

证券代码:688089 证券简称:嘉必优 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 2024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。

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。

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

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 适用 不适用

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明

对公司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项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

口适用 不适用 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

项目 变动比例(%) 主要影响

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

报告期末普通股股东总数 7,578 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称 持股数量 持股比例(%)

武汉德生生物工程股份有限公司 74,340,000 44.17

中国工商银行股份有限公司—海润新湖成长混合型证券投资基金 3,339,428 1.98

周晓东 2,547,503 1.51

瓏久人海润成长混合型证券投资基金—自有资金 2,381,602 1.42

易福祥 2,331,377 1.39

中国农工银行—一年定期理财混合型证券投资基金 1,701,328 1.01

王宇标 1,108,165 0.66

德省省工食品进出口股份有限公司 1,098,181 0.65

德生华 1,030,000 0.61

前10名无限售条件限售流通股股东持股情况

股东名称 持股数量 持股比例(%)

武汉德生生物工程股份有限公司 74,340,000 99.99

中国工商银行股份有限公司—海润新湖成长混合型证券投资基金 3,339,428 4.51

周晓东 2,547,503 3.43

瓏久人海润成长混合型证券投资基金—自有资金 2,381,602 3.23

易福祥 2,331,377 3.13

中国农工银行—一年定期理财混合型证券投资基金 1,701,328 2.28

王宇标 1,108,165 1.48

德省省工食品进出口股份有限公司 1,098,181 1.47

德生华 1,030,000 1.38

上述股东关联关系及一致行动说明 武汉德生生物工程股份有限公司为控股股东,易福祥为公司实际控制人。

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况 不适用

其他事项 不适用

需要披露投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 口适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表

2024年9月30日 编制单位:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

资产负债表 项目 2024年9月30日 2023年12月31日

流动资产: 货币资金 105,666,467.25 239,677,461.72

交易性金融资产 53,031,112.62 31,096.18

应收账款 255,875,241.29 214,812,934.79

应收款项融资 19,928,931.84 50,827,977.30

预付款项 17,580,438.20 10,324,242.70

其他应收款 1,123,551.37 8,455,711.20

流动资产合计 346,431,077.68 464,335,223.87

非流动资产: 长期股权投资 34,643,107.68 27,369,030.67

其他权益工具投资 148,251,391.25 148,002,443.11

其他非流动资产 483,249,927.83 508,326,727.70

非流动资产合计 666,144,426.76 673,698,201.48

资产总计 1,012,575,504.44 1,138,033,425.35

流动负债: 短期借款 6,000,809.72 11,011,017.74

应付账款 1,034,182.29 11,439,551.59

预收款项 3,603,688.97 8,038,367.50

应付职工薪酬 1,820,839.58 5,632,674.59

应交税费 1,034,182.29 11,439,551.59

其他应付款 1,820,839.58 5,632,674.59

流动负债合计 13,287,532.45 43,834,247.51

非流动负债: 长期应付款 2,302,150.97 3,667,010.13

递延所得税负债 9,335,289.20 11,134,682.45

其他非流动负债 11,696,668.79 28,182,916.11

非流动负债合计 23,334,108.96 42,984,608.69

负债合计 36,621,641.41 86,818,856.20

所有者权益(或股东权益): 实收资本(股本) 168,309,120.00 168,309,120.00

其他权益工具 1,108,165.00 1,108,165.00

资本公积 1,108,165.00 1,108,165.00

盈余公积 1,108,165.00 1,108,165.00

未分配利润 471,560,773.10 421,341,383.95

所有者权益合计 675,953,863.03 651,214,569.15

负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,012,575,504.44 1,138,033,425.35

公司负责人:易德伟 主管会计工作负责人:王华标 会计机构负责人:熊浩

2024年1-9月 编制单位:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

利润表 项目 2024年前三季度(1-9月) 2023年前三季度(1-9月)

一、营业收入 39,147,915.48 32,828,476.88

减:营业成本 39,147,915.48 32,828,476.88

其他收益 210,824,713.28 197,361,871.87

投资收益 123,926,139.66 123,898,822.98

公允价值变动收益 48,137,243.64 40,429,212.91

资产处置收益 200,166,670.40 92,093,113.33

其他收益 881,382.61 1,490,048.88

营业利润 38,600,260.41 38,665,932.32

营业外收入 0.00 0.00

营业外支出 0.00 0.00

利润总额 38,600,260.41 38,665,932.32

减:所得税费用 0.00 0.00

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 38,600,260.41 38,665,932.32

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 38,600,260.41 38,665,932.32

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 38,600,260.41 38,665,932.32

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 38,600,260.41 38,665,932.32

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 38,600,260.41 38,665,932.32

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 38,600,260.41 38,665,932.32

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 38,600,260.41 38,665,932.32

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

其他综合收益 0.00 0.00

综合收益总额 38,600,260.41 38,665,932.32

净利润 38,600,260.41 38,665,932.32

现金流量表 项目 2024年9月30日 2023年12月31日

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 4,019,570.88 3,950,839.20

收到的税费返还 19,442,228.89 19,442,228.89

其他经营活动收到的现金 24,118,840.73 25,210,281.12

经营活动现金流入小计 37,580,630.50 48,603,349.21

购买商品、接受劳务支付的现金 -603,830.35 -2,895,402.11

支付给职工以及为职工支付的现金 1,838,540.50 483,927.33

支付的各项税费 1,089,744.90 1,714,689.58

其他经营活动支付的现金 46,345.99 3,114,414.38

经营活动现金流出小计 2,578,461.74 5,108,433.39

经营活动产生的现金流量净额 34,999,168.76 43,494,915.82

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,123,551.37 8,455,711.20

取得投资收益收到的现金 1,123,551.37 8,455,711.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 712,626.36 3,877,095.67

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -3,077,671.78 -3,077,671.78

投资活动现金流入小计 2,982,457.36 17,710,846.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,982,457.36 17,710,846.29

投资活动现金流出小计 2,982,457.36 17,710,846.29

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

现金流量表 项目 2024年9月30日 2023年12月31日

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 4,019,570.88 3,950,839.20

收到的税费返还 19,442,228.89 19,442,228.89

其他经营活动收到的现金 24,118,840.73 25,210,281.12

经营活动现金流入小计 37,580,630.50 48,603,349.21

购买商品、接受劳务支付的现金 -603,830.35 -2,895,402.11

支付给职工以及为职工支付的现金 1,838,540.50 483,927.33

支付的各项税费 1,089,744.90 1,714,689.58

其他经营活动支付的现金 46,345.99 3,114,414.38

经营活动现金流出小计 2,578,461.74 5,108,433.39

经营活动产生的现金流量净额 34,999,168.76 43,494,915.82

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,123,551.37 8,455,711.20

取得投资收益收到的现金 1,123,551.37