证券代码:300540 证券简称:蜀道装备 公告编号:2023-063

# 四川蜀道装备科技股份有限公司
# 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) | 232,898,255.49 | 201.12% | 346,978,194.41 | 123.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,837,384.33 | 14.67% | 13,869,488.80 | 72.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,669,036.86 | -53.07% | -2,342,918.90 | —— |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -50,023,564.02 | —— |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0425 | 14.56% | 0.0863 | 72.26% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0425 | 14.56% | 0.0863 | 72.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | 0.10% | 1.42% | 0.35% |
| | 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) | 1,612,827,128.40 | 1,470,975,906.87 | 9.64% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 981,974,564.51 | 967,552,708.17 | 1.49% | |

(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) | 0.00 | 539.27 | |
| 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) | 496,975.06 | 1,196,828.52 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,500,000.00 | 17,450,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,385.78 | 527,500.67 | |
| 减:所得税影响额 | 724,174.21 | 2,849,900.35 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 110,839.16 | 112,560.41 | |
| 合计 | 4,168,347.47 | 16,212,407.70 | -- |

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

| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 137,043,940.55 | 102,345,844.44 | 33.90% | 主要系执行订单引起预付款增加 |
| 存货 | 293,980,071.63 | 152,159,347.52 | 93.21% | 主要系执行订单引起存货增加 |
| 应收款项融资 | 86,542,246.73 | 50,023,218.56 | 73.00% | 主要系收到客户银行承兑汇票增加所致 |
| 其他流动资产 | 13,298,361.25 | 9,995,244.93 | 33.05% | 主要系增值税留抵税金增加所致 |
| 在建工程 | 43,747,166.18 | 26,723,236.14 | 63.70% | 主要系在建工程项目投入增加所致 |
| 使用权资产净值 | 9,151,460.65 | 6,198,676.43 | 47.64% | 主要系长期租赁资产增加所致 |
| 长期待摊费用 | 737,768.62 | 352,808.30 | 109.11% | 主要系待摊支出增加所致 |
| 合同负债 | 187,416,025.34 | 139,114,527.96 | 34.72% | 主要系收到合同货款增加所致 |
| 应交税费 | 859,679.09 | 7,916,686.10 | -89.14% | 主要系应交税费减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 419,125.52 | 20,710,442.56 | -97.98% | 主要系部分一年内到期的长期借款归还所致 |
| 其他流动负债 | 16,955,500.04 | 27,778,333.44 | -38.96% | 主要系已背书未到期银行承兑汇票减少导致 |
| 长期借款 | 59,750,000.00 | 0.00 | | 为满足经营资金需求增加银行借款所致 |
| 租赁负债 | 7,763,026.73 | 5,187,887.55 | 49.64% | 主要系长期租赁资产增加引起租赁负债增加 |
| 未分配利润 | -9,484,021.51 | -23,353,510.31 | 59.39% | 主要系本期归母净利润增加所致 |
| 利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 346,978,194.41 | 155,304,472.58 | 123.42% | 主要系公司订单量同比增加,且执行订单满足收入确认条件导致同比收入增加 |
| 营业成本 | 270,034,603.12 | 101,176,204.42 | 166.90% | 主要系本期收入增加导致相应成本增加 |
| 税金及附加 | 1,657,845.56 | 1,205,647.62 | 37.51% | 主要系本期营业收入增加导致营业相关税金增加所致 |
| 销售费用 | 9,501,439.01 | 3,064,931.11 | 210.00% | 主要系销售业务相关费用增加所致 |
| 管理费用 | 47,971,435.21 | 29,368,722.69 | 63.34% | 主要系管理人工及业务相关费用增加所致 |
| 研发费用 | 18,548,644.40 | 12,855,683.08 | 44.28% | 主要系研发人工等相关费用增加所致 |
| 其他收益 | 1,333,201.26 | 572,608.29 | 132.83% | 主要系本期收到政府补贴增加所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 15,469,622.96 | -3,759,546.17 | 511.48% | 主要系本期计提的应收账款坏账准备较同期减少所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,915,057.98 | -381,700.49 | -1449.66% | 主要系本期计提的合同资产减值准备较同期增加所致 |

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 | 12,599 | 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 |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 国有法人 | 29.95% | 48,133,561 | 36,000,000 | | |
| 谢乐敏 | 境内自然人 | 7.50% | 12,057,836 | 9,043,377 | | |
| 四川简阳港通经济技术开发有限公司 | 境内非国有法人 | 6.08% | 9,768,894 | | | |
| 徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.17% | 6,702,374 | | | |
| 程源 | 境内自然人 | 2.20% | 3,537,895 | | | |
| 文向南 | 境内自然人 | 2.10% | 3,375,145 | 2,639,359 | | |
| 黄肃 | 境内自然人 | 1.68% | 2,705,065 | | | |
| 肖辉和 | 境内自然人 | 1.67% | 2,683,515 | | | |
| 崔治祥 | 境内自然人 | 1.65% | 2,659,393 | 1,994,545 | | |
| 张建华 | 境内自然人 | 1.36% | 2,185,493 | 1,639,120 | | |

| 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 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 12,133,561 | 人民币普通股 | 12,133,561 |
| 四川简阳港通经济技术开发有限公司 | 9,768,894 | 人民币普通股 | 9,768,894 |
| 徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙) | 6,702,374 | 人民币普通股 | 6,702,374 |
| 程源 | 3,537,895 | 人民币普通股 | 3,537,895 |
| 谢乐敏 | 3,014,459 | 人民币普通股 | 3,014,459 |
| 黄肃 | 2,705,065 | 人民币普通股 | 2,705,065 |
| 肖辉和 | 2,683,515 | 人民币普通股 | 2,683,515 |
| 刘应国 | 2,108,138 | 人民币普通股 | 2,108,138 |
| 洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙) | 1,247,225 | 人民币普通股 | 1,247,225 |
| 马汝平 | 1,238,700 | 人民币普通股 | 1,238,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)与洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)系一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | |

(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)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2023年限制性股票激励计划事项

2023年9月20日,公司收到控股股东蜀道投资集团有限责任公司转发的四川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称"四川省国资委")出具的《关于对四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划备案有关事项的通知》(川国资考核〔2023〕14号),四川省国资委原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。根据四川省国资委的审核意见及备案审核文件精神,公司对2023年限制性股票激励计划相关文件进行修订完善,于2023年9月21日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议、10月9日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等议案,确定本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过478.80万股,约占公司授予前股本总额16,069.1993万股的2.98%。其中首次授予不超过409.20万股,预留权益不超过69.60万股。

2023年10月9日公司召开第四届董事会第二十次会议审议确定限制性股票的首次授予日为2023年10月9日,向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票,授予价格为9.59元/股,限制性股票上市日为2023年10月19日。

上述事项的相关公告已分别于2023年9月22日、9月26日、10月10日、10月13日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川蜀道装备科技股份有限公司

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 | 153,475,730.95 | 168,263,369.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 133,433,036.21 | 143,966,730.04 |
| 应收款项融资 | 86,542,246.73 | 50,023,218.56 |
| 预付款项 | 137,043,940.55 | 102,345,844.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 66,160,600.65 | 63,085,535.14 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 293,980,071.63 | 152,159,347.52 |
| 合同资产 | 201,667,158.35 | 276,091,891.97 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 540,237.29 | 640,237.29 |
| 其他流动资产 | 13,298,361.25 | 9,995,244.93 |
| 流动资产合计 | 1,086,141,383.61 | 966,571,419.84 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 174,578.17 | 174,578.17 |
| 其他权益工具投资 | 23,920,600.00 | 23,920,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,136,922.62 | 1,136,922.62 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 117,778,753.75 | 121,028,864.01 |
| 在建工程 | 43,747,166.18 | 26,723,236.14 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,151,460.65 | 6,198,676.43 |
| 无形资产 | 14,747,638.09 | 15,221,939.07 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 737,768.62 | 352,808.30 |
| 递延所得税资产 | 61,014,742.94 | 61,750,015.07 |
| 其他非流动资产 | 254,276,113.77 | 247,896,847.22 |
| 非流动资产合计 | 526,685,744.79 | 504,404,487.03 |
| 资产总计 | 1,612,827,128.40 | 1,470,975,906.87 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 41,595,863.23 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 116,572,872.33 | 93,532,445.77 |
| 应付账款 | 164,299,149.99 | 135,834,389.12 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 187,416,025.34 | 139,114,527.96 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 18,278,761.32 | 14,065,890.13 |
| 应交税费 | 859,679.09 | 7,916,686.10 |
| 其他应付款 | 7,402,593.74 | 7,404,075.17 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 5,478,603.10 | 5,478,603.10 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 419,125.52 | 20,710,442.56 |
| 其他流动负债 | 16,955,500.04 | 27,778,333.44 |
| 流动负债合计 | 552,203,707.37 | 487,952,653.48 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 59,750,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 7,763,026.73 | 5,187,887.55 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 2,828,778.09 | 2,163,153.39 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 70,341,804.82 | 7,351,040.94 |
| 负债合计 | 622,545,512.19 | 495,303,694.42 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 160,691,993.00 | 160,691,993.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 791,140,232.79 | 791,140,232.79 |
| 减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 1,290,215.00 | 1,290,215.00 |
| 专项储备 | 12,716,168.70 | 12,163,801.16 |
| 盈余公积 | 25,619,976.53 | 25,619,976.53 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -9,484,021.51 | -23,353,510.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 981,974,564.51 | 967,552,708.17 |
| 少数股东权益 | 8,307,051.70 | 8,119,504.28 |
| 所有者权益合计 | 990,281,616.21 | 975,672,212.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,612,827,128.40 | 1,470,975,906.87 |

法定代表人:徐子奇 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:谢志

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 | 346,978,194.41 | 155,304,472.58 |
| 其中:营业收入 | 346,978,194.41 | 155,304,472.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 342,596,454.70 | 143,051,418.73 |
| 其中:营业成本 | 270,034,603.12 | 101,176,204.42 |
| 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 | 1,657,845.56 | 1,205,647.62 |
| 销售费用 | 9,501,439.01 | 3,064,931.11 |
| 管理费用 | 47,971,435.21 | 29,368,722.69 |
| 研发费用 | 18,548,644.40 | 12,855,683.08 |
| 财务费用 | -5,117,512.60 | -4,619,770.19 |
| 其中:利息费用 | 2,018,525.66 | 2,945,449.25 |
| 利息收入 | 7,454,228.50 | 7,768,271.60 |
| 加:其他收益 | 1,333,201.26 | 572,608.29 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 15,469,622.96 | -3,759,546.17 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,915,057.98 | -381,700.49 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 539.27 | 0.00 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 15,270,045.22 | 8,684,415.48 |
| 加:营业外收入 | 531,654.26 | 35,000.00 |
| 减:营业外支出 | 4,153.59 | 50,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 15,797,545.89 | 8,669,415.48 |
| 减:所得税费用 | 1,740,509.67 | 674,634.80 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,057,036.22 | 7,994,780.68 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 14,057,036.22 | 7,994,780.68 |
| 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) | 13,869,488.80 | 8,047,628.64 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 187,547.42 | -52,847.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | | |
| 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 | 14,057,036.22 | 7,994,780.68 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,869,488.80 | 8,047,628.64 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 187,547.42 | -52,847.96 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0863 | 0.0501 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0863 | 0.0501 |

法定代表人:徐子奇 主管会计工作负责人:涂兵 会计机构负责人:谢志

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 | 431,591,769.78 | 248,833,795.82 |
| 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 | 12,952,106.29 | 17,598,867.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,204,449.06 | 1,086,163.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,748,325.13 | 267,518,826.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,943,597.12 | 112,170,278.41 |
| 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 | 53,704,864.03 | 49,873,830.06 |
| 支付的各项税费 | 21,123,187.63 | 17,814,983.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,000,240.37 | 22,517,950.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 515,771,889.15 | 202,377,042.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,023,564.02 | 65,141,783.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 61,280,333.34 | 135,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,310,333.34 | 135,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,508,297.00 | 9,676,049.48 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,008,297.00 | 309,676,049.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50,302,036.34 | -309,541,049.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 488,938,800.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 504,938,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,850,000.00 | 193,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,036,227.24 | 3,294,035.32 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 30,404,700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,886,227.24 | 226,898,735.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,113,772.76 | 278,040,064.68 |
| 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 | 42,392,245.08 | 33,640,798.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,142,683.10 | 82,138,065.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,534,928.18 | 115,778,864.37 |

(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

公司第三季度报告未经审计。

四川蜀道装备科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2023086

# 福建广生堂药业股份有限公司
# 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) | 102,203,145.20 | -2.63% | 279,691,831.64 | -5.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -38,610,195.42 | 14.71% | -195,826,350.77 | -173.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -35,034,707.93 | 24.13% | -185,917,206.02 | -145.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -163,008,732.85 | -109.72% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2424 | 14.71% | -1.2295 | -173.53% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2424 | 14.71% | -1.2295 | -173.53% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.58% | -1.09% | -23.58% | -16.48% |
| | 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) | 1,696,865,827.11 | 1,494,844,681.01 | 13.51% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 669,246,672.87 | 928,462,440.88 | -27.92% | |

(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) | -9,163.04 | 2,552.23 | |
| 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) | 1,945,414.93 | 5,417,589.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -754,756.26 | -1,601,505.29 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,497,777.79 | -12,808,888.90 | |
| 减:所得税影响额 | 234,241.60 | 809,764.16 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 24,963.73 | 109,128.15 | |
| 合计 | -3,575,487.49 | -9,909,144.75 | -- |

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

报告期内,受益于营销整合优化初见成效,公司营业收入实现了环比的持续增长,同时随着在研药物申报NDA,公司进一步聚焦推进乙肝临床治愈"登峰计划"创新药系列临床研究,研发费用下降等因素影响,归属于上市公司股东的净利润同比和环比减亏。公司将厉兵秣马,枕戈待旦,做好未来新产品的上市销售。

单位:元

| 资产负债表项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 1,656,083.00 | 721,136.69 | 129.65% | 主要为报告期使用银行承兑汇票结算的金额增加 |
| 预付款项 | 18,270,276.42 | 5,397,131.62 | 238.52% | 主要为预付GST-HG171材料款增加 |
| 存货 | 128,458,132.32 | 68,661,452.52 | 87.09% | 主要为GST-HG171备料增加 |
| 其他流动资产 | 48,997,024.78 | 31,876,973.29 | 53.71% | 主要为待认证的进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 74,725,936.10 | 50,604,972.24 | 47.67% | 主要为母公司口服五车间建设增加所致 |
| 开发支出 | 165,258,200.12 | 21,449,865.41 | 670.44% | 主要为本期GST-HG171项目转资本化所致 |
| 长期待摊费用 | 43,490,525.81 | 33,774,683.41 | 28.77% | 主要为福州总部大楼装修完工转入摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 34,037,513.43 | 58,872,102.50 | -42.18% | 主要为预付的工程设备款到货所致 |
| 应付账款 | 149,840,637.55 | 93,116,208.81 | 60.92% | 主要为GST-HG171临床试验完成,根据阶段进展项目款增加所致 |
| 合同负债 | 15,175,022.74 | 8,222,923.49 | 84.55% | 主要为本期预收款增加所致 |
| 应交税费 | 7,709,521.17 | 16,909,004.19 | -54.41% | 主要为上年末税费本期缴纳所致 |
| 长期借款 | 221,811,600.00 | 84,038,000.00 | 163.94% | 主要为本期为生产经营需要银行借款增加 |
| 预计负债 | 608,244.21 | 1,786,595.56 | -65.96% | 主要为上年末预计退货本期已退 |
| 其他非流动负债 | 232,808,888.90 | | | 主要为子公司广生中霖少数股东投入合并报表层面作为负债列报 |
| 少数股东权益 | 63,039,051.13 | 27,160,483.50 | 132.10% | 主要为子公司广生中霖收到少数股东资本投入所致 |
| 利润表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 82,372,343.76 | 59,705,013.81 | 37.97% | 主要为子公司广生中霖融资费用增加及公司竣工而未投产车间及设备折旧等转入管理费用核算所致 |
| 财务费用 | 21,998,305.72 | 2,820,368.66 | 679.98% | 主要为子公司广生中霖少数股东投入合并报表层面作为负债列报确认利息费用及公司银行借款增加利息费用增加 |
| 研发投入 | 236,068,398.60 | 121,255,965.06 | 94.69% | 主要为公司加大创新药投入,推进GST-HG171完成临床研究和申报注册 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -16,765,505.15 | 56,028,260.13 | -129.92% | 主要为联营公司亏损,公司按权益法核算取得投资收益减少 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 80,340.71 | -224,800.07 | -135.74% | 主要为应收款计提的坏账损失减少 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -4,622,997.34 | -1,209,917.11 | 282.09% | 主要为存货计提的跌价损失增加 |
| 现金流量表项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,008,732.85 | -77,728,318.34 | -109.72% | 主要为报告期研发支出、GST-HG171材料款等增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,994,975.87 | -157,019,882.71 | -36.92% | 主要为原料药制剂一体化生产基地建设项目投入增加及GST-HG171项目投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,524,153.04 | 143,542,359.96 | 144.89% | 主要为子公司广生中霖收到少数股东资本投入及公司借款增加 |

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 | 20,128 | 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 |
| 福建奥华集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.02% | 35,068,651 | 0 | 质押 | 22,610,000 |
| 叶理青 | 境内自然人 | 8.50% | 13,536,700 | 10,152,525 | | |
| 李国平 | 境内自然人 | 5.65% | 9,000,941 | 7,920,649 | 质押 | 5,280,000 |
| | | | | | 冻结 | 3,100,000 |
| 福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.04% | 8,025,000 | 0 | | |
| 李国栋 | 境内自然人 | 4.71% | 7,500,000 | 5,625,000 | | |
| 蔡云霞 | 境内自然人 | 1.32% | 2,100,527 | 0 | | |
| 黄彩艳 | 境内自然人 | 1.07% | 1,698,326 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.76% | 1,203,535 | 0 | | |
| 黄移珠 | 境内自然人 | 0.58% | 927,300 | 0 | | |
| 黄联土 | 境内自然人 | 0.38% | 605,432 | 0 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 福建奥华集团有限公司 | 35,068,651 | 人民币普通股 | 35,068,651 |
| 福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) | 8,025,000 | 人民币普通股 | 8,025,000 |
| 叶理青 | 3,384,175 | 人民币普通股 | 3,384,175 |
| 蔡云霞 | 2,100,527 | 人民币普通股 | 2,100,527 |
| 李国栋 | 1,875,000 | 人民币普通股 | 1,875,000 |
| 黄彩艳 | 1,698,326 | 人民币普通股 | 1,698,326 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,203,535 | 人民币普通股 | 1,203,535 |
| 李国平 | 1,080,292 | 人民币普通股 | 1,080,292 |
| 黄移珠 | 927,300 | 人民币普通股 | 927,300 |
| 黄联土 | 605,432 | 人民币普通股 | 605,432 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、福建奥华集团有限公司、福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙)为李国平控制的企业,叶理青与李国平为配偶关系,李国栋与李国平为兄弟关系;2、本公司未知除上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知除上述外其他股东之间是否属于《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股东情况说明(如有) | 福建奥华集团有限公司除通过普通证券账户持有30,368,651股外,还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,700,000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)限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、使用部分闲置募集资金暂时补充资金

2023年7月13日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币7,000万元(含本数)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023070)。

截至报告期末,公司共使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、收购控股子公司少数股东剩余股权

2023年9月12日,公司召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》,同意以1,060万元作价收购章之俊持有的江苏中兴药业有限公司(简称"中兴药业")5.8333%股权。交易完成后,中兴药业成为公司全资子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2023077)。

报告期内,公司已向章之俊支付首期股权转让款。因公司持有的中兴药业部分股权进行了质押贷款,尚需办理解质押手续,才能进行少数股东股权转让的工商变更登记,后续公司将尽快推进办理相关工商变更登记手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建广生堂药业股份有限公司

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 | 208,751,095.89 | 238,975,651.57 |
| 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 | 43,931,971.21 | 47,253,384.21 |
| 应收款项融资 | 1,656,083.00 | 721,136.69 |
| 预付款项 | 18,270,276.42 | 5,397,131.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,398,995.52 | 1,414,484.00 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,458,132.32 | 68,661,452.52 |
| 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 | 48,997,024.78 | 31,876,973.29 |
| 流动资产合计 | 451,463,579.14 | 394,300,213.90 |
| 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 | 153,978,721.78 | 170,744,226.93 |
| 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 | 556,402,785.35 | 533,800,247.22 |
| 在建工程 | 74,725,936.10 | 50,604,972.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 367,667.41 | 425,234.81 |
| 无形资产 | 106,548,470.82 | 100,833,717.81 |
| 开发支出 | 165,258,200.12 | 21,449,865.41 |
| 商誉 | 58,968,390.42 | 58,968,390.42 |
| 长期待摊费用 | 43,490,525.81 | 33,774,683.41 |
| 递延所得税资产 | 51,624,036.73 | 71,071,026.36 |
| 其他非流动资产 | 34,037,513.43 | 58,872,102.50 |
| 非流动资产合计 | 1,245,402,247.97 | 1,100,544,467.11 |
| 资产总计 | 1,696,865,827.11 | 1,494,844,681.01 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 214,249,710.05 | 209,274,884.74 |
| 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 | 350,000.00 | 1,840,000.00 |
| 应付账款 | 149,840,637.55 | 93,116,208.81 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 15,175,022.74 | 8,222,923.49 |
| 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 | 10,474,909.70 | 13,582,892.41 |
| 应交税费 | 7,709,521.17 | 16,909,004.19 |
| 其他应付款 | 46,738,798.48 | 46,558,695.07 |
| 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 | 21,218,291.72 | 18,134,197.35 |
| 其他流动负债 | 1,633,602.78 | 910,277.06 |
| 流动负债合计 | 467,390,494.19 | 408,549,083.12 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 221,811,600.00 | 84,038,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 50,068.45 | 99,610.72 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 608,244.21 | 1,786,595.56 |
| 递延收益 | 39,794,617.12 | 42,331,109.33 |
| 递延所得税负债 | 2,116,190.24 | 2,417,357.90 |
| 其他非流动负债 | 232,808,888.90 | |
| 非流动负债合计 | 497,189,608.92 | 130,672,673.51 |
| 负债合计 | 964,580,103.11 | 539,221,756.63 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 159,267,000.00 | 159,267,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 607,925,894.48 | 671,315,311.72 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,393,833.31 | 44,393,833.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -142,340,054.92 | 53,486,295.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 669,246,672.87 | 928,462,440.88 |
| 少数股东权益 | 63,039,051.13 | 27,160,483.50 |
| 所有者权益合计 | 732,285,724.00 | 955,622,924.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,696,865,827.11 | 1,494,844,681.01 |

法定代表人:李国平 主管会计工作负责人:官建辉 会计机构负责人:林艳虹

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 | 279,691,831.64 | 297,466,452.67 |
| 其中:营业收入 | 279,691,831.64 | 297,466,452.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 449,856,289.57 | 446,059,633.58 |
| 其中:营业成本 | 116,218,252.14 | 124,823,574.26 |
| 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 | 6,548,914.13 | 6,514,192.04 |
| 销售费用 | 130,458,409.93 | 132,046,942.73 |
| 管理费用 | 82,372,343.76 | 59,705,013.81 |
| 研发费用 | 92,260,063.89 | 120,149,542.08 |
| 财务费用 | 21,998,305.72 | 2,820,368.66 |
| 其中:利息费用 | 25,725,700.32 | 7,390,517.70 |
| 利息收入 | 3,937,754.44 | 4,671,893.09 |
| 加:其他收益 | 5,417,589.52 | 6,697,068.83 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -16,765,505.15 | 56,028,260.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,765,505.15 | 56,028,260.13 |
| 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) | 80,340.71 | -224,800.07 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -4,622,997.34 | -1,209,917.11 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -3,320.52 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -186,058,350.71 | -87,302,569.13 |
| 加:营业外收入 | 338,110.28 | 125,548.60 |
| 减:营业外支出 | 1,941,049.87 | 1,478,633.47 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -187,661,290.30 | -88,655,654.00 |
| 减:所得税费用 | 24,201,410.08 | -7,018,471.63 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -211,862,700.38 | -81,637,182.37 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -211,862,700.38 | -81,637,182.37 |
| 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) | -195,826,350.77 | -71,493,069.35 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -16,036,349.61 | -10,144,113.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | | |
| 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 | -211,862,700.38 | -81,637,182.37 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -195,826,350.77 | -71,493,069.35 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -16,036,349.61 | -10,144,113.02 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -1.2295 | -0.4495 |
| (二)稀释每股收益 | -1.2295 | -0.4495 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李国平 主管会计工作负责人:官建辉 会计机构负责人:林艳虹

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 | 323,112,849.10 | 330,682,260.11 |
| 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 | 1,857,093.18 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,794,863.37 | 15,678,981.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,764,805.65 | 346,361,242.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,697,841.73 | 115,555,572.98 |
| 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 | 114,871,432.51 | 94,840,103.21 |
| 支付的各项税费 | 45,972,440.23 | 27,706,490.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 194,231,824.03 | 185,987,393.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 497,773,538.50 | 424,089,560.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,008,732.85 | -77,728,318.34 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,161.75 | 2,099.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,161.75 | 2,099.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206,858,137.62 | 157,021,981.71 |
| 投资支付的现金 | 8,170,000.00 | |
| 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 | 215,028,137.62 | 157,021,981.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -214,994,975.87 | -157,019,882.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 35,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 338,158,269.57 | 219,996,722.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | 15,306,172.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 558,158,269.57 | 270,302,895.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,412,500.00 | 118,152,333.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,871,616.53 | 8,489,034.54 |
| 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 | 1,350,000.00 | 119,166.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,634,116.53 | 126,760,535.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 351,524,153.04 | 143,542,359.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,479,555.68 | -91,205,841.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,805,651.57 | 389,168,505.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,326,095.89 | 297,962,664.65 |

(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

公司第三季度报告未经审计。

福建广生堂药业股份有限公司

董事会

2023年10月27日