陕西美邦药业集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:605033 证券简称:美邦股份

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	312,087,364.29	-9.46%
归属于上市公司股东的净利润	44,438,201.38	-35.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,394,463.08	-43.58%
经营活动产生的现金流量净额	-21,649,662.18	65.60%
基本每股收益(元/股)	0.33	-35.85%
稀释每股收益(元/股)	0.33	-35.85%
加权平均净资产收益率(%)	3.91%	降低2.27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	1,679,567,857.33	1,692,002,297.54	-0.73%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,158,603,918.37	1,114,165,716.99	3.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-548.17	
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	5,869,500.00	
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	1,243,646.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,318.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,066,542.05	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,043,738.30	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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
货币资金	-53.06%	主要系本期资金用于理财投入增加所致
交易性金融资产	100.00%	主要系本期理财投入增加所致
应收票据	-100.00%	主要系本期收到承兑汇票减少所致
应收账款	94.20%	主要系未到业务年度客户结账周期所致
预付款项	58.30%	主要系本期工程投入及采购原药预付款增加所致
长期待摊费用	102.92%	主要系本期信息化建设投入增加所致
应付票据	39.20%	主要系本期办理承兑汇票增加所致
合同负债	-60.88%	主要系收取的合同款项发货并确认收入所致
应交税费	45.06%	主要系本期应交所得税增加所致
预计负债	57.11%	主要系本期预提返利增加所致
财务费用	53.66%	主要系本期利息收入减少所致
投资收益	75.42%	主要系本期投资收益增加所致
资产减值损失	247.05%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
所得税费用	-51.87%	主要系本期利润减少,所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	65.60%	主要系本期采购原药款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,908.19%	主要系本期工程及理财投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-186.08%	主要系上期收回承兑汇票保证金较多所致
归属于上市公司股东的净利润	-35.85%	主要系本期销售及毛利率下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43.58%	主要系本期销售及毛利率下降所致
基本每股收益	-35.85%	主要系本期净利润下降所致
稀释每股收益	-35.85%	主要系本期净利润下降所致

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	8,407	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
张少武	境内自然人	59,100,000	43.71	59,100,000	无	0
张通	境内自然人	9,000,000	6.66	9,000,000	无	0
陕西通美实业有限公司	境内非国有法人	9,000,000	6.66	9,000,000	无	0
张秋芳	境内自然人	7,900,000	5.84	7,900,000	无	0
张伟	境内自然人	5,000,000	3.70	5,000,000	无	0
陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,890,000	3.62	4,890,000	无	0
陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,510,000	2.60	3,510,000	无	0
郝新新	境内自然人	3,000,000	2.22	3,000,000	无	0
周晨	境内自然人	1,272,900	0.94	0	未知	
刘海云	境内自然人	540,500	0.40	0	未知	

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
周晨	1,272,900	人民币普通股	1,272,900
刘海云	540,500	人民币普通股	540,500
唐玲	420,300	人民币普通股	420,300
任海民	331,623	人民币普通股	331,623
祝琳	331,400	人民币普通股	331,400
杨建宏	318,400	人民币普通股	318,400
伍盛涛	282,500	人民币普通股	282,500
中信证券股份有限公司	229,191	人民币普通股	229,191
中国工商银行股份有限公司-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)	214,044	人民币普通股	214,044
伍柏涛	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张少武为公司控股股东,张少武、张通、张秋芳为公司的实际控制人。张少武与张秋芳为夫妻关系,张通为张少武与张秋芳之子。陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为实际控制人控制的企业。张伟为张少武和张秋芳之女,郝新新系股东张伟的配偶。张少武、张通、张秋芳、陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其他股东之间是否属于《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)	(1)股东周晨通过普通账户持有0股,通过信用证券账户持有1,272,900股;(2)股东唐玲通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有420,300股;(3)股东杨建宏通过普通证券账户持有104,700股,通过信用证券账户持有213,700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

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

2024年3月31日

编制单位:陕西美邦药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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	225,867,018.19	481,172,010.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	6,758,326.48
应收账款	275,025,420.77	141,619,735.33
应收款项融资	170,000.00	300,000.00
预付款项	42,652,617.33	26,943,735.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,299,015.66	1,967,046.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,632,041.25	353,698,108.18
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	55,692,498.16	59,333,947.21
流动资产合计	1,032,338,611.36	1,071,792,909.54
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	129,707,808.42	131,138,148.85
在建工程	354,131,353.44	325,934,932.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,536,386.36	83,230,569.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	846,762.57	417,297.51
递延所得税资产	16,373,530.14	16,434,459.38
其他非流动资产	63,633,405.04	63,053,981.02
非流动资产合计	647,229,245.97	620,209,388.00
资产总计	1,679,567,857.33	1,692,002,297.54
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	1,001,145.82
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	72,462,209.69	52,056,000.00
应付账款	126,497,193.15	119,715,652.89
预收款项		
合同负债	89,179,822.17	227,974,511.87
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	21,284,944.63	31,774,936.86
应交税费	4,987,636.95	3,438,423.23
其他应付款	25,040,104.54	24,744,124.67
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		
其他流动负债	274,585.62	200,821.65
流动负债合计	340,726,496.75	460,905,616.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
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	174,325,902.90	110,956,599.78
递延收益	1,133,643.62	1,196,468.09
递延所得税负债	4,777,895.69	4,777,895.69
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	180,237,442.21	116,930,963.56
负债合计	520,963,938.96	577,836,580.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	135,200,000.00	135,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	459,369,311.08	459,369,311.08
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,672,056.31	21,672,056.31
一般风险准备		
未分配利润	542,362,550.98	497,924,349.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,158,603,918.37	1,114,165,716.99
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,158,603,918.37	1,114,165,716.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,679,567,857.33	1,692,002,297.54

公司负责人:张少武 主管会计工作负责人:何梅喜 会计机构负责人:何梅喜

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:陕西美邦药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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	312,087,364.29	344,708,419.69
其中:营业收入	312,087,364.29	344,708,419.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	262,951,889.71	259,802,086.69
其中:营业成本	212,893,860.85	209,443,807.75
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	1,162,212.44	882,048.18
销售费用	23,875,839.42	21,956,508.77
管理费用	8,386,493.42	8,451,421.47
研发费用	17,030,924.26	19,925,881.93
财务费用	-397,440.68	-857,581.41
其中:利息费用	8,333.35	0.00
利息收入	421,418.48	888,726.27
加:其他收益	6,272,827.04	
投资收益(损失以"-"号填列)	1,243,646.62	708,949.35
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)	0.00	67,761.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,353,258.59	-6,920,230.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-747,535.69	508,340.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,551,153.96	79,271,153.70
加:营业外收入	23,181.90	748,634.08
减:营业外支出	548.17	73,685.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,573,787.69	79,946,102.29
减:所得税费用	5,135,586.31	10,670,050.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	44,438,201.38	69,276,052.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	44,438,201.38	69,276,052.01
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)	44,438,201.38	69,276,052.01
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	44,438,201.38	69,276,052.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,438,201.38	69,276,052.01
(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)	0.33	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张少武 主管会计工作负责人:何梅喜 会计机构负责人:何梅喜

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:陕西美邦药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	2024年第一季度	2023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	134,288,947.50	127,261,904.80
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	8,031,340.62	1,841,144.04
经营活动现金流入小计	142,320,288.12	129,103,048.84
购买商品、接受劳务支付的现金	92,399,343.90	121,543,081.61
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	38,286,835.62	39,427,421.44
支付的各项税费	3,970,475.13	6,874,727.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,313,295.65	24,194,384.59
经营活动现金流出小计	163,969,950.30	192,039,615.03
经营活动产生的现金流量净额	-21,649,662.18	-62,936,566.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	392,000,000.00	365,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,243,646.62	708,949.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,013.48	2,371.13
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	421,418.48	888,726.27
投资活动现金流入小计	393,671,078.58	366,600,046.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,316,929.48	24,193,751.59
投资支付的现金	578,000,000.00	345,000,000.00
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	627,316,929.48	369,193,751.59
投资活动产生的现金流量净额	-233,645,850.90	-2,593,704.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	2,070,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,393,700.00	20,011,558.23
筹资活动现金流入小计	2,393,700.00	22,081,558.23
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,479.17	0.00
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	14,935,416.67	7,500,000.00
筹资活动现金流出小计	14,944,895.84	7,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,551,195.84	14,581,558.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-267,846,708.92	-50,948,712.80
加:期初现金及现金等价物余额	452,430,627.11	293,235,109.24
六、期末现金及现金等价物余额	184,583,918.19	242,286,396.44

公司负责人:张少武 主管会计工作负责人:何梅喜 会计机构负责人:何梅喜

(三)2024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

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-024

陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

- 赎回现金管理产品名称:西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C
- 赎回金额:3300.00万元

一、履行的审议程序

陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月18日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,并经公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过,同意使用最高不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-026)

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年3月,公司以闲置募集资金6600.00万元购买理财产品,具体内容详见公司于2024年3月15日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。近日,公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回,本次赎回产品的基本情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	实际收益率	起息日	到期日	赎回金额	实际收益
西安银行	银行理财产品	西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C	3,300	3.8%	2024-3-13	2024-4-17	3,300.00	12.23

上述理财产品本金及收益已到期赎回并划至募集资金专用账户。公司本次收回本金3300.00万元,并收到理财收益12.23万元,与预期收益不存在重大差异。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	西安银行金丝路安心盈系列日日盈	1,500	1,500	7.22	-
2	光大银行结构性存款	3,500	3,500	16.38	-
3	招商银行结构性存款	1,000	1,000	4.63	-
4	西安银行金丝路安心盈系列周周盈	1,500	1,500	11.77	-
5	光大银行结构性存款	3,800	3,800	17.42	-
6	招商银行结构性存款	800	800	3.52	-
7	光大银行结构性存款	3,700	3,700	15.60	-
8	西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C	3,300	3,300	12.11	-
9	信银理财同盈象固收稳健七天持有期1号理财产品	1,800	1,800	4.71	-
10	光大银行结构性存款	1,800	1,800	3.61	-
11	西安银行金丝路理财聚利月月盈 35 天 C	3,300	3,300	12.23	-
12	信银理财同盈象固收稳健七天持有期1号理财产品	1,800			1,800
13	光大银行结构性存款	1,500			1,500
合计		29,300	26,000	109.21	3,300
最近12个月内单日最高投入金额					5,100
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					4.58%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.90%
目前已使用的理财额度					3,300
尚未使用的理财额度					11,700
总理财额度					15,000

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2024年04月29日

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-023

陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的相关要求,陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2024年第一季度产量(吨)	2024年第一季度销量(吨)	2024年第一季度销售金额(万元)
杀菌剂	1,212.26	1,610.93	15,307.54
杀虫剂	1,059.16	1,336.84	11,760.52
其它	468.84	594.80	3,965.38

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2024年第一季度平均售价(元/吨)	2023年第一季度平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	95,023.00	116,058.65	-18.13
杀虫剂	87,972.53	109,415.62	-19.60
其它	66,667.45	93,362.96	-28.59

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2024年第一季度平均进价(万元/吨)	2023年第一季度平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
甲维盐原药	45.40	53.21	-14.68
甲基硫菌灵原药	3.39	3.90	-13.08
肟菌酯原药	30.06	-	-
虫螨腈原药	13.79	17.16	-19.64
吡唑醚菌酯原药	14.81	22.29	-33.56

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-034

转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于提供担保事宜的进展公告(二)

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:

- 被担保人名称:火炬国际有限公司(以下简称"火炬国际")、福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"火炬电子"、"公司")。
- 本次担保金额及实际为其提供的担保余额:

(1)本次公司为火炬国际提供最高限额人民币32,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保,除此之外,公司已实际为火炬国际提供的担保余额为1亿元;

(2)立亚新材为火炬电子提供最高限额人民币6,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保,除此之外,立亚新材已实际为火炬电子提供的担保余额为5亿元。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

(1)鉴于公司为下属子公司提供的部分担保已到期,为满足下属子公司业务经营需要,公司于2024年4月28日与中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行(以下简称"建设银行")签订《最高额保证合同》,为火炬国际提供最高限额人民币24,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保;与中信银行股份有限公司泉州分行(以下简称"中信银行")签订《最高额保证合同》,为火炬国际提供最高限额人民币8,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。

(2)2024年4月28日,公司全资子公司立亚新材与建设银行重新签订《最高额保证合同》,为火炬电子提供最高限额人民币6,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年3月15日、2024年4月8日召开第六届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》,公司及下属子公司2024年度计划为所属子公司银行综合授信提供不超过22.59亿元人民币的连带责任担保;为所属子公司与其供应商之间的业务交易提供累计不超过1.40亿元人民币的连带责任保证。在年度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况进行内部调剂使用。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的"2024-021"、"2024-028"号公告。

本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

二、被担保人基本情况

(一)火炬国际有限公司

1、住所:香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场19楼A及B室

2、注册资本:701万港币

3、董事:蔡劲军

4、成立日期:2001年9月17日

5、经营范围:电子元器件销售

6、关联关系:公司全资子公司火炬集团控股有限公司持有火炬国际100%股权

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

8、最近一年及一期财务指标:

单位:万元

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	29,873.45	44,700.66
负债总额	6,466.27	21,844.55
净资产	23,407.18	22,856.11
项目	2024年1-3月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	10,686.64	75,146.38
净利润	543.78	1,566.22

(二)福建火炬电子科技股份有限公司

1、住所:泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号(经营场所:泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街58号)

2、注册资本:人民币45,888.8711万元

3、法定代表人:蔡劲军

4、成立日期:2017年12月20日

5、经营范围:研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品);新材料科技术咨询服务;生产制造咨询服务;对外贸易。

6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无

7、最近一年及一期财务指标:

单位:万元

项目	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	540,045.97	545,298.15
负债总额	105,046.16	114,315.24
净资产	434,999.80	430,982.91
项目	2024年1-3月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	16,994.30	83,509.03
净利润	5,816.62	33,227.75

三、担保协议的主要内容

(一)公司为火炬国际提供担保

1、与建设银行签订的《最高额保证合同》

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行

(1)担保额度:最高限额人民币24,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和

(2)保证方式:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(4)保证责任期间:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

2、与中信银行签订的《最高额保证合同》

保证人:福建火炬电子科技股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司泉州分行

(1)担保额度:最高限额人民币8,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和

(2)保证方式:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

(4)保证责任期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

(二)立亚新材为火炬电子提供担保

保证人:福建立亚新材有限公司

债权人:中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行

(1)担保额度:最高限额人民币6,000万元及主债权的利息及其他相关费用之和

(2)保证方式:连带责任保证

(3)担保范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

(4)保证责任期间:自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及下属子公司生产及业务经营需要,符合公司整体利益和发展战略,有利于降低融资成本,被担保方经营状况稳定、资信状况良好,且公司能对其日常经营活动风险及决策进行有效控制,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、公司累计对外担保情况

截止本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为19.48亿元,均系为控股子公司提供的担保,占截止2023年12月31日经审计公司净资产的35.98%;子公司为上市公司提供的担保总额为9.6亿元,占截止2023年12月31日经审计公司净资产的17.73%,无逾期担保。除此之外,公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-036

转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于"火炬转债"转股价格调整暨转股停牌的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")注销部分回购股份引起的"火炬转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113582	火炬转债	可转债转股停牌	2024/4/30	全天	2024/4/30	2024/5/6

- 调整前转股价格:24.15元/股
- 调整后转股价格:24.11元/股
- 转股价格调整实施日期:2024年5月6日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]587号文核准,公司于2020年5月27日公开发行了60万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000.00万元,期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165号文同意,公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年6月23日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称"火炬转债",转债代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自2020年12月2日起可转换为公司股份,初始转股价格为25.33元/股。因公司实施2020年度、2021年度、2022年度权益分派方案,以及回购注销股权激励限制性股票,火炬转债最新转股价为24.15元/股。

一、本次转股价格调整依据

公司分别于2024年2月27日、2024年3月14日召开了第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》,拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的560,600股公司股份,本次注销实施的具体情况详见公司披露的《福建火炬电子科技股份有限公司关于注销部分回购股份实施公告》(公告编号:2024-035)。

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明书")的相关条款,在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0－D+A×k)÷(1+n+k)。

其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

基于上述条款,因本次注销部分回购股份将减少公司总股本,因此对火炬转债的转股价格进行相应调整,本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整

根据公司《募集说明书》的上述约定,公司注销部分回购股份适用增发新股或配股的调整公式:P1=(P0+A×k)÷(1+k);

其中:P0=24.15元/股,A≈53.50元/股(该次回购股份均价),K≈-0.12%(-560,600股/458,899,795股,以截止2024年4月26日的股本数据为计算基础),即火炬转债的转股价格由原来的24.15元/股调整为24.11元/股(四舍五入)。

调整后的转股价格将于2024年5月6日生效,火炬转债2024年4月30日停止转股,自2024年5月6日起恢复转股。

三、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0595-22353689、0595-22353679

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-035

转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于注销部分回购股份实施公告

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:

- 福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")将注销公司回购专用证券账户中560,600股股份,占注销前公司股份总数的0.12%。本次注销完成后,公司股份总数将由458,899,795股变更为458,339,195股。
- 本次注销股份的有关情况:

回购专户股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
3,428,559	560,600	2024年4月30日

一、本次注销部分回购股份的决策与信息披露

1、公司分别于2024年2月27日、2024年3月14日召开第六届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定,公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的560,600股公司股份,并按规定办理相关注销手续,具体内容详见公司于2024年2月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分回购股份的公告》(公告编号:2024-011)。

2、公司依据相关法律规定就本次注销部分回购股份事项履行通知债权人程序,于2024年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露了《关于注销部分回购股份通知债权人的公告》(公告编号:2024-016),至今公示期已满45天,期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况,也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次拟注销股份的回购情况

公司于2020年9月21日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额为2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元,用于实施员工持股计划或进行股权激励,回购价格不超过55元/股。回购实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月,并于2020年9月25日披露了《回购报告书》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的"2020-064"、"2020-069"号公告。

公司于2021年3月8日完成回购事项,实际回购公司股份560,600股,占当时公司总股本的0.12%,成交的最低价格为53.01元/股,最高价格为54.48元/股,使用资金总额29,994,479.50元(以下简称"本次回购"),详见公司于上海证券交易所网站披露的"2021-010"号公告。

三、本次回购股份存放及注销安排

本次回购股份560,600股存放于公司回购专用证券账户。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限届满,公司决定注销本次尚未使用的股份560,600股,并按规定办理相关注销手续。

经公司申请,公司将于2024年4月30日注销该部分股份,并及时办理相关工商变更登记手续。

四、本次注销后公司股份结构变动情况

公司本次注销部分回购股票后,股本结构变动情况如下:

(单位:股)

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	458,899,795	-560,600	458,339,195
其中:回购专用证券账户	3,428,559	-560,600	2,867,959
股份合计	458,899,795	-560,600	458,339,195

注:以上变动前数据为截止2024年4月26日的股本数据,股本结构变动情况以股份注销完成后中登上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:603678 证券简称:火炬电子 公告编号:2024-037

转债代码:113582 转债简称:火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合下发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202335001912,发证时间:2023年12月28日,有效期:三年。

公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家有关规定,通过高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2023年至2025年)继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此,本次被重新认定为高新技术企业不影响公司2023年度的相关财务数据。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日