证券代码:002252　证券简称:上海莱士　公告编号:2023-070

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

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。

上海莱士血液制品股份有限公司("公司")第五届董事会第二十八次(临时)会议于 2023 年 10 月 18 日以电话和邮件方式发出会议通知,并于 2023 年 10 月 23 日下午 3 点以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长、总经理 Jun Xu(徐俊)先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,全体与会董事经投票表决,一致作出如下决议:

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《2023 年第三季度报告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十五日

证券代码:002252　证券简称:上海莱士　公告编号:2023-071

上海莱士血液制品股份有限公司 2023 年第三季度报告

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)	2,034,744,817.97	22.72%	5,935,370,613.02	19.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	548,605,548.04	1.08%	1,787,604,992.67	11.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	603,604,791.17	11.36%	1,804,772,513.73	12.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	1,940,451,824.32	61.25%
基本每股收益(元/股)	0.082	1.23%	0.266	11.76%
稀释每股收益(元/股)	0.082	1.23%	0.266	11.76%
加权平均净资产收益率	1.84%	下降 0.06 个百分点	6.01%	上升 0.15 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)	31,912,459,945.21	30,457,959,495.12	4.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	29,812,991,756.53	28,818,712,462.60	3.45%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □ 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
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)	240.16	252.18
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)	3,137,424.76	7,908,157.59
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-62,738,456.00	-19,580,792.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,948,556.92	-8,320,751.03
减:所得税影响额	-9,542,946.28	-2,782,647.62
少数股东权益影响额(税后)	-7,158.59	-42,964.58
合计	-54,999,243.13	-17,167,521.06

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

序号	资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
1	应收款项融资	102,051,561.62	208,422,916.93	-51.04%	主要是现金回款比例增加而票据回款比例减少。
2	其他非流动资产	1,457,146,600.74	775,825,156.89	87.82%	主要是长期定期存款较去年同比增加。
3	应付账款	1,574,822,427.47	1,137,691,268.84	38.42%	主要是代理进口业务应付账款增加。
4	合同负债	10,435,297.29	91,764,871.13	-88.63%	主要是截止期末公司预收货款减少。
5	其他应付款	278,945,136.13	142,940,940.47	95.15%	主要是当年增加了员工持股计划的股票回购义务。
6	递延收益	8,347,479.85	12,769,497.34	-34.63%	主要是以前年度收到的补助在当期摊销。
7	递延所得税负债	8,787,031.60	5,338,739.08	64.59%	主要是当年适用了加速折旧税收优惠政策。
8	其他综合收益	441,261,157.01	-15,717,641.12	不适用	主要是美元汇率变动所致。
序号	利润表项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
9	营业收入	5,935,370,613.02	4,951,543,979.15	19.87%	主要是本期进口白蛋白及静丙销售增长。
10	营业成本	3,447,291,029.44	2,716,933,294.97	26.88%	主要是进口白蛋白销售比重增加,其毛利率低于自产产品,故营业成本增加较大。
11	税金及附加	28,327,177.98	21,419,742.82	32.25%	主要是当期收入增加。
12	财务费用	-48,768,559.20	-7,975,042.94	不适用	主要是当期收到的存款利息增加。
13	信用减值损失	1,197,304.86	-21,010,008.61	不适用	主要是当期应收账款下降,计提坏账减少。
14	公允价值变动收益	-23,576,872.00	-7,192,944.00	不适用	主要是交易性金融资产在报告期内变动损失增加。
序号	现金流量表项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
15	经营活动产生的现金流量净额	1,940,451,824.32	1,203,356,366.64	61.25%	主要是销售回款增加。
16	投资活动产生的现金流量净额	2,862,775.73	-1,091,198,485.68	不适用	主要是定期存款到期收回。
17	筹资活动产生的现金流量净额	-1,088,886,701.78	-193,604,303.34	不适用	主要是公司实施了股份回购。

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	103,398	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
GRIFOLS,S.A.	境外法人	26.20%	1,766,165,808	-	-	-
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.14%	279,206,652	-	-	-
华宝信托有限责任公司-华宝-中信1 号单一资金信托	其他	3.98%	268,090,000	-	-	-
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	3.65%	245,941,775	-	-	-
RAAS CHINA LIMITED	境外法人	3.56%	239,909,091	-	质押 冻结	239,908,282 239,909,091
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27%	152,806,558	-	-	-
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·财富成长五期单一资金信托	其他	2.07%	139,700,000	-	-	-
中信证券股份有限公司	国有法人	1.89%	127,544,632	-	-	-
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.38%	93,182,510	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.25%	84,445,367	-	-	-

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	数量
GRIFOLS,S.A.	1,766,165,808	人民币普通股	1,766,165,808
中国信达资产管理股份有限公司	279,206,652	人民币普通股	279,206,652
华宝信托有限责任公司-华宝-中信 1 号单一资金信托	268,090,000	人民币普通股	268,090,000
中国华融资产管理股份有限公司	245,941,775	人民币普通股	245,941,775
RAAS CHINA LIMITED	239,909,091	人民币普通股	239,909,091
香港中央结算有限公司	152,806,558	人民币普通股	152,806,558
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·财富成长五期单一资金信托	139,700,000	人民币普通股	139,700,000
中信证券股份有限公司	127,544,632	人民币普通股	127,544,632
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	93,182,510	人民币普通股	93,182,510
国泰君安证券股份有限公司	84,445,367	人民币普通股	84,445,367
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司就是否存在关联关系或一致行动情况向相关股东进行了书面核实,核实情况如下: 1、公司前 10 名股东中,GRIFOLS,S.A.为公司第一大股东,GRIFOLS,S.A.与其他前 10 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司前 10 名股东中,华宝信托有限责任公司-华宝-中信 1 号单一资金信托、华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·财富成长五期单一资金信托两产品投资于证券所产生的权利及其权益均归属于中信银行股份有限公司("中信银行")。除前述关系外,中信银行与上海莱士其他前 10 名普通股股东中信证券股份有限公司("中信证券")及中国华融资产管理股份有限公司("中国华融")同属于中信集团有限公司下属公司,存在一定关联关系,但不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知除 GRIFOLS,S.A、华宝信托有限责任公司-华宝-中信 1 号单一资金信托、华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·财富成长五期单一资金信托外的其他前 10 名股东之间是否存在关联关系;也未知除前述股东外的其他前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用		

注:

1、截至 2023 年 9 月 28 日,上海莱士血液制品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 104,803,070 股,占公司总股本 1.55%,根据相关规定,该回购专用证券账户不纳入上述前十名股东情况表中。

2、上述股东中,股东户名"华宝信托有限责任公司-华宝-中信 1 号单一资金信托"为中信证券管理的"中信证券华宝中信银行股票质押定向资产管理计划"专用证券账户。

(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

1、关于回购公司股份事项

1)会议审议情况及回购方案的主要内容

公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第五届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份,用于依法注销减少注册资本或实施股权激励/员工持股计划。本次回购股份的资金总额为不低于人民币 5 亿元(含)且不超过人民币 10 亿元(含),回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股(含),具体回购股份数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内,如果触及回购方案提及的相关条件时,回购期限提前届满。公司于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述股份回购方案。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 3 日、2023 年 7 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

2)回购进展情况

①首次回购情况:2023 年 7 月 14 日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份,回购公司股份数量为 6,531,878 股,占公司总股本的 0.0969%,首次回购股份的最高成交价为 7.51 元/股,最低成交价为 7.36 元/股,成交总金额为 48,777,066.88 元(不含交易佣金等交易费用)。本次回购符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。

②回购实施情况:公司按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》要求,分别于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 5 日及 2023 年 8 月 21 日披露了回购股份的相关进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》、《关于回购股份比例达到总股本 1%的公告》。

③回购完成情况:截至 2023 年 9 月 1 日,本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 9 月 1 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 136,153,070 股,占公司目前总股本的 2.0198%,最高成交价为 7.56 元/股,最低成交价为 7.06 元/股,成交总金额为 999,686,226.40 元(不含交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购实施结果暨股份变动公告》。

2、关于公司第一期员工持股计划事项

公司于 2023 年 7 月 28 日分别召开了第五届董事会第二十六次(临时)会议及第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于<上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。公司于 2023 年 8 月 16 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述员工持股计划相关事项。

1)员工持股计划账户开立情况

截至 2023 年 9 月 25 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了上述员工持股计划证券专用账户,证券账户名称为"上海莱士血液制品股份有限公司-第一期员工持股计划"。

2)员工持股计划股份认购情况

根据上述员工持股计划的相关约定,本员工持股计划拟使用已回购股份不超过 3,377.00 万股,约占当前公司股本总额 674,078.79 万股的 0.50%。本员工持股计划以"份"作为认购单位,每份份额为 1 元,份数总额为不超过 12,190.97 万份,本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过 12,190.97 万元。截至 2023 年 9 月 25 日,根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【毕马威华振验字 2300912 号】,本员工持股计划中的认购资金已全部实缴到位,实际认购资金总额为 11,317.35 万元,实际认购份额为 11,317.35 万份,未超出股东大会审议通过的认购份额上限。本员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,公司不存在向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情形。

3)员工持股计划非交易过户情况

公司于 2023 年 9 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司部分股票 3,135.00 万股已于 2023 年 9 月 21 日以非交易过户形式过户至公司开立的"上海莱士血液制品股份有限公司-第一期员工持股计划"证券专用账户,占公司目前股本总额的 0.47%,过户价格为 3.61 元/股。本次员工持股计划的非交易过户情况与股东大会审议通过的方案不存在差异。根据上述员工持股计划的相关约定,本员工持股计划由公司自行管理,存续期为 60 个月,自公司标的股票过户至本员工持股计划名下时起算。

上述事项详见公司于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 17 日、2023 年 9 月 25 日及 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、关于投资扩建公司奉贤生产基地事项

公司于 2023 年 7 月 28 日召开了第五届董事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于投资扩建公司奉贤生产基地项目的议案》等议案,同意公司自筹资金投资扩建公司奉贤生产基地,以提升公司奉贤厂区的生产运营水平。该项目预计总投资金额约为人民币 16 亿元,其中项目建设投资金额约为人民币 14 亿元,铺底流动资金约为人民币 2 亿元,项目建设周期预计 48 个月。

上述事项详见公司于 2023 年 8 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资扩建公司奉贤生产基地项目的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海莱士血液制品股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	4,022,090,569.39	3,977,425,328.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	214,189,888.00	237,766,760.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	654,862,979.27	707,021,384.74
应收款项融资	102,051,561.62	208,422,916.93
预付款项	37,708,523.37	40,964,121.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,580,471.56	6,807,041.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,367,705,650.11	3,268,843,130.57
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	24,566,216.01	26,159,137.35
流动资产合计	8,432,755,859.33	8,473,409,821.22
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	15,706,755,924.64	14,930,426,093.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	6,607,487.74	6,037,800.86
固定资产	1,223,669,552.92	1,202,478,871.04
在建工程	90,093,221.02	74,188,791.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,040,097.07	4,907,073.84
无形资产	186,532,597.15	175,487,261.84
开发支出		
商誉	4,702,868,669.03	4,702,868,669.03
长期待摊费用	21,217,314.29	25,775,258.84
递延所得税资产	78,772,621.28	83,554,696.73
其他非流动资产	1,457,146,600.74	775,825,156.89
非流动资产合计	23,479,704,085.88	21,984,549,673.90
资产总计	31,912,459,945.21	30,457,959,495.12
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	1,574,822,427.47	1,137,691,268.84
预收款项		
合同负债	10,435,297.29	91,764,871.13
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	98,901,161.37	122,440,160.36
应交税费	107,412,047.07	127,814,042.80
其他应付款	278,945,136.13	142,940,940.47
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	753,476.45	1,976,056.65
其他流动负债	7,194.18	36,223.92
流动负债合计	2,071,276,739.96	1,624,663,564.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,654,956.96	1,846,313.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,347,479.85	12,769,497.34
递延所得税负债	8,787,031.60	5,338,739.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,789,468.41	19,954,549.42
负债合计	2,090,066,208.37	1,644,618,113.59
所有者权益:		
股本	6,740,787,907.00	6,740,787,907.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,395,280,387.58	14,560,446,820.72
减:库存股	882,914,426.52	
其他综合收益	441,261,157.01	-15,717,641.12
专项储备		
盈余公积	705,533,729.85	705,533,729.85
一般风险准备		
未分配利润	8,413,043,001.61	6,827,661,646.15
归属于母公司所有者权益合计	29,812,991,756.53	28,818,712,462.60
少数股东权益	9,401,980.31	-5,371,081.07
所有者权益合计	29,822,393,736.84	28,813,341,381.53
负债和所有者权益总计	31,912,459,945.21	30,457,959,495.12

法定代表人:Jun Xu　主管会计工作负责人:陈乐奇　会计机构负责人:赵曦

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	5,935,370,613.02	4,951,543,979.15
其中:营业收入	5,935,370,613.02	4,951,543,979.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,094,550,813.48	3,352,262,703.29
其中:营业成本	3,447,291,029.44	2,716,933,294.97
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	28,327,177.98	21,419,742.82
销售费用	284,435,505.38	283,936,010.32
管理费用	250,810,904.53	235,859,263.17
研发费用	132,454,755.35	102,089,434.95
财务费用	-48,768,559.20	-7,975,042.94
其中:利息费用	84,539.26	222,617.07
利息收入	101,793,511.25	66,293,937.53
加:其他收益	7,908,157.59	12,221,104.03
投资收益(损失以"-"号填列)	298,579,488.47	323,640,282.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	294,583,408.47	323,640,282.50
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)	-23,576,872.00	-7,192,944.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,197,304.86	-21,010,008.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,306,235.48	-6,158,701.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)	252.18	76,786.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,115,621,895.16	1,900,857,794.52
加:营业外收入	542,407.02	368,462.74
减:营业外支出	8,863,158.05	2,088,628.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,107,301,144.13	1,899,137,628.77
减:所得税费用	321,682,526.40	299,584,441.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,785,618,617.73	1,599,553,187.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,785,618,617.73	1,599,553,187.66
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)	1,787,604,992.67	1,603,811,643.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,986,374.94	-4,258,455.98
六、其他综合收益的税后净额	456,978,798.13	1,468,646,898.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	456,978,798.13	1,468,646,898.60
(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	456,978,798.13	1,468,646,898.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	456,978,798.13	1,468,646,898.60
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	2,242,597,415.86	3,068,200,086.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,244,583,790.80	3,072,458,542.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,986,374.94	-4,258,455.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.266	0.238
(二)稀释每股收益	0.266	0.238

法定代表人:Jun Xu　主管会计工作负责人:陈乐奇　会计机构负责人:赵曦

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	6,415,038,338.91	4,867,603,194.77
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		12,750.85
收到其他与经营活动有关的现金	45,141,948.18	49,924,066.74
经营活动现金流入小计	6,460,180,287.09	4,917,540,012.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,892,190,983.77	2,400,241,884.89
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	504,774,528.91	460,338,061.58
支付的各项税费	815,169,606.52	591,985,633.41
支付其他与经营活动有关的现金	307,593,343.57	261,618,065.84
经营活动现金流出小计	4,519,728,462.77	3,714,183,645.72
经营活动产生的现金流量净额	1,940,451,824.32	1,203,356,366.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,322,354,470.97	433,726,000.00
取得投资收益收到的现金	66,466,517.40	13,883,774.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,437.99	304,026.70
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	2,930,000.00	2,480,000.00
投资活动现金流入小计	1,392,033,426.36	450,393,800.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,789,272.50	143,928,774.87
投资支付的现金	1,021,531,378.13	1,396,694,150.40
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	1,850,000.00	969,361.11
投资活动现金流出小计	1,389,170,650.63	1,541,592,286.38
投资活动产生的现金流量净额	2,862,775.73	-1,091,198,485.68
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	114,129,518.80	802,016.31
筹资活动现金流入小计	114,129,518.80	802,016.31
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	202,223,637.21	188,742,061.40
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	1,000,792,583.37	5,664,258.25
筹资活动现金流出小计	1,203,016,220.58	194,406,319.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,088,886,701.78	-193,604,303.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,908.69	12,583,669.96
五、现金及现金等价物净增加额	854,376,989.58	-68,862,752.42
加:期初现金及现金等价物余额	2,726,546,349.30	2,312,770,584.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,580,923,338.88	2,243,907,832.11

法定代表人:Jun Xu　主管会计工作负责人:陈乐奇　会计机构负责人:赵曦

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 ☑ 否

上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十五日

证券代码:001338　证券简称:永顺泰　公告编号:2023-041

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

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)	1,279,369,830.09	17.80%	3,754,601,562.87	22.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	62,235,384.14	125.90%	125,221,350.68	5.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,814,793.52	256.52%	96,861,806.64	9.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,437,069,798.46	38.09%
基本每股收益(元/股)	0.12	71.43%	0.25	-21.88%
稀释每股收益(元/股)	0.12	71.43%	0.25	-21.88%
加权平均净资产收益率	1.89%	0.73%	3.82%	-1.27%
	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)	4,670,972,734.78	4,416,994,055.86	5.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,325,345,865.76	3,229,654,080.93	2.96%	

(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)	-397,425.09	-1,757,356.84	主要是处置固定资产损失
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)	2,277,457.30	18,633,644.05	主要是收到政府专项奖励金及补助等
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,665,930.35	11,170,166.84	主要是持有远期外汇合约产生的公允价值变动损益及远期外汇合约交割产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,565.18	1,458,569.37	主要是未决诉讼结案,冲回多计提的预计赔款损失
减:所得税影响额	-2,163,923.58	1,145,479.38	
合计	1,420,590.62	28,359,544.04	--

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

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)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、主要资产和负债变动情况

单位:元

序号	项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
1	货币资金	806,699,833.91	650,141,868.47	24.08%	主要是营业收入增加使得现金流入增加
2	应收账款	1,003,488,878.43	865,997,947.46	15.88%	主要是受营业收入增加影响
3	其他应收款	14,982,107.36	4,660,235.85	221.49%	主要是应收保证金增加
5	固定资产	1,196,487,009.34	956,728,373.05	25.06%	主要是受在建工程转固影响
6	在建工程	27,010,298.89	205,572,003.89	-86.86%	主要是受在建工程转固影响
7	使用权资产	3,381,345.43	10,506,233.75	-67.82%	主要是租赁资产减少
8	短期借款	807,199,224.16	573,806,487.42	40.67%	主要是贸易融资增加
9	应付票据	111,079,240.68	37,929,544.59	192.86%	主要是银行承兑汇票增加
10	应付职工薪酬	48,333,563.97	70,737,957.01	-31.67%	主要是应付短期薪酬减少
11	一年内到期的非流动负债	681,006.62	10,020,472.84	-93.20%	主要是一年内到期的租赁负债减少
12	其他流动负债	612,558.11	10,249,674.79	-94.02%	主要是待执行亏损合同的预计负债减少
13	长期借款	0.00	31,541,227.09	-100.00%	主要是长期借款已归还

2、利润表变动情况

单位:元

序号	项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
1	营业收入	3,754,601,562.87	3,052,719,376.33	22.99%	主要是受销售单价上涨影响
2	营业成本	3,500,246,851.81	2,776,067,769.18	26.09%	主要是受原料单价上涨影响
3	税金及附加	17,389,715.31	13,637,548.15	27.51%	主要是广麦 4 期扩建项目和年产 13 万吨中高档啤酒麦芽项目转固后房产税增加,以及营业收入、营业成本同比增加导致印花税增加
4	财务费用	51,422,399.39	72,178,252.03	-28.76%	主要是汇兑损失同比减少
5	其他收益	18,633,644.05	5,388,401.06	245.81%	主要是本报告期收到的政府补助较多
6	公允价值变动收益	-246,470.84	19,581,917.71	-101.26%	主要是远期外汇合约公允价值变动
7	信用减值损失	-1,504,920.29	-3,066,562.93	-50.92%	主要是本报告期按预期信用损失法计算需计提的信用减值准备减少
8	资产减值损失	0.00	-21,070,732.49	-100.00%	主要是存货跌价准备减少
9	营业外支出	462,334.59	2,379,823.08	-80.57%	主要是去年同期计提未决诉讼或有负债

3、现金流量表变动情况

单位:元

序号	项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	2,437,069,798.46	1,764,830,794.83	38.09%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加
2	投资活动产生的现金流量净额	-158,954,441.99	-145,973,882.79	-8.89%	主要是购建固定资产支付的现金增加
3	筹资活动产生的现金流量净额	-2,151,933,870.93	-1,450,831,716.40	-48.32%	主要是偿还债务支付的现金增加

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	42,514	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
广东粤海控股集团有限公司	国有法人	51.52%	258,478,227	258,478,227		
广州中楷股权投资基金管理有限公司-广州楷智股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.55%	17,826,021	17,826,021		
广东温氏投资有限公司-珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.49%	12,478,104	12,478,104		
广州越秀智创升级产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.13%	10,695,465	10,695,465		
广州国寿城发股权投资管理企业(有限合伙)-广州林发股权投资管理企业(有限合伙)	其他	2.06%	10,339,011	10,339,011		
广州科技金融创新投资控股有限公司	国有法人	1.85%	9,269,649	9,269,649	冻结	9,269,600
广州金控基金管理有限公司-广州鸿德捌号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.78%	8,913,195	8,913,195		
广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司-广州兴泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.42%	7,130,556	7,130,556		
广东相融股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	5,347,917	5,347,917		
广东省粤科母基金投资管理有限公司-广东粤科知识产权创业投资中心(有限合伙)	其他	1.07%	5,347,917	5,347,917		
广东省粤科母基金投资管理有限公司-广东粤科粤莞科技创新投资中心(有限合伙)	其他	1.07%	5,347,917	5,347,917		

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	数量
香港中央结算有限公司	2,049,449	人民币普通股	2,049,449
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	1,849,520	人民币普通股	1,849,520
朱彬	1,442,500	人民币普通股	1,442,500
王静	872,449	人民币普通股	872,449
张伟	789,600	人民币普通股	789,600
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	635,600	人民币普通股	635,600
胡波	546,200	人民币普通股	546,200
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	526,300	人民币普通股	526,300
陶军任	438,247	人民币普通股	438,247
卢国林	365,600	人民币普通股	365,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州林发股权投资管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人为广州国寿城发股权投资管理企业(有限合伙),广州国寿城发股权投资管理企业(有限合伙)为广州市城发投资基金管理有限公司直接及间接持有 100%合伙份额的企业。广州市城发投资基金管理有限公司与广州科技金融创新投资控股有限公司均为广州产业投资基金管理有限公司直接或间接持有 100%股权的企业。 2、广东粤科粤莞科技创新投资中心(有限合伙)、广东粤科知识产权创业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为珠海市横琴粤科瑞和投资中心(有限合伙)。珠海市横琴粤科瑞和投资中心(有限合伙)为广东省粤科金融集团有限公司间接持有 100%合伙份额的企业。此外,广东粤科粤莞科技创新投资中心(有限合伙)系广东粤科知识产权创业投资中心(有限合伙)的有限合伙人。 除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东朱彬通过投资者信用证券账户持有 642,600 股;股东王静通过投资者信用证券账户持有 872,449 股;股东胡波通过投资者信用证券账户持有 283,000 股;股东陶军任通过投资者信用证券账户持有 430,000 股;股东卢国林通过投资者信用证券账户持有 365,600 股。		

(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:粤海永顺泰集团股份有限公司

2023 年 9 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	806,699,833.91	650,141,868.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	1,801,684.05	13,590,103.81
应收票据		
应收账款	1,003,488,878.43	865,997,947.46
应收款项融资	5,361,357.00	
预付款项	20,465,735.34	14,640,231.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,982,107.36	4,660,235.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,480,351,797.35	1,592,153,419.96
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	58,699,396.64	45,683,802.55
流动资产合计	3,391,850,790.08	3,186,867,609.37
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	1,196,487,009.34	956,728,373.05
在建工程	27,010,298.89	205,572,003.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,381,345.43	10,506,233.75
无形资产	46,310,878.11	48,539,850.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,301,235.59	7,191,378.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	631,177.34	1,588,607.12
非流动资产合计	1,279,121,944.70	1,230,126,446.49
资产总计	4,670,972,734.78	4,416,994,055.86
流动负债:		
短期借款	807,199,224.16	573,806,487.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,048,154.89	1,732,972.58
应付票据	111,079,240.68	37,929,544.59
应付账款	238,400,698.02	297,838,606.11
预收款项		
合同负债	29,543,981.50	30,046,922.80
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	48,333,563.97	70,737,957.01
应交税费	8,663,665.44	6,940,691.37
其他应付款	98,293,952.87	115,239,949.53
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	681,006.62	10,020,472.84
其他流动负债	612,558.11	10,249,674.79
流动负债合计	1,344,856,046.26	1,154,543,279.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		31,541,227.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	304,852.44	768,033.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	465,970.32	487,435.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	770,822.76	32,796,695.89
负债合计	1,345,626,869.02	1,187,339,974.93
所有者权益:		
股本	501,730,834.00	501,730,834.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,812,178,652.66	1,812,178,652.66
减:库存股		
其他综合收益	433,949.02	-140,335.17
专项储备		
盈余公积	7,437,958.82	7,437,958.82
一般风险准备		
未分配利润	1,003,564,471.26	908,446,970.62
归属于母公司所有者权益合计	3,325,345,865.76	3,229,654,080.93
少数股东权益		
所有者权益合计	3,325,345,865.76	3,229,654,080.93
负债和所有者权益总计	4,670,972,734.78	4,416,994,055.86

法定代表人:高荣利　主管会计工作负责人:王琴　会计机构负责人:徐渝辉

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	3,754,601,562.87	3,052,719,376.33
其中:营业收入	3,754,601,562.87	3,052,719,376.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,653,383,316.64	2,938,935,003.34
其中:营业成本	3,500,246,851.81	2,776,067,769.18
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	17,389,715.31	13,637,548.15
销售费用	8,439,395.70	7,737,891.54
管理费用	63,223,208.05	57,707,106.83
研发费用	12,661,746.38	11,606,435.61
财务费用	51,422,399.39	72,178,252.03
其中:利息费用	39,148,972.10	11,098,848.96
利息收入	12,215,823.19	1,999,529.33
加:其他收益	18,633,644.05	5,388,401.06
投资收益(损失以"-"号填列)	11,438,952.75	11,462,161.98
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)	-246,470.84	19,581,917.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,504,920.29	-3,066,562.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-21,070,732.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,923.26	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	129,576,375.16	126,079,558.32
加:营业外收入	178,155.31	135,914.08
减:营业外支出	462,334.59	2,379,823.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	129,292,195.88	123,835,649.32
减:所得税费用	4,070,845.20	4,773,762.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,221,350.68	119,061,886.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	125,221,350.68	119,061,886.97
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)	125,221,350.68	119,061,886.97
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	574,284.19	-67,236.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	574,284.19	-67,236.15
(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	574,284.19	-67,236.15
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	574,284.19	-67,236.15
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	125,795,634.87	118,994,650.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	125,795,634.87	118,994,650.82
(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	0.25	0.32
(二)稀释每股收益	0.25	0.32

法定代表人:高荣利　主管会计工作负责人:王琴　会计机构负责人:徐渝辉

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	3,608,520,162.32	3,099,451,975.96
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	12,882,384.58	27,112,668.18
收到其他与经营活动有关的现金	46,561,142.50	25,408,548.45
经营活动现金流入小计	3,667,963,689.40	3,151,973,192.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,017,100,786.35	1,164,798,239.94
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	118,059,106.74	125,600,253.27
支付的各项税费	45,657,029.92	22,813,516.69
支付其他与经营活动有关的现金	50,076,967.93	73,930,387.86
经营活动现金流出小计	1,230,893,890.94	1,387,142,397.76
经营活动产生的现金流量净额	2,437,069,798.46	1,764,830,794.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	85,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,315.07	67,961.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,453,217.97	2,608,650.52
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		
投资活动现金流入小计	86,975,533.04	2,676,612.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,429,975.03	148,650,495.04
投资支付的现金	85,500,000.00	
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	245,929,975.03	148,650,495.04
投资活动产生的现金流量净额	-158,954,441.99	-145,973,882.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		807,840.00
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	1,688,529,740.88	381,969,914.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,688,529,740.88	382,777,754.70
偿还债务支付的现金	3,716,245,312.68	1,807,204,798.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,277,649.06	13,029,351.69
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	54,940,650.07	13,375,320.46
筹资活动现金流出小计	3,840,463,611.81	1,833,609,471.10
筹资活动产生的现金流量净额	-2,151,933,870.93	-1,450,831,716.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,258,428.29	-197,048.83
五、现金及现金等价物净增加额	122,923,057.25	167,828,146.81
加:期初现金及现金等价物余额	633,583,172.14	161,217,698.24
六、期末现金及现金等价物余额	756,506,229.39	329,045,845.05

法定代表人:高荣利　主管会计工作负责人:王琴　会计机构负责人:徐渝辉

(二)2023 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

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日