证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-059

浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司章程等各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的经营情况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不会影响公司正常业务开展，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因离职已不符合激励条件，监事会同意回购注销该激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。同时，由于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，同意公司对回购价格及回购数量进行调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-064

浙江五芳斋实业股份有限公司关于 减少注册资本暨修订《公司章程》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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）中 1 名激励对象因个人原因离职，其已不满足激励计划所规定的激励对象条件，公司拟对其已获授但尚未解除限售的 80,220 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 15.23 元/股。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 143,840,200 股变更为 143,759,980 股，注册资本也相应由 143,840,200.00 元减少至 143,759,980.00 元。

现拟对《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，同时授权管理层办理相关工商变更登记等手续。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 143,840,200 元。	公司注册资本为人民币 143,759,980.00 元。
第二十条	公司股份总数为 143,840,200 股，公司的股本结构为：普通股 143,840,200 股。	公司股份总数为 143,759,980 股，公司的股本结构为：普通股 143,759,980 股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，本次修改《公司章程》在 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋

浙江五芳斋实业股份有限公司 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	549,627,903.35	20.86	2,415,422,407.37	6.71
归属于上市公司股东的净利润	-15,060,361.72	不适用	241,311,218.75	5.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,881,993.17	不适用	231,078,610.01	3.78
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	445,745,727.66	14.68
基本每股收益(元/股)	-0.07	不适用	1.71	-17.79
稀释每股收益(元/股)	-0.07	不适用	1.71	-17.79
加权平均净资产收益率(%)	-0.79	增加 0.25 个百分点	13.31	减少 8.49 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	2,806,834,560.42	2,382,015,073.09		17.83
归属于上市公司股东的所有者权益	1,899,711,455.18	1,677,810,637.53		13.23

注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

注 2：根据公司 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以利润分配方案实施前的公司总股本 102,743,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.4 元（含税），每股派送红股 0.4 股。为保证会计指标的前后期可比性，已将上年同期基本每股收益、稀释每股收益进行调整。

（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	269,920.54	2,230,781.23	
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	3,212,553.03	12,386,518.00	
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	310,849.06	1,503,410.69	
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	-2,624,446.38	-2,725,073.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,813.86	329,449.39	该项目为本公司收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	439,181.36	3,520,890.17	
少数股东权益影响额(税后)	-28,122.70	-28,412.84	
合计	821,631.45	10,232,608.74	

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
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系股数变动所致
稀释每股收益_本报告期	不适用	同上

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	13,265	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
五芳斋集团股份有限公司	境内非国有法人	42,690,596	29.68	42,690,596	无	0
上海星河数码投资有限公司	国有法人	25,357,500	17.63	0	无	0
嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司	境内非国有法人	10,263,750	7.14	10,263,750	无	0
汤黎琼	境内自然人	2,974,501	2.07	0	无	0
上海涵平私募基金管理合伙企业(有限合伙)-宁波永茂投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,551,640	1.77	0	无	0
张建平	境内自然人	2,520,000	1.75	0	无	0
潘中华	境内自然人	2,519,900	1.75	0	无	0
河南双汇投资发展股份有限公司	境内非国有法人	2,100,000	1.46	0	无	0
邵伟军	境内自然人	1,650,660	1.15	0	无	0
宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,197,000	0.83	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			
上海星河数码投资有限公司	25,357,500	人民币普通股	25,357,500			
汤黎琼	2,974,501	人民币普通股	2,974,501			
上海涵平私募基金管理合伙企业(有限合伙)-宁波永茂投资管理合伙企业(有限合伙)	2,551,640	人民币普通股	2,551,640			
张建平	2,520,000	人民币普通股	2,520,000			
潘中华	2,519,900	人民币普通股	2,519,900			
河南双汇投资发展股份有限公司	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
邵伟军	1,650,660	人民币普通股	1,650,660			
宁波复聚股权投资合伙企业(有限合伙)	1,197,000	人民币普通股	1,197,000			
於向林	1,177,490	人民币普通股	1,177,490			
慈溪市宁嘉农业科技有限公司	840,000	人民币普通股	840,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司是五芳斋集团股份有限公司的全资子公司。2.除此之外，本公司未知前 10 名无限售条件股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。					
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.邵伟军通过信用担保证券账户持有 1,407,660 股，实际合计持有 1,650,660 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

（一）正在实施的股份回购计划

2023 年 8 月 24 日，公司董事会收到公司董事长厉建平先生《关于提议浙江五芳斋实业股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

2023 年 9 月 6 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告（公告编号：2023-053）。

公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。

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：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	851,555,229.30	903,268,072.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,692,333.34	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	234,408,241.97	53,771,959.96
应收款项融资		
预付款项	47,657,803.10	6,767,220.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,136,824.75	22,054,737.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,398,961.50	261,617,781.92
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	10,942,116.80	78,341,402.14
流动资产合计	1,461,791,510.76	1,325,821,173.94
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		614,070.00
其他权益工具投资	229,800.00	229,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	52,646,044.53	54,246,605.88
固定资产	990,054,999.21	633,348,243.79
在建工程	33,909,885.74	56,238,340.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,406,493.48	173,894,986.77
无形资产	67,671,946.21	73,160,018.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,523,652.91	48,725,774.07
递延所得税资产	40,024,777.58	15,529,359.29
其他非流动资产	575,450.00	206,700.00
非流动资产合计	1,345,043,049.66	1,056,193,899.15
资产总计	2,806,834,560.42	2,382,015,073.09
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	44,404,438.86	35,779,677.33
应付账款	307,869,764.66	190,748,325.46
预收款项	4,126,108.19	549,931.87
合同负债	91,207,824.73	76,111,346.12
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	56,093,343.28	70,539,697.90
应交税费	28,737,635.56	21,297,880.41
其他应付款	97,815,658.48	62,339,246.38
其中：应付利息		
应付股利	20,625.00	13,125.00
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	45,502,182.60	52,360,793.22
其他流动负债	116,448,551.60	41,034,596.56
流动负债合计	792,205,507.96	550,761,495.25
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	53,354,720.95	120,641,553.24
长期应付款	21,644,865.17	21,644,865.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,010,333.69	8,513,948.50
递延所得税负债	22,403,111.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,413,031.79	150,800,366.91
负债合计	899,618,539.75	701,561,862.16
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	143,840,200.00	100,743,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,783,259.19	1,132,991,925.10
减：库存股	43,440,000.00	
其他综合收益	1,346,726.08	1,344,382.74
专项储备		
盈余公积	65,563,125.44	65,563,125.44
一般风险准备		
未分配利润	535,618,144.47	377,168,204.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,899,711,455.18	1,677,810,637.53
少数股东权益	7,504,565.49	2,642,573.40
所有者权益(或股东权益)合计	1,907,216,020.67	1,680,453,210.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,806,834,560.42	2,382,015,073.09

公司负责人：厉建平　　主管会计工作负责人：陈传亮　　会计机构负责人：林蓍

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	2,415,422,407.37	2,263,587,714.95
其中：营业收入	2,415,422,407.37	2,263,587,714.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,104,548,447.67	1,960,821,136.15
其中：营业成本	1,483,683,656.39	1,379,209,843.77
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	11,469,785.58	12,788,095.17
销售费用	453,530,503.81	424,646,258.21
管理费用	139,110,607.38	121,292,190.65
研发费用	20,303,454.40	14,120,284.45
财务费用	-3,549,559.89	8,764,463.90
其中：利息费用	4,433,344.02	8,373,802.22
利息收入	8,235,686.48	3,139,037.77
加：其他收益	17,961,785.52	18,767,842.03
投资收益(损失以“-”号填列)	450,903.86	1,145,175.68
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)	-10,227,465.16	-9,383,619.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,015,136.41	-517,211.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,955,048.58	1,096,964.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	319,999,096.09	313,875,730.21
加：营业外收入	1,650,731.48	2,519,848.24
减：营业外支出	2,943,007.24	3,686,819.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	318,706,820.33	312,708,759.20
减：所得税费用	78,046,262.79	84,041,898.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	240,660,557.54	228,666,861.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	240,660,557.54	228,666,861.10
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)	241,311,218.75	228,415,989.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-650,661.21	250,871.64
六、其他综合收益的税后净额	-5,003.37	-126,012.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,343.34	-101,685.44
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	2,343.34	-101,685.44
(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	2,343.34	-101,685.44
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,346.71	-24,326.88
七、综合收益总额	240,655,554.17	228,540,848.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	241,313,562.09	228,314,304.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-658,007.92	226,544.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.71	2.08
(二)稀释每股收益(元/股)	1.71	2.08

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：厉建平　　主管会计工作负责人：陈传亮　　会计机构负责人：林蓍

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

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	2,490,570,660.10	2,335,179,551.23
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	15,561,118.95	40,781,317.61
收到其他与经营活动有关的现金	39,573,038.54	42,702,927.77
经营活动现金流入小计	2,545,704,817.59	2,418,663,796.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,370,453.77	1,393,669,683.23
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	362,064,713.93	339,884,229.02
支付的各项税费	164,818,774.69	181,083,470.06
支付其他与经营活动有关的现金	302,705,147.54	115,353,297.50
经营活动现金流出小计	2,099,959,089.93	2,029,990,679.81
经营活动产生的现金流量净额	445,745,727.66	388,673,116.80
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	1,593,615.30	1,213,886.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,716.88	791,848.89
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	460,000,000.00	260,000,000.00
投资活动现金流入小计	461,804,332.18	262,005,735.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,353,887.10	139,488,967.40
投资支付的现金		1,050,000.00
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	480,692,333.34	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	968,046,220.44	400,538,967.40
投资活动产生的现金流量净额	-506,241,888.26	-138,533,232.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,320,000.00	799,555,128.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00	
取得借款收到的现金		188,620,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,320,000.00	988,175,128.68
偿还债务支付的现金		140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,254,299.55	5,141,113.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	360,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	44,138,291.53	61,081,973.30
筹资活动现金流出小计	84,392,591.08	206,223,086.94
筹资活动产生的现金流量净额	-35,072,591.08	781,952,041.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,774.77	675,320.32
五、现金及现金等价物净增加额	-95,637,526.45	1,032,767,246.57
加：期初现金及现金等价物余额	881,041,522.35	252,235,685.62
六、期末现金及现金等价物余额	785,403,995.90	1,285,002,932.19

公司负责人：厉建平　　主管会计工作负责人：陈传亮　　会计机构负责人：林蓍

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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自 2023 年 1 月 1 日开始起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	903,268,072.35	903,268,072.35	
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			
应收账款	53,771,959.96	53,771,959.96	
应收款项融资			
预付款项	6,767,220.22	6,767,220.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,054,737.35	22,054,737.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	261,617,781.92	261,617,781.92	
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	78,341,402.14	78,341,402.14	
流动资产合计	1,325,821,173.94	1,325,821,173.94	
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	614,070.00	614,070.00	
其他权益工具投资	229,800.00	229,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,246,605.88	54,246,605.88	
固定资产	633,348,243.79	633,348,243.79	
在建工程	56,238,340.79	56,238,340.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	173,894,986.77	173,894,986.77	
无形资产	73,160,018.56	73,160,018.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	48,725,774.07	48,725,774.07	
递延所得税资产	15,529,359.29	49,328,789.07	33,799,429.78
其他非流动资产	206,700.00	206,700.00	
非流动资产合计	1,056,193,899.15	1,089,993,328.93	33,799,429.78
资产总计	2,382,015,073.09	2,415,814,502.87	33,799,429.78
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	35,779,677.33	35,779,677.33	
应付账款	190,748,325.46	190,748,325.46	
预收款项	549,931.87	549,931.87	
合同负债	76,111,346.12	76,111,346.12	
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	70,539,697.90	70,539,697.90	
应交税费	21,297,880.41	21,297,880.41	
其他应付款	62,339,246.38	62,339,246.38	
其中：应付利息			
应付股利	13,125.00	13,125.00	
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	52,360,793.22	52,360,793.22	
其他流动负债	41,034,596.56	41,034,596.56	
流动负债合计	550,761,495.25	550,761,495.25	
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	120,641,553.24	120,641,553.24	
长期应付款	21,644,865.17	21,644,865.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,513,948.50	8,513,948.50	
递延所得税负债		34,466,308.31	34,466,308.31
其他非流动负债			
非流动负债合计	150,800,366.91	185,266,675.22	34,466,308.31
负债合计	701,561,862.16	736,028,170.47	34,466,308.31
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	100,743,000.00	100,743,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,132,991,925.10	1,132,991,925.10	
减：库存股			
其他综合收益	1,344,382.74	1,344,382.74	
专项储备			
盈余公积	65,563,125.44	65,563,125.44	
一般风险准备			
未分配利润	377,168,204.25	376,501,325.72	-666,878.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,677,810,637.53	1,677,143,759.00	-666,878.53
少数股东权益	2,642,573.40	2,642,573.40	
所有者权益(或股东权益)合计	1,680,453,210.93	1,679,786,332.40	-666,878.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,382,015,073.09	2,415,814,502.87	33,799,429.78

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2023-060

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

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：

● 投资类型：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

● 投资金额：不超过人民币 32,000.00 万元。

● 履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 32,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。独立董事对上述议案发表同意的独立意见，监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查