特一药业集团股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002728 证券简称:特一药业 公告编号:2022-068

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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	197,912,384.94	18.34%	583,051,815.99	10.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,303,401.50	31.76%	97,763,684.47	-4.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,674,656.69	29.33%	90,999,604.69	1.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	127,141,799.00	-24.22%
基本每股收益(元/股)	0.16	14.29%	0.44	-13.73%
稀释每股收益(元/股)	0.16	14.29%	0.44	-13.73%
加权平均净资产收益率	3.03%	0.38%	7.94%	-1.51%
	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)	2,273,042,602.28	2,066,196,431.51	10.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,215,890,517.25	1,261,690,115.09	-3.63%	

(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)	128.71	24,772.13	
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)	1,828,446.87	7,702,909.32	
委托他人投资或管理资产的损益	77,097.89	339,464.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	290.92	-107,205.31	
减:所得税影响额	277,219.58	1,193,860.91	
合计	1,628,744.81	6,766,079.78	--

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

1、货币资金期末较期初增幅较大,主要是销售收入增长和银行短期融资增加所致;

2、应收票据期末较期初降幅较大,主要是报告期内银行承兑汇票用于背书支付供应商货款较多所致;

3、预付款项期末较期初增幅较大,主要是预付供应商货款增加所致;

4、其他非流动资产期末较期初增幅较大,主要是预付建设项目的生产设备款增加所致;

5、短期借款期末较期初增幅较大,主要是银行短期融资增多所致;

6、应付票据期末较期初增幅较大,主要是报告期内开具银行承兑汇票支付货款增加所致;

7、合同负债期末较期初降幅较大,主要是期初预收的货款于报告期实现了销售,并抵扣相应的预收款项所致;

8、应付职工薪酬期末较期初降幅较大,主要是期初应付员工的年终奖等在报告期内发放所致;

9、递延收益期末较期初增幅较大,主要是报告期内收到政府补助增加较多所致;

10、现金及现金等价物净增加额报告期较同期相比增幅较大,主要是报告期收入增长和银行短期融资净增加所致。

11、本报告期归属上市公司股东的净利润较上年同期增幅较大,主要是本报告期毛利率较高的止咳宝片及其他中药品种销售增长所致。

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	28,614	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
许丹青	境内自然人	32.22%	71,415,000	53,561,250	质押 / 37,500,000
许松青	境内自然人	9.34%	20,700,000	15,525,000	
许丽芳	境内自然人	6.89%	15,275,000	0	
许恒青	境内自然人	1.52%	3,364,784	0	
阮传明	境内自然人	0.83%	1,831,501	0	
招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	其他	0.83%	1,831,501	0	
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	0.59%	1,308,400	0	
甘宏文	境内自然人	0.58%	1,291,600	0	
张远航	境内自然人	0.46%	1,011,300	0	
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.41%	915,751	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
许丹青	17,853,750	人民币普通股	17,853,750
许丽芳	15,275,000	人民币普通股	15,275,000
许松青	5,175,000	人民币普通股	5,175,000
许恒青	3,364,784	人民币普通股	3,364,784
阮传明	1,831,501	人民币普通股	1,831,501
招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金	1,831,501	人民币普通股	1,831,501
中国农业银行股份有限公司—鹏华医药科技股票型证券投资基金	1,308,400	人民币普通股	1,308,400
甘宏文	1,291,600	人民币普通股	1,291,600
张远航	1,011,300	人民币普通股	1,011,300
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	915,751	人民币普通股	915,751

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中: (1)许丹青、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系,为同一家族成员,许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许丽芳女士的儿子。 (2)招商银行股份有限公司—兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)均为兴证全球基金管理有限公司旗下产品。 除上述情况外,未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

(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:特一药业集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	532,155,537.71	372,469,867.84
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	29,944,406.79	49,675,102.93
应收账款	80,719,547.24	76,987,329.30
应收款项融资		
预付款项	19,963,180.66	14,488,601.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,984,114.19	996,396.60
其中:应收利息	1,719,178.08	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,950,003.04	195,314,490.42
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	24,233.32	2,017,859.43
流动资产合计	892,741,024.95	711,949,648.17
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	13,500,000.00	
投资性房地产	5,961,210.78	6,084,789.71
固定资产	379,841,271.49	403,228,643.05
在建工程	234,976,194.11	198,455,818.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,998,710.94	156,746,508.14
开发支出	10,795,795.48	13,403,176.55
商誉	542,395,075.28	542,395,075.28
长期待摊费用	140,000.12	192,500.09
递延所得税资产	13,461,335.68	17,176,253.64
其他非流动资产	22,231,983.45	14,564,018.74
非流动资产合计	1,380,501,577.33	1,354,246,783.34
资产总计	2,273,042,602.28	2,066,196,431.51
流动负债:		
短期借款	634,880,000.00	377,000,000.00
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	21,277,099.20	8,388,668.74
应付账款	30,901,125.63	43,956,933.17
预收款项		
合同负债	14,962,003.15	31,064,050.12
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	5,790,136.40	10,511,051.26
应交税费	17,014,296.18	17,941,157.78
其他应付款	6,099,592.46	3,445,463.27
其中:应付利息	3,657,780.19	340,990.88
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		
其他流动负债	1,945,060.41	4,034,627.34
流动负债合计	732,869,313.43	496,341,951.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	295,813,849.96	285,178,578.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,114,163.19	11,716,447.40
递延所得税负债	9,354,758.45	11,269,339.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,282,771.60	308,164,364.74
负债合计	1,057,152,085.03	804,506,316.42
所有者权益:		
股本	221,636,243.00	221,643,927.00
其他权益工具	54,128,678.31	54,159,357.04
其中:优先股		
永续债		
资本公积	461,095,257.46	460,912,508.37
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,935,354.29	5,589,951.56
盈余公积	110,821,963.50	110,821,963.50
一般风险准备		
未分配利润	362,253,020.69	408,562,407.62
归属于母公司所有者权益合计	1,215,890,517.25	1,261,690,115.09
少数股东权益		
所有者权益合计	1,215,890,517.25	1,261,690,115.09
负债和所有者权益总计	2,273,042,602.28	2,066,196,431.51

法定代表人:许丹青 主管会计工作负责人:陈习良 会计机构负责人:蔡壁坚

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	583,051,815.99	525,469,093.62
其中:营业收入	583,051,815.99	525,469,093.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,119,660.94	422,668,510.16
其中:营业成本	306,910,096.21	247,765,667.10
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	6,153,367.09	6,128,372.21
销售费用	77,233,716.07	78,516,523.53
管理费用	41,743,676.97	42,072,276.43
研发费用	27,921,358.27	26,360,673.15
财务费用	20,157,446.33	21,624,997.74
其中:利息费用	24,678,940.25	25,166,886.48
利息收入	4,973,975.99	3,864,357.34
加:其他收益	7,709,552.18	3,571,004.72
投资收益(损失以"-"号填列)	339,464.55	6,307,260.27
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)	-189,800.45	-1,139,211.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,798.34	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	110,832,169.67	111,539,637.35
加:营业外收入	70,736.43	7,393,853.35
减:营业外支出	178,137.04	722,933.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,724,769.06	118,210,557.68
减:所得税费用	12,959,084.59	15,342,755.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	97,765,684.47	102,867,802.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	97,765,684.47	102,867,802.09
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)	97,765,684.47	102,867,802.09
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		
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	97,765,684.47	102,867,802.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	97,765,684.47	102,867,802.09
(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	0.44	0.51
(二)稀释每股收益	0.44	0.51

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。

法定代表人:许丹青 主管会计工作负责人:陈习良 会计机构负责人:蔡壁坚

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	603,228,171.23	585,408,840.67
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收得的现金		
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	19,182,068.66	8,124,498.85
经营活动现金流入小计	622,410,239.89	593,533,339.52
购买商品、接受劳务支付的现金	268,737,563.03	222,131,201.97
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	68,054,527.40	64,432,573.60
支付的各项税费	46,437,957.16	47,912,821.33
支付其他与经营活动有关的现金	115,038,393.30	91,275,971.50
经营活动现金流出小计	495,268,440.89	425,752,568.40
经营活动产生的现金流量净额	127,141,799.00	167,780,771.12
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	339,464.55	6,307,260.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,876.21	3,432.00
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	40,000,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	40,432,340.76	286,310,692.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,651,399.86	86,778,986.79
投资支付的现金	13,500,000.00	6,250,000.00
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	40,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,151,399.86	123,028,986.79
投资活动产生的现金流量净额	-70,719,259.10	163,281,705.48
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	763,880,000.00	443,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	763,880,000.00	443,000,000.00
偿还债务支付的现金	506,000,000.00	735,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,638,177.83	144,184,337.27
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	200,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	860,638,177.83	879,304,337.27
筹资活动产生的现金流量净额	-96,758,177.83	-436,304,337.27
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	-40,335,637.93	-105,241,860.67
加:期初现金及现金等价物余额	372,073,953.43	324,741,686.61
六、期末现金及现金等价物余额	331,738,315.50	219,499,825.94

(二)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。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022年10月26日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-066
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于第五届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2022年10月25日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,会议通知于2022年10月22日以邮件或书面等形式发出,会议应参加董事6名,实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持,全体董事经过审议,以现场及通讯方式进行表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

公司2022年1-9月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成,具体内容详见《2022年第三季度报告》,该报告拟于2022年10月26日对外报出。

(表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2022年10月26日

股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2022-067
债券代码:128025 债券简称:特一转债

特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于2022年10月25日上午08:00在公司会议室召开,本次会议通知于2022年10月22日以通讯方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案,一致通过以下决议:

1、审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》

监事会对董事会编制的《2022年第三季度报告》进行审核后,一致认为:《2022年第三季度报告》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2022年10月26日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-065
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二十次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议应到监事4人,参加会议监事4人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》

公司拟将供应中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司的稀土精矿价格在原定基础上调整为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减744.60元/吨(干量),从2022年7月1日起执行。稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%)。前述调整价格事项待双方履行完决策程序后实施。

议案表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

(二)会议审议通过了《关于采购单洗蒙古煤暨关联交易的议案》

公司从2022年10月份开始向包钢矿业有限责任公司采购单洗蒙古煤,每年采购量不超过100万吨,价格通过包钢电子采购交易平台以竞价方式产生的最低价确定。

议案表决结果:同意4票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司

监事会

2022年10月25日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-064
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事14人,参加会议董事14人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》

公司拟将供应中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司的稀土精矿价格在原定基础上调整为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减744.60元/吨(干量),从2022年7月1日起执行。稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%)。前述调整价格事项待双方履行完决策程序后实施。

独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

(二)会议审议通过了《关于采购单洗蒙古煤暨关联交易的议案》

公司从2022年10月份开始向包钢矿业有限责任公司采购单洗蒙古煤,每年采购量不超过100万吨,价格通过包钢电子采购交易平台以竞价方式产生的最低价确定。

本议案为关联交易议案,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18规定,本议案免于按照关联交易的方式审议披露,本次交易关联董事无需回避表决。

议案表决结果:同意14票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司

董事会

2022年10月25日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-066
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于调整稀土精矿关联交易价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟将供应中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称"北方稀土")的稀土精矿价格调整为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减744.60元/吨(干量),从2022年7月1日起执行。稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%)。双方将就本次确定的价格事宜重新签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。

●由于本公司和北方稀土同为包头钢铁(集团)有限责任公司(以下简称"包钢集团")之控股子公司,本次交易构成关联交易。2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》已同意股东大会授权董事会及董事会授权人士根据《稀土精矿供应合同》定价机制全权办理日常与北方稀土就稀土精矿交易价格协商及续签稀土精矿供应合同事宜,本次关联交易无需提交股东大会审议。

●风险提示:此项关联交易,交易对手方北方稀土尚需提交股东会审议批准后方可执行,存在不能通过对方股东会审议批准的风险。

一、关联交易概述

(一)定价机制

双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。

(二)稀土精矿价格测算方法

选取两种方法测算稀土精矿价格,加权平均后得出稀土精矿价格。计算公式如下:

稀土精矿价格=$\delta1\frac{\text{稀土氧化物价格}-\text{加工成本}-\text{加工利润}}{\text{吨稀土氧化物消耗稀土精矿数量}}+\delta2\frac{\text{稀土氧化物成本}-\text{加工成本}}{\text{吨稀土氧化物消耗稀土精矿数量}}$

δ1是指第一种测算方法的权重;

δ2是指第二种测算方法的权重;

1、两种测算方法说明

(1)方法一

稀土氧化物价格扣减加工成本和加工利润,作为稀土氧化物的稀土精矿成本,再除以吨稀土氧化物消耗的稀土精矿数量得出稀土精矿价格。稀土精矿价格是基于整个稀土产业链的价值分配,反映了稀土精矿资源作为稀土氧化物原料的全部价值。

稀土精矿价格=(稀土氧化物价格-加工成本-加工利润)÷吨稀土氧化物消耗稀土精矿数量

加工利润=加工成本×成本毛利率

(2)方法二

稀土氧化物价格扣减稀土原料产品毛利,作为稀土氧化物的成本,稀土氧化物成本减去加工成本作为稀土氧化物的稀土精矿成本,再除以吨稀土氧化物消耗的稀土精矿数量得出稀土精矿价格。稀土精矿价格是基于优先保障稀土氧化物毛利实现后的价值分配,保证了稀土氧化物的毛利水平,稀土精矿不享有全链条的利润。

稀土精矿价格=(稀土氧化物成本-加工成本)÷吨稀土氧化物消耗稀土精矿数量

稀土氧化物成本=稀土氧化物价格×收入成本率

2、各变量的说明

稀土精矿品位为折50%REO,混合碳酸稀土品位为折45%REO,稀土氧化物品位为折100%REO。

(1)稀土氧化物价格=∑(各稀土产品价格×稀土元素对应的配分)

各稀土产品价格:选取自百川网、瑞道网、亚洲金属网、我的钢铁网及ARGUS网五家网站中氧化物交易均价。

稀土元素对应的配分:指包头白云鄂博稀土矿稀土元素配分

(2)加工成本是指从稀土精矿加工生产混合碳酸稀土,进而生产稀土氧化物的全部成本。

加工成本=稀土氧化物加工成本+混合碳酸稀土加工成本×吨稀土氧化物消耗混合碳酸稀土的数量

①稀土氧化物加工成本是指从混合碳酸稀土加工生产稀土氧化物的成本。

②混合碳酸稀土加工成本是指从稀土精矿加工生产混合碳酸稀土的成本。

(3)加工利润

加工利润=加工成本×成本毛利率

成本毛利率=收入毛利率÷收入成本率

收入成本率=1-收入毛利率

稀土原料产品收入毛利率取自公司年度财务报告

(4)吨稀土氧化物消耗稀土精矿数量=

吨稀土氧化物消耗混合碳酸稀土的数量×吨混合碳酸稀土消耗稀土精矿的数量

(三)交易概述

按照上述定价机制及测算方法计算的稀土精矿交易价格为39189/吨(干量,REO=50%)。

基于双方互为稀土原料供应和需求的最大客户并有多年良好的合作关系,公司拟将供应北方稀土的稀土精矿价格在原定基础上调整为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减744.60元/吨(干量),从2022年7月1日起执行。稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%)。双方将就本次确定的价格事宜重新签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。

因公司与北方稀土同为控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

法定代表人:章智强

注册资本:36.33亿元

办公地址:昆都仑区稀土高新技术产业开发区黄河路83号

经营范围:(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)稀土精矿,稀土深加工产品、稀土新材料及稀土应用产品;铌精矿及其深加工产品;冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营;设备、备件的制造、采购与销售;进口本企业所需产品;出口产品;技术的开发应用、推广转让,技术、信息服务;分析检测;建筑安装、修理;自有房地产经营活动、机械设备租赁;农用物资、土壤改良剂、水溶肥料、生物肥料、有机肥料的生产与销售。

(二)关联关系:北方稀土是公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,包钢(集团)公司持有其36.66%股权,为《股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

北方稀土生产经营正常,具备履约能力,不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容和履约安排

公司拟将供应北方稀土的稀土精矿价格调整为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减744.60元/吨(干量),从2022年7月1日起执行。稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%)。双方约定每季度可以根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。双方将就本次确定的价格事宜重新签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。

四、关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》,6名关联董事回避了对该议案的表决,其余8名非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

此次调整稀土精矿交易价格,符合公司生产经营的需要及公司利益,对公司整体业绩的提升将产生积极影响。

本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形,不影响公司的独立性。

六、相关意见

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见,认为公司本次协商调整稀土精矿关联交易价格符合双方约定的定价机制,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。表决程序符合有关法律法规的规定。同意本次关联交易。

审计委员会对此也发表了书面审核意见,本次调价符合"公开、公正、公平"的原则,能够保证公司的利益和股东的权益。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2022年10月25日

股票代码:600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2022-067
债券代码:155638 债券简称:19包钢联
债券代码:155712 债券简称:19钢联03
债券代码:163705 债券简称:20钢联03
债券代码:175793 债券简称:GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于采购单洗蒙古焦煤暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称"公司")拟采购包钢矿业有限责任公司(以下简称"包钢矿业")单洗蒙古焦煤,每年交易数量不超过100万吨,价格通过包钢电子采购交易平台以竞价方式产生的最低价确定。

●由于包钢矿业为公司控股股东包钢(集团)公司的全资子公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,根据《上海证券交易