证券代码：688212　　证券简称：澳华内镜　　公告编号：2023-054

上海澳华内镜股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日收到软件增值税退税款人民币 610.01 万元，均属于与收益相关的政府补助款项。

二、政府补助的类型及对公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分补助类型。公司获得的上述政府补助款项均属于与收益相关的政府补助，预计对公司利润产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日

证券代码：688212　　证券简称：澳华内镜

上海澳华内镜股份有限公司 2023 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	139,509,193.05	23.00	428,593,935.58	52.65
归属于上市公司股东的净利润	7,107,658.35	102.23	45,187,021.40	426.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,942,969.70	40.39	37,265,584.44	752.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-36,531,166.43	不适用
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00	0.34	466.67
稀释每股收益（元/股）	0.06	200.00	0.34	466.67
加权平均净资产收益率(%)	0.51	增加 0.23 个百分点	3.43	增加 2.74 个百分点
研发投入合计	36,487,271.90	61.59	106,088,757.05	78.31
研发投入占营业收入的比例(%)	26.15	增加 6.24 个百分点	24.75	增加 3.56 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	1,527,134,737.84	1,460,306,935.06		4.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,343,262,903.35	1,267,998,483.74		5.94

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	-281,026.22	-779,700.59	
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	3,261,971.46	7,653,339.53	
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	755,642.99	2,714,496.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,729.01	-240,752.82	
减：所得税影响额	570,995.38	1,415,295.95	
少数股东权益影响额（税后）	7,633.21	10,649.62	
合计	3,164,688.65	7,921,436.96	

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 _ 年初至报告期末	52.65	主要系依托新产品 AQ-300 上市，公司不断加强市场营销体系以及品牌影响力建设，不断完善渠道建设，持续稳定的为客户提供满意的内镜解决方案，实现了收入上升，回款上升，净利润上升所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	102.23	
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	426.53	
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	40.39	
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	752.70	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	
基本每股收益 _ 本报告期	150.00	
基本每股收益 _ 年初至报告期末	466.67	
稀释每股收益 _ 本报告期	200.00	
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	466.67	
研发投入合计 _ 本报告期	61.59	主要系公司持续加强对新技术、新产品的研发投入，对产品进行不断打磨与升级，研发人员和材料投入不断增加所致。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	78.31	

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	4,565			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		
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
顾小舟	境内自然人	21,740,500	16.23	21,740,500	21,740,500	无	0
顾康	境内自然人	16,950,200	12.65	16,950,200	16,950,200	无	0
高桑有限公司	境外法人	5,134,650	3.83	0	0	无	0
谢天宇	境内自然人	4,616,381	3.45	0	0	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	4,319,959	3.22	0	0	无	0
苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,506,335	2.62	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	3,349,682	2.50	0	0	无	0
上海小洲光电科技有限公司	境内非国有法人	3,132,100	2.34	3,132,100	3,132,100	无	0
Appalachian Mountains Limited	境外法人	2,737,929	2.04	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	其他	2,702,577	2.02	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		
高桑有限公司	5,134,650		人民币普通股	5,134,650		
谢天宇	4,616,381		人民币普通股	4,616,381		
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF)	4,319,959		人民币普通股	4,319,959		
苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)	3,506,335		人民币普通股	3,506,335		
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	3,349,682		人民币普通股	3,349,682		
Appalachian Mountains Limited	2,737,929		人民币普通股	2,737,929		
中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	2,702,577		人民币普通股	2,702,577		
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	2,510,731		人民币普通股	2,510,731		
中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	1,800,003		人民币普通股	1,800,003		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17021 组合	1,573,677		人民币普通股	1,573,677		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.顾康和顾小舟系父子关系，二人为公司实际控制人； 2.高桑有限公司与苏州君联欣康创业投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系； 3.除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
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)	无					

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	179,575,772.88	230,165,799.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,592,239.93	443,402,848.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	172,749,889.69	127,886,313.76
应收款项融资		
预付款项	10,491,109.13	7,232,746.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,616,227.38	7,279,856.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,392,245.59	179,805,628.12
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	26,842,866.76	23,009,434.25
流动资产合计	944,260,351.36	1,018,782,627.15
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	4,019,009.24	3,226,868.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,197,326.40	
固定资产	248,698,017.43	171,675,441.03
在建工程	13,646,835.08	66,442,719.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,741,294.48	20,883,237.81
无形资产	78,874,371.99	64,711,901.42
开发支出		
商誉	70,572,534.51	70,206,911.89
长期待摊费用	12,065,412.98	9,418,459.52
递延所得税资产	32,270,481.73	22,338,703.87
其他非流动资产	61,789,102.64	12,620,064.19
非流动资产合计	582,874,386.48	441,524,307.91
资产总计	1,527,134,737.84	1,460,306,935.06
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	48,628,495.58	49,973,797.71
预收款项		
合同负债	2,543,379.76	6,601,290.22
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	40,821,909.34	39,843,992.74
应交税费	11,939,999.53	21,709,599.03
其他应付款	5,116,830.12	4,762,122.68
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	7,362,592.53	7,236,131.18
其他流动负债	234,714.58	311,241.24
流动负债合计	116,647,921.44	130,438,174.80
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	9,787,969.39	12,069,427.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,091,670.99	20,002,784.62
递延收益	10,734,220.21	15,925,716.59
递延所得税负债		28,453.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,613,860.59	48,026,382.22
负债合计	171,261,782.03	178,464,557.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,955,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,962,215.07	1,018,639,633.26
减：库存股		
其他综合收益	-1,725,559.94	-2,865,376.34
专项储备		
盈余公积	6,852,926.50	6,852,926.50
一般风险准备		
未分配利润	157,218,321.72	112,031,300.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,343,262,903.35	1,267,998,483.74
少数股东权益	12,610,052.46	13,843,894.30
所有者权益（或股东权益）合计	1,355,872,955.81	1,281,842,378.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,527,134,737.84	1,460,306,935.06

公司负责人：顾康　　主管会计工作负责人：钱丞浩　　会计机构负责人：李娜

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	428,593,935.58	280,772,884.24
其中：营业收入	428,593,935.58	280,772,884.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	424,465,174.16	276,421,766.97
其中：营业成本	104,392,394.47	85,517,363.19
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	4,312,610.75	2,329,685.46
销售费用	153,460,234.21	77,517,310.41
管理费用	58,308,468.58	62,690,127.53
研发费用	106,088,757.05	59,496,193.03
财务费用	-2,097,290.90	-11,128,912.65
其中：利息费用	550,085.92	455,151.15
利息收入	2,272,954.20	11,255,458.55
加：其他收益	35,997,657.87	1,670,544.69
投资收益（损失以“-”号填列）	3,405,676.38	4,288,455.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	792,140.63	1,373,742.96
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）	5,897,625.76	677,395.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,653,360.93	-2,391,417.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,240,739.63	-2,600,827.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-749,103.04	-81,395.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,786,517.83	5,913,873.23
加：营业外收入	11,908.50	332,253.11
减：营业外支出	283,258.87	36,919.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,515,167.46	6,209,206.40
减：所得税费用	-6,974,071.77	-4,054,249.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,489,239.23	10,263,456.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,489,239.23	10,263,456.13
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）	45,187,021.40	8,582,074.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	302,217.83	1,681,381.68
六、其他综合收益的税后净额	1,139,816.40	-1,522,455.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,139,816.40	-1,522,455.72
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	1,139,816.40	-1,522,455.72
（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	1,139,816.40	-1,522,455.72
（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	46,629,055.63	8,741,000.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,326,837.80	7,059,618.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	302,217.83	1,681,381.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.34	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.34	0.06

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。

公司负责人：顾康　　主管会计工作负责人：钱丞浩　　会计机构负责人：李娜

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 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	426,503,323.04	260,492,218.38
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	6,914,414.38	12,100,403.52
收到其他与经营活动有关的现金	41,098,321.77	17,575,632.22
经营活动现金流入小计	474,516,059.19	290,168,254.12
购买商品、接受劳务支付的现金	196,523,932.55	131,423,055.20
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	179,040,817.78	140,815,393.07
支付的各项税费	42,120,128.12	13,922,525.68
支付其他与经营活动有关的现金	93,362,347.17	67,902,341.11
经营活动现金流出小计	511,047,225.62	354,063,315.06
经营活动产生的现金流量净额	-36,531,166.43	-63,895,060.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,692,350.21	585,150,000.00
取得投资收益收到的现金	2,298,816.64	2,914,712.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,268,942.00	2,309,000.00
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		
投资活动现金流入小计	501,260,108.85	590,373,712.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,806,525.48	48,519,893.11
投资支付的现金	381,200,000.00	747,600,000.00
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	522,006,525.48	796,119,893.11
投资活动产生的现金流量净额	-20,746,416.63	-205,746,180.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,720,650.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,720,650.00	
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	1,303,926.40	25,334,600.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,303,926.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,064,728.03	5,171,884.36
筹资活动现金流出小计	7,368,654.43	30,506,484.36
筹资活动产生的现金流量净额	6,351,995.57	-30,506,484.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,560.70	-275,321.66
五、现金及现金等价物净增加额	-50,590,026.79	-300,423,047.20
加：期初现金及现金等价物余额	230,164,799.67	766,816,412.06
六、期末现金及现金等价物余额	179,574,772.88	466,393,364.86

公司负责人：顾康　　主管会计工作负责人：钱丞浩　　会计机构负责人：李娜

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,833,394.83	184,142,307.11
交易性金融资产	338,590,915.66	372,720,086.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	149,502,245.34	84,399,578.88
应收款项融资		
预付款项	22,946,470.40	25,778,529.72
其他应收款	106,727,480.33	148,874,979.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	135,740,837.61	123,706,319.73
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	16,299,790.90	12,881,678.73
流动资产合计	901,641,135.07	952,503,480.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,789,586.56	163,259,045.14
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	196,205,034.59	164,971,166.23
在建工程	13,646,835.08	5,511,261.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,704,687.41	9,502,527.68
无形资产	74,358,685.69	55,776,514.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,308,051.01	8,078,257.82
递延所得税资产	29,365,173.76	19,789,746.19
其他非流动资产	57,652,392.92	4,185,102.26
非流动资产合计	584,030,447.02	431,073,621.67
资产总计	1,485,671,582.09	1,383,577,101.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,428,512.37	55,873,907.26
预收款项		
合同负债	1,623,125.55	5,790,282.20
应付职工薪酬	30,750,215.68	29,649,544.63
应交税费	9,429,433.69	16,996,644.95
其他应付款	4,105,928.83	5,213,257.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,744,810.07	3,669,138.01
其他流动负债	131,715.86	273,191.59
流动负债合计	136,213,742.05	117,465,966.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,233,123.45	4,437,680.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,091,670.99	20,002,784.62
递延收益	10,734,220.21	15,925,716.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,059,014.65	40,366,182.20
负债合计	185,272,756.70	157,832,148.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,955,000.00	133,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,046,399,859.29	1,018,454,204.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,852,926.50	6,852,926.50
未分配利润	113,191,039.60	67,097,822.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,300,398,825.39	1,225,744,953.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,485,671,582.09	1,383,577,101.74

公司负责人：顾康　主管会计工作负责人：钱丞浩　会计机构负责人：李娜

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	389,109,121.14	227,196,797.35
减：营业成本	97,583,933.15	60,356,609.09
税金及附加	3,569,127.90	2,022,228.23
销售费用	147,008,804.99	71,995,761.93
管理费用	40,279,090.78	49,145,081.54
研发费用	100,918,772.23	59,721,194.66
财务费用	-1,936,071.33	-4,115,001.62
其中：利息费用	337,315.92	246,839.99
利息收入	1,876,696.83	3,954,751.09
加：其他收益	35,788,598.93	1,455,810.35
投资收益（损失以“-”号填列）	5,727,241.43	2,973,436.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	792,140.63	1,373,742.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	5,896,301.49	33,287.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,023,060.41	-1,744,988.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,240,739.63	-2,600,827.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-808,051.27	-81,395.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,025,753.96	-11,893,753.51
加：营业外收入		0.86
减：营业外支出	266,545.42	17,411.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,759,208.54	-11,911,163.87
减：所得税费用	-8,334,008.66	-8,704,452.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,093,217.20	-3,206,711.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,093,217.20	-3,206,711.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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		
六、综合收益总额	46,093,217.20	-3,206,711.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：顾康　主管会计工作负责人：钱丞浩　会计机构负责人：李娜

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海澳华内镜股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 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	362,899,859.96	209,882,546.69
收到的税费返还	6,913,689.97	9,924,256.49
收到其他与经营活动有关的现金	76,750,712.96	6,087,792.52
经营活动现金流入小计	446,564,262.89	225,894,595.70
购买商品、接受劳务支付的现金	164,022,459.21	137,946,951.44
支付给职工及为职工支付的现金	132,731,071.13	79,571,652.75
支付的各项税费	39,244,207.84	8,566,877.22
支付其他与经营活动有关的现金	102,049,008.44	54,344,442.49
经营活动现金流出小计	438,046,746.62	280,429,923.90
经营活动产生的现金流量净额	8,517,516.27	-54,535,328.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	406,669,396.79	291,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,204,083.84	1,599,693.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,470,000.00	2,309,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,311,626.18	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	414,655,106.81	294,908,693.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,595,923.12	25,767,622.11
投资支付的现金	370,576,301.34	291,000,000.00
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	485,172,224.46	316,767,622.11
投资活动产生的现金流量净额	-70,517,117.65	-21,858,928.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,720,650.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,720,650.00	
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		25,334,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,098,616.87	3,565,321.21
筹资活动现金流出小计	4,098,616.87	28,899,921.21
筹资活动产生的现金流量净额	9,622,033.13	-28,899,921.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,655.97	138,594.60
五、现金及现金等价物净增加额	-52,308,912.28	-105,155,583.67
加：期初现金及现金等价物余额	184,142,307.11	292,047,526.81
六、期末现金及现金等价物余额	131,833,394.83	186,891,943.14

公司负责人：顾康　主管会计工作负责人：钱丞浩　会计机构负责人：李娜

2023 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。

上海澳华内镜股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

证券代码：603808　　证券简称：歌力思　　公告编号：2023-042

深圳歌力思服饰股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 zqfw@ellassay.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 01 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 11 月 01 日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理夏国新先生，董事、副总经理兼财务负责人刘树祥先生