属于上市公司股东的所有	2 035 950 411 99	2 000 066 992 68	1.79%

单位:元	旭川 口生	、旭川
项目	本报告期金额	说明
计人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)	57,525.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,279.77	
减:所得税影响額	104,451.27	
合计	313,353.80	

甲似:兀				
报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
其他流动资产	26,069,186.41	46,479,545.27	-43.91%	本期确认广润福园房地产项目税费后冲减原预缴 税金
投资性房地产	585,112,095.28	408,725,936.01	43.16%	浏阳财富新城房地产项目存货出租转投资性房地 产
其他非流动资产	950,518.87	335,958.62	182.93%	预付设备款及设计费
合同负债	256,928,773.77	382,418,439.46	-32.81%	房地产项目确认销售收入后转出
应付职工薪酬	9,776,629.51	19,222,686.63	-49.14%	发放上年末计提 2023 年度工资
应交税费	8,286,238.52	39,710,485.63	-79.13%	缴纳上年末计提 2023 年度所得税
其他流动负债	22,899,531.12	34,224,072.54	-33.09%	房地产项目确认销售收入后转出

单位:元	四亿-火口刈刀	VIII V - 1111.5-4		
报表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	224,750,079.83	109,000,814.01	106.19%	本期有广润福园房地产项目销售收入,上年同期无
营业成本	142,047,771.32	55,948,083.10	153.89%	本期有广润福园房地产项目成本结转,上年同期无
税金及附加	9,797,424.17	2,450,128.09	299.87%	本期房地产项目税费增加
销售费用	4,551,702.39	2,785,777.07	63.39%	本期房地产项目销售费用增加
财务费用	-340,848.54	1,554,161.40	-121.93%	本期银行存款增加,利息收入增长
利息收入	2,282,612.48	823,735.75	177.10%	本期银行存款增加,利息收入增长
营业利润	49,059,385.68	26,274,403.63	86.72%	本期收入增加,利润相应增长

友坝日州 分指	1 怀大幅变以	原因分析	
本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
59,230,349.59	359,731,760.07	-83.53%	上年同期广润福园房地产项目处于预售期,销售流 人现金较大
26,742,328.78	96,811,226.16	-72.38%	本期房地产项目工程支付款较上年同期大幅下降
-	20,000,000.00	-100.00%	上年同期归还银行贷款而本期无
1,260,729.16	4,931,708.91	-74.44%	本期银行贷款较上年同期减少
	本期数 59,230,349.59 26,742,328.78	本期数 上年同期数 59,230,349.59 359,731,760.07 26,742,328.78 96,811,226.16 - 20,000,000.00	59,230,349.59 359,731,760.07 -83.53% 26,742,328.78 96,811,226.16 -72.38% - 20,000,000.00 -100.00%

## \_\_、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 单位: 股

长沙环路建设 开发集团有限 公司 池汉雄			<del>}</del> )				
长沙环路建设 开发集团有限 公司 池汉雄	10 -6-14 HE						
长沙环路建设 开发集团有限 公司 池汉雄	股东性质 持股比例 持股数量 持有		持有有限1	持有有限售条		东结情况	
开发集团有限 E公司 池汉雄	1文水11土四	(%)	行力技术发展	件的股份数	最	股份状态	数量
	国有法人	32.31%	161,306,457.00	0.00		不适用	0.00
王伯达 垪	境内自然人	1.44%	7,183,736.00	0.00		不适用	0.00
	境内自然人	0.68%	3,413,700.00	0.00		不适用	0.00
胡志平	境内自然人	0.57%	2,822,600.00	0.00		不适用	0.00
阿不都克依木・ 吐尔逊	境内自然人	0.46%	2,302,900.00	0.00		不适用	0.00
付琨品 坊	境内自然人	0.44%	2,213,400.00	0.00		不适用	0.00
中信里昂资产 管理有限公均 司-客户资金	境外法人	0.43%	2,137,796.00	0.00		不适用	0.00
张红星 垻	境内自然人	0.30%	1,500,000.00	0.00		不适用	0.00
刘林发 垣	境内自然人	0.30%	1,489,000.00	0.00		不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.30%	1,473,197.00	0.00		不适用	0.00
前 10 名无限售条件	牛股东持股情况						
<b>股</b> 左 夕 称							

BANK PLC	境外法人	0.309	6	1,473,197.00	0.00	0.00			0.00	
前 10 名无限售	条件股东持服	情况								
10 de 24 de		+ds-st	the second section of the second		股份科	类				
股东名称				持有无限售条件股份数量		股份科	股份种类		数量	
长沙环路建设开发集团有限公司			161.	306,457.00		人民币	普通股	161,	306,457.00	
池汉雄			7,18	3,736.00		人民币	普通股	7,18	3,736.00	
王伯达			3,41	3,700.00		人民币	普通股	3,41	3,700.00	
胡志平		2,82	2,822,600.00		人民币	人民币普通股		2,822,600.00		
阿不都克依木·吐尔逊		2,30	2,302,900.00		人民币	人民币普通股		2,900.00		
付琨晶		2,21	2,213,400.00		人民币	人民币普通股		3,400.00		
中信里昂资产管	F理有限公司	-客户资金	2,13	2,137,796.00		人民币	人民币普通股		7,796.00	
张红星			1,50	1,500,000.00		人民币	人民币普通股		0,000.00	
刘林发			1,48	1,489,000.00		人民币	人民币普通股		9,000.00	
BARCLAYS BA	NK PLC		1,47	1,473,197.00		人民币	人民币普通股		3,197.00	
上述股东关联。 行动的说明	关系或一致	(1)长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东、所持股份为国家法人股,九名股东不存在关联关系,也不存在一致行动人关系。 (2)其余前九名股东,本公司未知感他们之间是否存在关联关系,也不知他们之间是致行动人关系。								
前 10 名股东参	与融资融券	(1) 第五大股东阿不都克依木·吐尔逊通过国新证券股份有限公司客户信用交易担例								

| 殿公司股票。 | 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

<ul><li>(一)财务报表</li><li>1、合并资产负债表</li><li>编制单位:湖南投资集</li><li>单位:元</li></ul>	团股份有限公司
項目	期末全額

项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	750,292,233.20	769,801,905.63
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		
应收账款	22 802 004 05	20.840.260.15
	22,893,006.95	20,840,269.15
应收款项融资		
预付款项	3,095,948.26	2,871,794.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,554,401.60	47,842,546.42
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	830,138,439.59	1,120,766,073.27
其中:数据资源		
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	26,069,186.41	46,479,545.27
流动资产合计	1,680,043,216.01	2,008,602,134.06
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	585,112,095.28	408,725,936.01
固定资产	171,632,179.19	175,213,683.87
在建工程	2,612,528.94	3,402,700.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,573,829.39	66,742,172.45
无形资产	153,266,390.34	156,826,129.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1510715000	450 570 055 00
	154,074,526.96	158,578,955.89
递延所得税资产	20,488,124.48	20,488,124.48
其他非流动资产	950,518.87	335,958.62
非流动资产合计	1,152,710,193.45	990,313,661.83
资产总计	2,832,753,409.46	2,998,915,795.89
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
	270 200 540 02	25 4 607 405 00
应付账款	230,208,518.03	254,687,405.98
预收款项	6,854,083.78	6,719,188.31
合同负债	256,928,773.77	382,418,439.46
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	9,776,629.51	19,222,686.63
应交税费	8,286,238.52	39,710,485.63
其他应付款	24,254,921.72	23,633,203.96
其中:应付利息	1	

应付股利	28,723.83	46,736.56
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	7,424,584.42	7,424,584.42
其他流动负债	22,899,531.12	34,224,072.54
流动负债合计	566,633,280.87	768,040,066.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	147,500,000.00	147,644,687.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,469,491.77	62,864,969.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,347.79	36,347.79
递延收益	3,511,381.42	3,610,235.85
递延所得税负债	16,652,495.62	16,652,495.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,169,716.60	230,808,736.28
负债合计	796,802,997.47	998,848,803.21
所有者权益:		
股本	499,215,811.00	499,215,811.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	478,268,073.88	478,268,073.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,923,392.14	162,923,392.14
一般风险准备		
未分配利润	895,543,134.97	859,659,715.66
归属于母公司所有者权益合计	2,035,950,411.99	2,000,066,992.68
少数股东权益		
所有者权益合计	2,035,950,411.99	2,000,066,992.68
负债和所有者权益总计 法定代表人:皮钊	2,832,753,409.46	2,998,915,795.89 作负责人:彭莎

2、合并利润表 单位:元		
<b>项目</b>	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	224,750,079.83	109,000,814.01
其中:营业收入 利息收入	224,750,079.83	109,000,814.01
· 現成へ ・ 職保費		
F续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,893,806.68	82,900,828.10
其中:营业成本	142,047,771.32	55,948,083.10
息支出		
F续费及佣金支出		
保金		
8付支出净额		
是取保险责任准备金净额 R单红利支出		
k 毕紅利文田 }保费用		
D.金及附加	9,797,424.17	2,450,128.09
肖售费用	4,551,702.39	2,785,777.07
<b></b> 定理費用	19,837,757.34	20,162,678.44
开发费用		
<b>付务费用</b>	-340,848.54	1,554,161.40
中:利息费用	1,542,834.73	1,997,658.13
地地人	2,282,612.48	823,735.75
1.其他收益	170,078.16	116,080.57
及资收益(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		
以推示成本订重的金融资产终止哺队权益 二兑收益(损失以"—"号填列)		
節心至期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
言用减值损失(损失以"-"号填列)	33,034.37	58,337.15
P产减值损失(损失以"-"号填列)		
8产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	49,059,385.68	26,274,403.63
11:营业外收入	459,938.29	544,205.71
成:营业外支出	99,658.52	510,415.64
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	49,419,665.45	26,308,193.70
成:所得税费用 互、净利润(净亏损以"—"号填列)	13,536,246.14 35,883,419.31	7,048,417.68 19,259,776.02
- (中が同(中で100k) - 5周が) - )按经营持续性分类	33,003,419.31	19,239,776.02
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	35,883,419.31	19,259,776.02
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		.,,
二)按所有权归属分类		
.归属于母公司所有者的净利润	35,883,419.31	19,259,776.02
.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
日属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
一)不能重分类进损益的其他综合收益		
重新计量设定受益计划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
其他		
二)将重分类进损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备		
外币财务报表折算差额		
其他 日属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
1.综合收益总额	35,883,419.31	19,259,776.02
1属于母公司所有者的综合收益总额	35,883,419.31	19,259,776.02
日属于少数股东的综合收益总额		
\、每股收益:		
一)基本每股收益	0.07	0.04
二)稀释每股收益	0.07	0.04
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,上期被台
7实现的净利润为:0元。 法定代表人:皮钊 +机构负责人:彭莎 3、合并现金流量表	主管会计工作负责人:	彭莎

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	59,230,349.59	359,731,760.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央銀行借款净增加額		
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		
拆人资金净增加额		
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	40.246.600.75	44.270.020.00
	10,216,608.75	14,270,929.06
经营活动现金流人小计	69,446,958.34	374,002,689.13
购买商品、接受劳务支付的现金	26,742,328.78	96,811,226.16
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,633,851.11	24,964,578.05
支付的各项税费	27,332,091.61	25,403,290.22
支付其他与经营活动有关的现金	10,998,593.73	10,845,116.09
经营活动现金流出小计	86,706,865.23	158,024,210.52
经营活动产生的现金流量净额	-17,259,906.89	215,978,478.61
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		200.00
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		
投资活动现金流人小计		200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,666,529.25	1,625,477.15
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	3,666,529.25	1,625,477.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,666,529.25	-1.625.277.15
三、筹资活动产生的现金流量:	273 (1.10.173 (2.10.17 - 1.10.17 )	Agitamity and I - Aut
三、寿政治动产生的现金流量: 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		
折裂  甘油  上等次汗:  有关析组人		
筹资活动现金流人小计		
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 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	1,260,729.16	20,000,000.00 4,931,708.91
筹资活动现金流人小计 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 其中;子公司支付给少数股东的股利、利润	, , , , ,	4,931,708.91
筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的观金 分配股利、利润或偿付利息支付的观金 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观金	1,260,729.16 1,213,556.62	
筹资活动现金流人小计 偿还债务文付的观金 分配股利、利润或偿付利息文付的观金 其中,子公司文付给少数股东的股利、利润 文付其他与筹资活动有关的观金 筹资活动现金流出小计	, , , , ,	4,931,708.91
收到其他与筹资活动每关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务交付的观金 分配股利、利油或偿付利息支付的观金 其中,子公司或付给少数股东的股利,利润 支付让他与筹资活动有关的现金 费资活动现金流出小计 筹资活动产生的观金流服净额	1,213,556.62	4,931,708.91 1,124,816.77
筹资活动现金流人小计 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 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 筹资活动现金流出小计	1,213,556.62 2,474,285.78	4,931,708.91 1,124,816.77 26,056,525.68
筹资活动现金流人小计 偿还债务文付的现金 分配股利、利润或偿付利息文付的现金 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计	1,213,556.62 2,474,285.78	4,931,708.91 1,124,816.77 26,056,525.68
筹资活动现金流人小计 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 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 筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,213,556.62 2,474,285.78 -2,474,285.78	4,931,708.91 1,124,816.77 26,056,525.68 -26,056,525.68

□适用 ☑ 不适用 第一季度报告是否经过审计 □是 図否公司第一季度报告未经审计。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2024年 04 月 27 日

业券代码	:002198	业务间称: 器型制约	公告编号:2024-007	
	广东	嘉应制药股	份有限公司	
关	于举行	5 2023 年度	网上业绩说明	会
		征生相关问		

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实,准确和完整,不存在虚假记载,误导性陈述或 囯大遗疆。 广东墓应制房股份有限公司(以下简称"公司")(2023 年年度报告)全文及其稿要于 2024 年 4 月 26 日经公司海,吊届董事会第七次会议审议通过。本公司(2023 年年度报告)全沙已于 2024 年 4 月 27 目刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,(2023 年年度报告摘要)刊登在当日的(证券时 报)(中国证券报)《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上,供全体股东和投资者 宣阅。



四、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩 用会的召开情况及主要内容。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司

广东嘉应制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

三、相关审核及批准程序
1、独立董事专门会议意见
公司于2024年4月1日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。经审阅相关
资料、公司独立董事认为。公司制定的2023年度利润分配万条符合相关法律法规《公司章程》及《朱 来三年(2021-2023年 账据应相规划》的规定,是基于公司目前的各营状况。则务未况。资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,有利于回报投资者,不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该以案据请公司股东大会审议、
2、董事会意见。公司第六届董事会第七次会议以9. 專同意。0. 票反对,0. 票弃权审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案》的议案》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
3、监事会意见。
公司第六届监事会第七次会议以3. 專同意。0. 票反对,0. 票弃权审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案》的议案》。而意称该预条据交公司2023年度股东大会审议

## 关于变更会计政策的公告

上期发生额

## 广东嘉应制药股份有限公司

重要内容提示: 1.项目名称: 新建固精参草丸生产年间项目。 2.投资金额:项目总投资金额预计不超过1,500万元,该金额为预估金额,具体投资金额以实际

(一) 中场 內陸 本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况,公司预估在可预期范围内固精参茸 丸的销售将有可能维持增长态势,如未来随着外部环境的变化可能导致市场竞争加剧,产品利润率降 低等情况,项目实施效果能否达到预期存在一定的不确定性。 公司将加强与经销商的沟通合作、紧密关注固精参茸丸销量变化,同时适度加大其他同剂型药品 推广力度,提升等的对象。

项目建设进度、施工I用CT等针生 CHOTIPULLE, CHOTIPULLE,

查阅。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息、公司将于 2024 年 5 月 10 日星期五 15:00-17:
00 在"价值在线" (www.ir-online.cn) 举行 2023 年度业绩网上说明会。
——婚说明会制失力。
一进城说明会制失力。
日年 5 月 10 日星期五 )下午 15:00-17:00
交流网址:价值在线(www.ir-online.cn)

过流网址:价值在线(www.ir-online.cn)

过湖南人员:公司董事长来拉伊先生、公司副董事长兼董事会秘书黄晓亮先生、独立董事郭华平先生,则各位武人员派先生。
——问题证集

二、同题征集 为了提升业绩说明会的交流效果、公司项向投资者提前公开征集问题,改迎广大投资者于 2024 年 5 月 10 日 12:00 前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱·jyey\_gd@163.com。公司将在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流、欢迎广大投资者积极参与。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 10 日 [星期五 15:00—17:00 通过网址 https://eseb.cn/le12Azdjyji 或使用 微信扫描下分小程序码即可进入参与互对交流、投资者可于 2024 年 05 月 10 日前进行会前提问,公 司将通过本次业绩说明会、在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



25.7496度小 本次利润分配预案尚需公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投

风险。 五、各查文件 五、各查文件 五、各查文件 五、各查文件 1、第六届董事会第七次会议决议; 3、独立董事专门会议 2024年第一次会议决议。 特此公告。 黄地公告。 董事会,是2021年 2024年4月26日

## 证券代码:002198 证券简称:嘉应制药 公告编号:2024-009 广东嘉应制药股份有限公司

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。
一方素应制药股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布的《关于即投(企业会计准则解释第16号)的要求变更会计政策、本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更、不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下:一、会计政策变更原因。
1、会计政策变更原因
2022年11月30日,财政部发布了《准则解释第16号》、规定"关于单项交易产生的资产和2022年11月30日,财政部发布了《准则解释第16号》、规定"关于单项交易产生的资产和

# 关于新建固精参茸丸生产车间的公告

(二)项目建设风险 项目建设进度、施工情况等存在一定的不确定性,不排除出现建设延期、不能按时交付投产等风

(二)项目建设风险 项目建设进度、施工情况等存在一定的不确定性,不排除出现建设延期、不能按时交付投产等风 公司将加强内部管理,督促有关单位加强建设项目管理,采取切实可靠的技术措施确保安全生

六、备查文件 1、《第六届董事会第七次会议决议公告》。 特比公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日

### 正券代码:002198 广东嘉应制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
— 监事会会议召开情况。
— 监事会会议召开情况。
— 监事会会议召开情况。
— 监事会会设召开情况。
— 监事会会设召开情况。
— 监事会会设召开情况。
— 监事会会设召开情况。
— 监事会会设否开情况。
— 监事会会设证到监事 3 名。
3 给全体与会人员学手问会。会议出监事载义财先生主持。
4 会议的召集。召开何合法律,法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法,有效。
— 监事会会议审议情况。会议出监事载义财先生主持。
4 会议的召集。召开何合法律,法规及公司章程的规定,表决形成的决议合法,有效。
— 监事会会议审议情况。
— 监理会会议审议情况。
— 监理会会议审议情况。
— 监理会会议审议情况。
— "以为票司意"。则原次7。票券权审议通过了《关于公司 < 2023 年年度报告》及 < 2023 年年度报告》
— 1、会议以3 票司意。0 票反对,0 票券权审议通过了《关于公司 < 2023 年年度报告》及 < 2023 年年度报告》
— 1、会议以3 票司意,0 票券权审议证证了《关于公司 < 2023 年年度报告》(公告编号; 2024—002),以及在《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和上潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的《2023 年年度报告》(2024—002),以及在《证券时报》(4中国证券报》(证券日报》和上潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的《2023 年度报告》(2、全议以3 等回意。0、票反对。0 票存对。0 票存对。0 票存权审议通过了《关于公司〈2023 年度度财务决算报告〉的议案》。
— 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上按露的《2023 年度

条》。 具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度 财务决算报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、会议以3票同意。0票反对。0票存权审议通过了《关于公司<2023年度利润分配预案>的议

案)。公成为3年间息心等及为1.0票产权申以通过了《大了公司之202.4年度小的力压现象》的是
整个集全计师审务所审计,公司(母公司)2023年度实现净利润 189,369,852.50 元,按照(公司章程)规定,加上 2022年来经审计的未分配利润 - 152,547,534.52 元,2023年来担公司的未分配利润为
36,822.317.98 元。
公司 2023年度利润分配预案为1以 2023年12月31日公司总股本 507,509,848 股为基数,向全体
股东每10股源发现验证利 5.50 元人民币(含税),共计理金公利 25,375,492.4 元人民币。
具体内容详见公司于2024年4月 27 日在巨额资讯阅(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于 2023
年度利润分配预索的公告)(公告编号; 2024-008)。
监事会人为、利润分配预索行会公司实际信况和长远发展战略,不存在损害股东利益的情形,符合
有关法律法规,规定性文件等有关规定。同意公司 2023年度利润分配预案。
本义案尚需据受股东大会审议。
4、会议以3 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了(关于公司<2023年度监事会工作报告>的议
条3。

告》。 监事会认为,公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,2023年度相关内部控制的实施是有效的公司(2023年度内部控制自我评价报告》全面,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行

。 6. 会议以3票同意.0票反对.0票弃权审议通过了(关于变更会计政策的议案)。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于变更会计政策的公告)(公 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(关于变更会计效束的公告》公告编号-2024-008)。
7、会议以3 罪同意,0 罪反对。0 票系权市议通过了《关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)上披露的(董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度度解情况评估及履行监督职责情况的报告》。
8、会议以0 累同意(0 票反对。0 票反对。0 票系权3 票回题审议了(关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定2024 年度薪酬方案的议案》。
公司 2023 年度监事薪酬发放严格按照公司规定执行,薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司监事薪酬水平,结合公司实际情况,拟定了 2024 年度监事薪酬方案。

具体薪酬情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的(2023 年年度报告) 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。 鉴于本议案所有监事和选相关均回藏表决 故将本议案直接提交公司股东大 会审议。 9、会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议

三,备查文件 1.第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日

### 天山铝业集团股份有限公司 关于公司对全资孙公司提供担保以及全资 子公司对全资孙公司提供担保的公告

二、被担保方基本情况

一、被担保方基本情况

一、被担保方基本情况

一、被担保方基本情况

(一)公司名称上海辛然实业有限公司
统、社会信用代码。19310115MAIK3N2D5H
类型、有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表、管超等
进册资本、人民币 20000,0000 万元整
成立日期。2017年3月13日

住所,中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 360号 2702C室
经营范围、金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用
爆炸物品、易制率化学品)、机电产品的销售、从事货物及技术的进出业务、自有设备租赁、企业管理
参与商、多服务、展览展示服务、供应辖管理、仓储(除危险化学品、第三方物流服务、各类)"告的设
公司通过关陷有限间接待有上海半级、100%的股权。
被归保万上海半级最近一年又一期的主要制务指标
单位、万元

科目	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额	247,137.07	317,919.09
负债总额	224,741.62	295,321.80
净资产	22,395.45	22,597.29
营业收入	539,791.27	78,169.45
利润总额	245.55	269.12
净利润	105.56	201.84
被担保方上	海辛然不是失信被执行人。	·

被担保方上海辛然水是天信被执行人。 (二)公司名称。阿拉尔市南疆城寨新材料有限公司 统一社会信用代码;91659002MA77878ASB 茶型,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注定代表人,赵庆云 成立(日期,2017年1月23日 版立(日期,2017年1月23日 从任室、探视时外对于3月21日周77年,2017年

	214,514.08
	137,249.72
	77,264.37
	28,485.79
	4,688.96
	3,985.61
自营和代理各类商品和技 比准后方可开展经营活动) 达碳素 100%的股权。	销售. 装卸及搬运服务. 电解铝. 氧化铝 术的进出口. 开展边境小额贸易业务。
j	批准后方可开展经营活动) 达碳素 100%的股权。 一期的主要财务指标

科目	截至 2023 年 12 月 31 日	截至 2024 年 3 月 31 日	
资产总额	232,720.65	217,351.94	
负债总额	167,794.59	149,511.17	
净资产	64,926.06	67,840.77	
营业收入	159,647.77	28,759.07	
利润总额	19,415.22	3,429.07	
净利润	16,776.39	2,914.71	
被担保方盈边	战素不是失信被执行人。	*	

天山铝业集团股份有限公司董事会 2024年4月27日