证券代码:688328 证券简称:深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	105,468,876.00	-64.55	458,176,921.33	-35.56
归属于上市公司股东的净利润	-10,503,604.24	-187.79	8,223,069.88	-78.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,600,103.92	-203.80	1,197,059.84	-96.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	23,793,203.54	114.31
基本每股收益(元/股)	-0.13	-186.67	0.10	-80.39
稀释每股收益(元/股)	-0.13	-186.67	0.10	-80.39
加权平均净资产收益率(%)	-1.35	减少 3.92 个百分点	1.07	增加 0.56 个百分点
研发投入合计	21,112,674.98	14.82	59,591,811.51	12.03
研发投入占营业收入的比例(%)	20.02	增加 13.84 个百分点	13.01	增加 5.53 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	1,866,923,391.38	1,488,666,596.14		25.41
归属于上市公司股东的所有者权益	779,621,905.30	764,142,474.86		2.03

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	218,735.39	218,735.39	
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	3,765,579.85	9,168,471.13	
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			
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	-415,354.22	-493,962.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,953.91	488,245.92	
减:所得税影响额	551,238.89	1,414,613.33	
少数股东权益影响额(税后)	-2,823.64	940,866.60	
合计	3,096,499.68	7,026,010.04	

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	-64.55	主要系平板显示模组设备收入下降导致,年初至报告期末平板显示设备收入同比下降 56.38%,本报告期平板显示设备收入同比下降 71.37%。主要原因如下:1、市场需求下降影响,导致公司平板显示业务营业收入下降。受新冠疫情、国际局部冲突、通货膨胀等事件的影响,今年消费者的可支配收入有所下降。此外,随着手机、笔记本等消费类电子产品性能不断升级,消费者普遍降低了手机、笔记本等消费类电子产品换代的速度,下游消费类电子产品需求有所下降,下游厂家扩张放缓。因此在一定程度上降低了市场对平板显示模组设备的需求; 2、市场竞争加剧了产品价格竞争压力,压缩企业利润空间,公司减少了低毛利订单生产,导致平板显示设备收入进一步下滑;3、公司本报告期内将生产制造中心搬迁至惠州淡投项目生产基地"深科达智能制造创新示范基地",搬迁活动在一定程度上影响了部分订单的生产、交付,导致公司收入下滑;
营业收入_年初至报告期末	-35.56	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-187.79	主要系1、市场需求下降影响公司平板显示业务营业收入下降导致利润大幅减少,受新冠疫情、国际局部冲突、通货膨胀等事件的影响,今年消费者的可支配收入有所下降,此外,随着手机、笔记本等消费类电子性能不断升级,消费者普遍降低了手机、笔记本等消费类电子产品换代的速度,下游消费类电子需求有所下降,下游厂家扩张放缓,因此影响了市场对平板显示模组设备的需求; 2、市场竞争加剧了产品价格竞争压力,压缩企业利润空间,公司减少了低毛利订单生产,导致平板显示设备收入进一步下滑; 3、公司 2021 年底新设立的 3 家子公司正处于业务成长初期,尚未实现盈利; 4、惠州生产基地新购入固定资产设备,折旧摊销增加导致利润减少; 5、公司期间费用的降低幅度不及营业收入的下降幅度,导致公司利润减少;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-78.17	
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	-203.80	主要系1、市场需求下降影响公司平板显示业务营业收入下降导致利润大幅减少,受新冠疫情、国际局部冲突、通货膨胀等事件的影响,今年消费者的可支配收入有所下降,此外,随着手机、笔记本等消费类电子性能不断升级,消费者普遍降低了手机、笔记本等消费类电子产品换代的速度,下游消费类电子需求有所下降,下游厂家扩张放缓,从而影响了市场对平板显示模组设备的供给需求; 2、市场竞争加剧了产品价格竞争压力,压缩企业利润空间,公司减少了低毛利订单生产,导致平板显示设备收入进一步下滑的同时利润同步减少; 3、公司 2021 年底新设立的 3 家子公司正处于业务成长初期,尚未实现盈利; 4、惠州生产基地新购入固定资产设备,折旧摊销增加导致利润减少; 5、公司期间费用的降低幅度不及营业收入的下降幅度,导致公司利润减少;
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	-96.42	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	114.31	主要系1、公司加大货款的催收力度,本期应收账款回款良好; 2、适时享受国家税务局相关政策,本期公司缴纳的各项税费减少; 3、公司逐步与供应商以承兑票据结算为主,减少了报告期内经营性现金流出;
基本每股收益(元/股)_本报告期	-186.67	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致;
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.39	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-186.67	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.39	
研发投入合计_本报告期	14.82	主要系半导体设备业务是公司未来几年业务发展重心,公司围绕半导体设备业务持续吸纳高尖技术人才,加强研发投入力度,提升产品竞争力。
研发投入合计_年初至报告期末	12.03	

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	6,699	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
黄奕宏	境内自然人	13,359,716	16.49	13,359,716	13,359,716	无	0
肖涵加	境内自然人	7,239,985	8.93	7,239,985	7,239,985	无	0
黄奕奋	境内自然人	7,239,984	8.93	7,239,984	7,239,984	无	0
深圳市深科达投资有限公司	境内非国有法人	5,092,000	6.28	5,092,000	5,092,000	无	0
张新明	境内自然人	3,350,900	4.13	0	0	无	0
东证周德(上海)创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2,280,645	2.81	0	0	无	0
谢文冲	境内自然人	1,707,500	2.11	0	0	无	0
彭冠华	境内自然人	1,600,000	1.97	0	0	无	0
南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,114,000	1.37	0	0	无	0
深圳市前海菲泽智远投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	959,600	1.18	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张新明	3,350,900	人民币普通股	3,350,900
东证周德(上海)创业投资中心(有限合伙)	2,280,645	人民币普通股	2,280,645
谢文冲	1,707,500	人民币普通股	1,707,500
彭冠华	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)	1,114,000	人民币普通股	1,114,000
深圳市前海菲泽智远投资合伙企业(有限合伙)	959,600	人民币普通股	959,600
深圳安达二号创业投资合伙企业(有限合伙)	838,415	人民币普通股	838,415
叶振坚	800,249	人民币普通股	800,249
深圳市招银财富赋翼成长投资合伙企业(有限合伙)	660,000	人民币普通股	660,000
深圳市高新投创业投资有限公司	480,000	人民币普通股	480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前十大股东中,黄奕奋系黄奕宏的哥哥,肖涵加系黄奕宏的姐夫,黄奕宏通过持有深科达投资 51.54%的股权间接控制公司 6.28%的股份;2、2020 年 3 月 18 日,黄奕宏、黄奕奋、肖涵加三人重新签署《一致行动协议》,约定《一致行动协议》有效期自签订之日起至发行人上市后 36 个月内始终有效,有效期限届满前,各方如无异议,可以续签,公司实际控制人及其一致行动人合计控制公司 40.63%的股份。		
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)	股东叶振坚通过普通证券账户持有 800,049 股,通过信用证券账户持有 200 股,合计持有 800,249 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

1.公司首次公开发行募集资金投资项目"深科达智能制造创新示范基地"整体建设已基本完工并达到预定可使用状态,公司相关制造部门已于 9 月底陆续搬迁至该生产基地。新建生产基地陆续投入使用,能有效地解决公司现有场地条件不能满足日益扩大的生产经营需求的问题,有助于公司产能的释放,提升市场份额并扩大规模化效应。

2.经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2022〕1235 号文)同意注册,公司于 2022 年 8 月 8 日公开发行了 360.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 36,000.00 万元,并于 2022 年 8 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"深科转债",债券代码"118017"。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为 36,000.00 万元,扣除发行费用人民币 918.09 万元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币 35,081.91 万元,已由主承销商于 2022 年 8 月 12 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	256,820,110.34	239,302,525.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	256,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	67,780,223.75	75,383,233.95
应收账款	490,818,752.82	515,094,704.22
应收款项融资	23,346,788.87	21,219,308.98
预付款项	21,625,465.73	13,595,092.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,685,636.75	18,167,755.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,769,334.22	230,984,565.52
合同资产	13,508,512.52	27,896,706.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		44,154.42
其他流动资产	18,756,488.80	18,490,144.42
流动资产合计	1,377,111,313.80	1,160,178,192.10
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	3,736,815.82	4,844,021.93
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	26,135,531.93	11,759,812.61
在建工程	338,571,477.97	261,174,032.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,286,837.34	4,421,224.98
无形资产	25,022,638.20	25,926,216.46
开发支出		
商誉	5,913,511.36	4,922,278.14
长期待摊费用	1,663,017.00	933,858.10
递延所得税资产	26,448,970.38	12,804,512.10
其他非流动资产	14,033,277.58	1,702,446.98
非流动资产合计	489,812,077.58	328,488,404.04
资产总计	1,866,923,391.38	1,488,666,596.14
流动负债:		
短期借款	226,171,388.32	96,247,695.28
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	145,933,528.60	125,642,868.13
应付账款	140,394,655.01	248,475,208.79
预收款项		
合同负债	27,684,987.23	41,830,659.16
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	19,291,193.41	24,643,483.37
应交税费	26,802,702.12	25,409,302.78
其他应付款	9,386,618.23	6,034,894.96
其中:应付利息	130,104.85	177,477.55
应付股利	2,018,360.00	65,400.00
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	13,168,471.79	2,652,677.67
其他流动负债	34,911,293.38	53,132,134.84
流动负债合计	643,744,838.09	624,068,924.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		48,898,000.00
应付债券	335,114,884.85	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,076,133.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,155,781.06	728,229.35
递延所得税负债	85,441.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	372,432,240.87	49,626,229.35
负债合计	1,016,177,078.96	673,695,154.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	81,040,000.00	81,040,000.00
其他权益工具	18,003,929.20	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	392,651,129.42	386,380,298.06
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,211,992.82	27,211,992.82
一般风险准备		
未分配利润	260,714,853.86	269,510,183.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	779,621,905.30	764,142,474.86
少数股东权益	71,124,407.12	50,828,966.95
所有者权益(或股东权益)合计	850,746,312.42	814,971,441.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,866,923,391.38	1,488,666,596.14

公司负责人:黄奕宏 主管会计工作负责人:张新明 会计机构负责人:张新明

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1—9 月)	2021 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	458,176,921.33	711,042,315.67
其中:营业收入	458,176,921.33	711,042,315.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,826,866.42	665,750,071.57
其中:营业成本	295,210,805.80	485,600,569.88
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	2,238,824.32	2,590,362.92
销售费用	67,018,786.27	84,715,844.95
管理费用	40,772,246.20	37,935,332.61
研发费用	59,591,811.51	53,193,397.48
财务费用	1,994,392.32	1,714,563.73
其中:利息费用	5,448,606.48	3,610,970.60
利息收入	2,144,584.62	2,383,048.37
加:其他收益	19,992,428.86	21,922,612.79
投资收益(损失以"-"号填列)	887,563.62	847,224.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-725,779.37	
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)	-3,666,444.05	-8,965,655.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	48,093.22	844,075.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	218,735.39	-148.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,830,431.95	59,940,352.89
加:营业外收入	244,974.76	720,912.67
减:营业外支出	738,937.23	1,999,692.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,336,469.48	58,661,572.58
减:所得税费用	-12,142,093.36	4,278,257.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,478,562.84	54,383,315.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,478,562.84	54,383,315.05
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)	8,223,069.88	37,669,815.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	12,255,492.96	16,713,499.13
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	20,478,562.84	54,383,315.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	8,223,069.88	37,669,815.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	12,255,492.96	16,713,499.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.51
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	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:黄奕宏 主管会计工作负责人: 张新明 会计机构负责人:张新明

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:深圳市深科达智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1—9 月)	2021 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	408,693,984.28	462,785,263.33
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	25,889,001.51	25,575,871.13
收到其他与经营活动有关的现金	18,464,852.68	13,151,437.61
经营活动现金流入小计	453,047,838.47	501,512,572.07
购买商品、接受劳务支付的现金	218,070,420.20	405,422,639.61
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	143,290,025.47	131,426,646.06
支付的各项税费	20,613,041.56	46,223,148.05
支付其他与经营活动有关的现金	47,281,147.70	84,721,755.38
经营活动现金流出小计	429,254,634.93	667,794,189.10
经营活动产生的现金流量净额	23,793,203.54	-166,281,617.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	230,660,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,335,588.59	10,147,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	2,500.00
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	1,092,060.58	40,504.11
投资活动现金流入小计	233,387,649.17	70,190,949.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,958,501.30	56,010,033.86
投资支付的现金	484,500,000.00	64,800,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	644,458,501.30	130,810,033.86
投资活动产生的现金流量净额	-411,070,852.13	-60,619,084.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,521,000.00	297,678,660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,521,000.00	
取得借款收到的现金	518,941,337.98	79,789,276.30
收到其他与筹资活动有关的现金	55,163,683.52	75,573,063.84
筹资活动现金流入小计	577,626,021.50	453,041,000.14
偿还债务支付的现金	100,947,276.30	76,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,044,926.59	27,776,141.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,154,346.00	420,959.15
支付其他与筹资活动有关的现金	48,577,248.32	73,872,276.46
筹资活动现金流出小计	173,569,451.21	178,428,417.82
筹资活动产生的现金流量净额	404,056,570.29	274,612,582.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,680.07	-17,135.53
五、现金及现金等价物净增加额	16,941,601.77	47,694,745.22
加:期初现金及现金等价物余额	203,932,606.47	172,526,670.62
六、期末现金及现金等价物余额	220,874,208.24	220,221,415.84

公司负责人:黄奕宏 主管会计工作负责人: 张新明 会计机构负责人:张新明

2022 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。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25日

证券代码:600332 证券简称:白云山

广州白云山医药集团股份有限公司 2022 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:

广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")董事会("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。

本公司董事长李楚源先生、财务副总监刘菲女士及财务部副部长吴楚玲女士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

季度报告分别以中、英文两种语言编订,两种文本若出现解释上的歧义时,以中文本为准。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:千元 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	17,585,465	1.00	54,805,915	2.37
归属于上市公司股东的净利润	884,371	9.27	3,474,367	4.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	833,660	5.23	3,134,035	(4.68)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,299,470	(42.97)
基本每股收益(元/股)	0.544	9.27	2.137	4.91
稀释每股收益(元/股)	0.544	9.27	2.137	4.91
加权平均净资产收益率(%)	2.85	减少 0.02 个百分点	11.42	减少 0.62 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	69,552,608	66,117,790		5.19
归属于上市公司股东的所有者权益	31,428,817	29,062,184		8.14

注:(1)"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

(三) 非经常性损益项目和金额

单位:千元 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	(754)	(1,625)	
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	39,187	358,972	为本公司及下属子公司取得政府补助较人营业外收入和其他收益的金额。
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	32,030	51,088	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	143	18,155	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,307)	(2,181)	
减:所得税影响额	13,292	74,916	
少数股东权益影响额(税后)	3,296	9,161	
合计	50,711	340,332	

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
经营活动产生的现金流量净额	(42.97)	2022 年 1—9 月经营性活动现金流净额同比减少的主要原因是:(1)本公司金资子公司广州王老吉大健康产业有限公司因 2022 年春节比 2021 年春节提前,2022 年春节备货收款时间部分发生在 2021 年底,致使经营性活动现金流量净额同比减少;(2)本公司下属子公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

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	98,511	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
广州医药集团有限公司	国有法人	732,305,103	45.04	0	无	0
HKSCC Nominees Limited	其他	219,767,290	13.52	0	无	0
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)	其他	73,313,783	4.51	0	无	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	55,548,800	3.42	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	47,277,962	2.91	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	44,044,499	2.71	0	无	0
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	8,795,136	0.54	0	无	0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	8,680,636	0.53	0	无	0
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	8,662,836	0.53	0	无	0
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	8,657,836	0.53	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广州医药集团有限公司	732,305,103	人民币普通股	732,305,103
HKSCC Nominees Limited	219,767,290	境外上市外资股	219,767,290
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)	73,313,783	人民币普通股	73,313,783
广州产业投资控股集团有限公司	55,548,800	人民币普通股	55,548,800
中国证券金融股份有限公司	47,277,962	人民币普通股	47,277,962
香港中央结算有限公司	44,044,499	人民币普通股	44,044,499
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	8,795,136	人民币普通股	8,795,136
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	8,680,636	人民币普通股	8,680,636
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	8,662,836	人民币普通股	8,662,836
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	8,657,836	人民币普通股	8,657,836
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据 HKSCC Nominees Limited 提供的资料,其持有的外资股(H 股)股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系,也并不知悉其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人士。		
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)	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

2022 年 9 月 30 日

编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	21,672,994,078.24	22,376,927,861.43
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	50,668,596.07	-
衍生金融资产	-	-
应