证券代码:000950　　证券简称:重药控股　　公告编号:2024-032

重药控股股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案公告

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.每 10 股分配比例:每 10 股派发现金股息人民币 0.5 元(含税)。

2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

3.本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

4.提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,制定 2024 年中期分红方案并实施。

重药控股股份有限公司(以下简称"公司"、"重药控股")于 2024 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第五次会议及第八届监事会第二十五次会议,审议通过了《2023 年年度利润分配预案》。具体情况公告如下:

一、2023 年度利润分配预案基本情况

根据公司审计报告,2023 年度重药控股母公司实现净利润 99,241,773.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司财务报表所有者权益总额 6,868,740,980.91 元,其中股本 1,728,184,696.00 元,资本公积 4,921,656,778.09 元,未分配利润 91,790,616.09 元。

公司计划按照 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,728,184,696 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),不送股、不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。现金分红总额为 86,409,234.80 元。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。

二、如公司 2024 年中期实施分红,应符合以下条件

1、当期实现的净利润为正;

2、现金分红的比例不超过当期实现的可供分配利润但不少于当期实现的可供分配利润的 10%。

提请股东大会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,制定 2024 年中期分红方案并实施。

三、本次利润分配预案的审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度利润分配预案》;董事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况,符合公司整体发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和发展。符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司拟定的 2023 年度利润分配预案。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会第二十五次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年年度利润分配预案》;经核查,监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司实际经营情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意本次利润分配预案。

3、独立董事意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际、符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意 2023 年度利润分配预案,并将本预案提交董事会、股东大会审议。

四、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》等相关规定。

本次利润分配不会造成公司流动资金短缺,公司不存在过去 12 个月使用募集资金补充流动资金以及计划在未来 12 个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议

2.第八届监事会第二十五次会议决议

3.第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:000950　　证券简称:重药控股　　公告编号:2024-036

重药控股股份有限公司
关于举办 2023 年度业绩说明会的公告

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

重药控股股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2024 年 5 月 6 日(星期一)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办重药控股股份有限公司 2023 年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024 年 5 月 6 日(星期一)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、投资者参加方式

投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dU5pHN9quI 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 06 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。

三、参加人员

董事长袁泉,独立董事刘胜强,财务总监、董事会秘书邱天,证券事务代表曹芳(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:000950　　证券简称:重药控股　　公告编号:2024-031

重药控股股份有限公司
2024 年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□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)	19,624,282,945.17	19,620,276,794.03	0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,960,760.48	166,044,332.35	-37.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	92,480,995.95	149,020,220.06	-37.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,151,359,275.90	-3,093,724,213.10	净流出增加 1.86%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.1	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.1	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	1.55%	-0.64%
	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)	64,823,403,035.93	63,523,679,581.87	2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,348,822,068.60	11,245,861,308.12	0.92%

(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	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)	1,063,097.97	非流动性资产处理所产生的损益
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)	9,011,271.03	其他收益、递延收益摊销等
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	9,620,067.38	主要是处置金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,950.93	计入营业外收支的其他非经常项目净额
减:所得税影响额	4,406,437.84	
少数股东权益影响额(税后)	3,967,283.08	
合计	10,479,764.53	--

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

2024 年一季度,公司所处的医药流通行业,药品和器械的带量采购、地区平台统采等各项改革政策持续推进,公司业务规模稳步增长,报告期公司高度重视数字化建设,通过数字化系统对业务进行赋能,面对不断变化的市场需求,公司始终坚持产品多元化布局,不断拓宽业务领域,在网络覆盖、物流配送、营销能力等方面得到持续提升。

1、报告期内公司主要资产及负债变动情况

单位:人民币元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收账款	35,463,920,220.33	32,900,523,781.08	7.79%	(1)
预付款项	2,816,648,373.95	1,584,650,994.23	77.75%	(2)
存货	8,315,792,092.61	7,924,619,690.16	4.94%	(2)
短期借款	13,901,395,463.46	13,866,469,799.64	0.25%	(3)
应付账款	14,048,650,820.93	13,408,724,681.52	4.77%	(2)
一年内到期的非流动负债	894,045,552.80	1,727,793,882.57	-48.26%	(3)
长期借款	3,596,019,469.64	2,847,839,013.56	26.27%	(3)

(1)应收账款较年初增长 7.79%,主要是由于销售商品产生的应收账款尚未到货款回收期限。

(2)预付款项较年初增长 77.75%,应付账款较年初增长 4.77%,是根据业务情况,各地子公司增加了采购规模所致;存货较年初增长 4.94%,相对平稳。

(3)短期借款较年初增长 0.25%,长期借款较年初增长 26.27%,一年内到期的非流动负债较年初减少 48.26%。公司一季度带息负债规模较年初有所增长,主要是由于经营资金需求有所增加,带息负债相应增加。

2、报告期内公司主要经营成果变动情况

单位:人民币元

利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
营业收入	19,624,282,945.17	19,620,276,794.03	0.02%	(1)
销售费用	556,935,266.19	546,324,284.93	1.94%	(2)
管理费用	423,197,099.18	364,208,893.67	16.20%	(3)
财务费用	257,833,703.68	328,473,998.37	-21.51%	(4)
投资收益	86,719,317.32	69,531,348.46	24.72%	(5)
信用减值损失	-172,573,403.93	-140,957,446.36	22.43%	(6)

(1)营业收入较上年同期增长 0.02%,基本与上年同期持平,主要上年同期受政策调整影响营业收入增长较大。

(2)销售费用较上年同期增长 1.94%,与销售规模增长同向变动。

(3)管理费用较上年同期增长 16.2%,主要是随着业务发展,人工成本、折旧与租赁等费用同比增长。

(4)财务费用较上年同期下降 21.51%,主要是本期带息负债总额及融资成本较同期下降所致。

(5)投资收益较上年同期增长 24.72%,主要是联营企业的投资收益。

(6)信用减值损失较上年同期增加 22.43%,主要是应收款项的账龄有所延长,根据预期信用损失率计提的减值损失。

3、报告期内现金流量情况

单位:人民币元

现金流量项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,151,359,275.90	-3,093,724,213.10	流出增加 1.86%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-45,631,299.60	34,079,014.17	流入减少 233.9%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-416,716,243.92	1,330,850,572.46	流入减少 131.31%	(3)

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年净流出增加 1.86%,主要是根据业务发展需要,应收账款等相应增加,同时预付款项增长较大导致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少 233.9%,主要是公司同期出售亚钾国际等股票收回的现金。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年净流入减少 131.31%,主要是随着债务结构调整,本期融资借入的资金同比减少,偿还债务资金同比增加。

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	44,674	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)						
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
重庆医药健康产业有限公司	国有法人	38.47%	664,900,806.00	0.00	质押	109,867,400.00
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	16.33%	282,294,397.00	0.00	不适用	0.00
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司-重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.22%	55,592,526.00	0.00	不适用	0.00
深圳茂业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	1.61%	27,759,591.00	0.00	不适用	0.00
广州白云山医药集团股份有限公司	国有法人	1.50%	25,992,330.00	0.00	不适用	0.00
茂业商业股份有限公司	境内非国有法人	1.45%	24,981,098.00	0.00	不适用	0.00
邓守宽	境内自然人	1.33%	22,913,700.00	0.00	不适用	0.00
张素芬	境内自然人	1.00%	17,310,000.00	0.00	不适用	0.00
上海复星医药(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	17,186,726.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	13,074,985.00	0.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
重庆医药健康产业有限公司	664,900,806.00	人民币普通股	664,900,806.00
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	282,294,397.00	人民币普通股	282,294,397.00
重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司-重庆战略性新兴产业医药专项股权投资基金合伙企业(有限合伙)	55,592,526.00	人民币普通股	55,592,526.00
深圳茂业(集团)股份有限公司	27,759,591.00	人民币普通股	27,759,591.00
广州白云山医药集团股份有限公司	25,992,330.00	人民币普通股	25,992,330.00
茂业商业股份有限公司	24,981,098.00	人民币普通股	24,981,098.00
邓守宽	22,913,700.00	人民币普通股	22,913,700.00
张素芬	17,310,000.00	人民币普通股	17,310,000.00
上海复星医药(集团)股份有限公司	17,186,726.00	人民币普通股	17,186,726.00
香港中央结算有限公司	13,074,985.00	人民币普通股	13,074,985.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳茂业(集团)股份有限公司与茂业商业股份有限公司为同一实际控制人控制,构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东邓守宽通过证券信用账户持有本公司股票 22,767,400 股,通过普通证券账户持有本公司股票 146,300 股,合计持有本公司股票 22,913,700 股。		

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

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

(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

公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告》(公告编号:2024-005),本公司间接控股股东重庆化医控股(集团)公司正在开展本公司控股股东重庆医药健康产业有限公司战略整合事宜,本次整合或将导致重庆医药健康产业有限公司的控股股东和实际控制人发生变更,进而可能导致本公司的实际控制人发生变更。目前该事项尚处于筹划阶段。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重药控股股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,382,541,933.89	9,148,807,999.03
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	425,146,161.19	429,762,015.93
应收账款	35,463,920,220.33	32,900,523,781.08
应收款项融资	882,361,359.25	1,108,923,356.61
预付款项	2,816,648,373.95	1,584,650,994.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,221,739,763.82	1,189,176,273.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,315,792,092.61	7,924,619,690.16
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	57,617,643.84	75,322,143.88
其他流动资产	241,424,483.84	214,913,427.65
流动资产合计	55,807,192,032.72	54,576,699,681.65
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	461,716,383.80	462,023,755.39
长期股权投资	3,170,695,372.17	3,083,636,054.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,233,658.17	7,233,658.17
投资性房地产	186,680,043.67	191,548,151.44
固定资产	2,132,024,124.38	2,168,835,024.84
在建工程	11,867,746.66	1,759,904.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	466,182,675.79	455,861,163.44
无形资产	322,752,844.90	320,006,876.52
其中:数据资源		
开发支出	56,665,978.41	58,878,293.77
其中:数据资源		
商誉	1,501,319,776.52	1,501,319,776.52
长期待摊费用	113,604,717.08	114,752,374.42
递延所得税资产	337,454,044.65	328,689,855.52
其他非流动资产	248,013,637.01	252,435,011.33
非流动资产合计	9,016,211,003.21	8,946,979,900.22
资产总计	64,823,403,035.93	63,523,679,581.87
流动负债:		
短期借款	13,901,395,463.46	13,866,469,799.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		9,617,562.64
衍生金融负债		
应付票据	3,947,223,024.40	4,028,448,983.52
应付账款	14,048,650,820.93	13,408,724,681.52
预收款项		
合同负债	618,686,411.96	447,731,592.13
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	106,339,940.89	160,770,505.60
应交税费	223,473,631.78	351,501,266.54
其他应付款	6,187,525,268.32	6,761,260,936.00
其中:应付利息		
应付股利	78,480,195.38	79,601,300.49
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	894,045,552.80	1,727,793,882.57
其他流动负债	2,337,422,092.46	2,098,108,865.32
流动负债合计	42,264,762,207.00	42,860,428,075.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,596,019,469.64	2,847,839,013.56
应付债券	2,553,945,983.90	1,498,408,753.91
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	290,137,943.77	266,342,338.18
长期应付款	37,510,867.95	95,085,597.38
长期应付职工薪酬	51,065,386.02	53,596,160.72
预计负债		
递延收益	66,383,601.86	68,024,078.61
递延所得税负债	52,903,726.30	54,829,631.81
其他非流动负债	272,570,293.92	271,761,381.12
非流动负债合计	6,920,537,273.36	5,155,886,955.29
负债合计	49,185,299,480.36	48,016,315,030.77
所有者权益:		
股本	1,728,184,696.00	1,728,184,696.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,493,525,042.72	2,493,525,042.72
减:库存股		
其他综合收益	-86,785,382.87	-86,785,382.87
专项储备		
盈余公积	162,017,874.73	162,017,874.73
一般风险准备		
未分配利润	7,051,879,838.02	6,948,919,077.54
归属于母公司所有者权益合计	11,348,822,068.60	11,245,861,308.12
少数股东权益	4,289,281,486.97	4,261,503,242.98
所有者权益合计	15,638,103,555.57	15,507,364,551.10
负债和所有者权益总计	64,823,403,035.93	63,523,679,581.87

法定代表人:袁泉　　主管会计工作负责人:邱天　　会计机构负责人:殷怡

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,624,282,945.17	19,620,276,794.03
其中:营业收入	19,624,282,945.17	19,620,276,794.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,384,577,382.40	19,279,821,546.58
其中:营业成本	18,103,470,070.75	17,995,584,878.72
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	42,941,871.55	43,732,392.29
销售费用	556,935,266.19	546,324,284.93
管理费用	423,197,099.18	364,208,893.67
研发费用	199,371.05	1,497,098.60
财务费用	257,833,703.68	328,473,998.37
其中:利息费用	272,482,546.01	343,628,880.39
利息收入	22,832,949.88	20,988,531.63
加:其他收益	8,700,258.42	9,153,852.54
投资收益(损失以"-"号填列)	86,719,317.32	69,531,348.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	86,719,317.32	67,904,125.27
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)	9,617,562.64	802,257.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-172,573,403.93	-140,957,446.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-98,549.48	-3,202,584.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,063,097.97	16,132.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	173,133,845.71	275,798,806.94
加:营业外收入	3,087,390.66	12,300,011.98
减:营业外支出	1,484,807.23	494,054.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	174,736,429.14	287,604,764.83
减:所得税费用	39,973,501.64	55,840,719.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	134,762,927.50	231,764,045.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	134,762,927.50	231,764,045.24
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.归属于母公司所有者的净利润	102,960,760.48	166,044,332.35
2.少数股东损益	31,802,167.02	65,719,712.89
六、其他综合收益的税后净额		
归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		
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		
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		
七、综合收益总额	134,762,927.50	231,764,045.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,960,760.48	166,044,332.35
归属于少数股东的综合收益总额	31,802,167.02	65,719,712.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.1
(二)稀释每股收益	0.06	0.1

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:袁泉　　主管会计工作负责人:邱天　　会计机构负责人:殷怡

3、合并现金流量表

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	20,544,094,300.40	17,909,586,501.25
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	2,362,590.74	183,911.80
收到其他与经营活动有关的现金	55,479,618.51	242,368,242.47
经营活动现金流入小计	20,601,936,509.65	18,152,138,655.52
购买商品、接受劳务支付的现金	22,474,814,672.60	20,132,343,866.66
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	641,922,307.64	486,263,806.96
支付的各项税费	393,132,839.29	370,830,847.61
支付其他与经营活动有关的现金	243,425,966.02	256,424,347.39
经营活动现金流出小计	23,753,295,785.55	21,245,862,868.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,151,359,275.90	-3,093,724,213.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		54,977,970.39
取得投资收益收到的现金		316,140.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,454.51	860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,865,362.28
收到其他与投资活动有关的现金	17,257,583.70	52,538,272.52
投资活动现金流入小计	17,691,038.21	109,698,605.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,921,397.01	49,416,121.92
投资支付的现金	340,000.00	
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	14,560,940.80	
支付其他与投资活动有关的现金	500,000.00	26,203,469.86
投资活动现金流出小计	63,322,337.81	75,619,591.78
投资活动产生的现金流量净额	-45,631,299.60	34,079,014.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,934,950.00	34,576,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,934,950.00	34,576,600.00
取得借款收到的现金	5,742,115,803.78	6,915,075,264.26
收到其他与筹资活动有关的现金	103,380,500.00	15,744,458.84
筹资活动现金流入小计	5,854,431,253.78	6,965,396,323.10
偿还债务支付的现金	5,874,430,593.71	5,311,743,689.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,950,648.82	287,274,939.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,089,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	130,766,255.17	35,527,121.52
筹资活动现金流出小计	6,271,147,497.70	5,634,545,750.64
筹资活动产生的现金流量净额	-416,716,243.92	1,330,850,572.46
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	-3,613,706,819.42	-1,728,794,626.47
加:期初现金及现金等价物余额	5,107,849,649.34	4,705,207,472.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,494,142,829.92	2,976,412,845.99

(二) 2024 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

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

重药控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码:002480　　证券简称:新筑股份　　公告编号:2024-023

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023 年度股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期、时间

1、现场会议时间:2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00。

2、网络投票的日期和时间为:2024 年 4 月 29 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。

3、股权登记日:2024 年 4 月 22 日。

(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。

(六)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2024 年 4 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2023 年度报告及其摘要》	√
5.00	《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》	√
6.00	《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》	√
7.00	《关于控股子公司为其子公司向兴业银行申请授信提供担保的议案》	√
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√

公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生向股东大会述职,独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 8 日的巨潮资讯网。

(二)提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第四次会议审议通过(公告编号:2024-012、2024-013),具体内容详见 2024 年 4 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

提案 9.00 需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2024 年 4 月 25 日　8:30-17:30;

3、登记地点:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室。

4、登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件,法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在 2024 年 4 月 25 日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1、联系人:简杰;

2、联系电话(传真):028-82550671;

3、地址:四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号,公司董事会办公室;

4、邮箱:vendition@xinzhu.com;

5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

(一)第八届董事会第八次会议决议;

(二)第八届监事会第四次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362480

2、投票简称:"新筑投票"

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024 年 4 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023 年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于 2024 年公司及子公司向商业银行及其他类金融机构申请保函、票据质押额度的议案》	√			
6.00	《关于控股子公司向建设银行申请授信的议案》	√			
7.00	《关于控股子公司为其子公司向兴业银行申请授信提供担保的议案》	√			
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
9.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			

注 1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的性质:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	