证券代码:002646　　证券简称:天佑德酒　　公告编号:2023-063

# 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

## 【2023】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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 280,340,052.50 | 194,936,800.39 | 194,936,800.39 | 43.81% | 940,893,849.42 | 790,288,985.53 | 790,288,985.53 | 19.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 9,457,375.06 | 338,594.51 | 530,643.26 | 1,682.25% | 106,002,695.25 | 99,822,082.11 | 99,705,311.37 | 6.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 883,923.69 | -3,806,362.26 | -3,613,313.51 | 124.46% | 93,063,025.69 | 87,571,967.22 | 87,456,196.48 | 6.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 162,612,969.01 | 2,973,393.80 | 2,973,393.80 | 5,368.93% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0200 | 0.0007 | 0.0011 | 1,718.18% | 0.2243 | 0.2112 | 0.2110 | 6.30% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0200 | 0.0007 | 0.0011 | 1,718.18% | 0.2243 | 0.2112 | 0.2110 | 6.30% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.34% | 0.01% | 0.02% | 0.32% | 3.78% | 3.62% | 3.62% | 0.16% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 3,299,775,516.34 | 3,197,371,611.91 | 3,199,077,571.51 | 3.15% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,830,680,978.34 | 2,757,829,823.69 | 2,757,793,592.37 | 2.64% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

①公司自 2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

②公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"规定。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

③公司自2023年1月1日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"规定。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

详见2023年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

(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) | -11,942.77 | 52,841.14 | |
| 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) | 11,180,064.14 | 15,638,700.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 360,616.44 | 869,520.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,097,876.52 | -1,968,925.18 | |
| 减:所得税影响额 | 858,085.70 | 1,639,540.64 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -675.78 | 2,926.79 | |
| 合计 | 8,573,463.37 | 12,949,669.56 | -- |

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

1、资产负债表项目变动情况说明:

单位:元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 25,000,000.00 | | 100.00% | 主要原因系本报告期公司购买短期低风险理财产品所致。 |
| 其他应收款 | 10,433,757.21 | 2,455,040.00 | 324.99% | 主要原因系本报告期应收保证金增加所致。 |
| 长期股权投资 | 6,864,336.38 | 3,223,838.86 | 112.92% | 主要原因系本报告期向联营企业中酒连锁支付投资款所致。 |
| 其他非流动资产 | 5,792,918.69 | 2,929,731.41 | 97.39% | 主要原因系本报告期预付酿造设备款所致。 |
| 合同负债 | 91,844,353.81 | 58,152,469.53 | 57.94% | 主要原因系本报告期末收款、发货时间差导致预收货款增加。 |
| 应交税费 | 41,319,227.64 | 25,486,531.09 | 62.12% | 主要原因系本报告期销售收入增长、增值税、消费税等相应增加所致。 |
| 其他流动负债 | 11,909,817.07 | 7,564,584.35 | 57.65% | 主要原因系与预收款项相关的待转销项税相应增加所致。 |
| 其他综合收益 | -1,726,940.30 | -195,801.19 | -781.99% | 主要原因系美元汇率变动所致。 |

2、合并利润表变动情况说明:

单位:元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -11,848,743.35 | -24,591,292.44 | 51.82% | 主要原因系本报告期汇兑收益减少所致。 |
| 投资收益 | 237,722.17 | 2,384,999.35 | -90.03% | 主要原因系本报告期理财产品投资收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -6,455,260.60 | -773,622.29 | -734.42% | 主要原因系本报告期计提控股子公司应收款项坏账损失所致。 |
| 资产减值损失 | -1,106.62 | | -100.00% | 主要原因系本报告期控股子公司中酒时代计提其他消费品牌减值损失所致。 |
| 营业外收入 | 164,656.15 | 71,331.94 | 130.83% | 主要原因系本报告期固定资产报废收益等非经营性收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 2,258,486.38 | 1,103,313.34 | 104.70% | 主要原因系本报告期捐赠同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | -2,954,069.35 | -1,417,097.56 | -108.46% | 主要原因系本报告期收购控股外公司西藏纳曲酒业股权所致。 |

3、合并现金流量表变动情况说明:

单位:元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,612,969.01 | 2,973,393.80 | 5,368.93% | 主要原因系本报告期销售收入增长,销售商品收到的现金相应增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,460,106.29 | 52,254,834.15 | -265.46% | 主要原因系本报告期部分理财产品未到期收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,237,015.87 | -79,211,977.73 | 54.25% | 主要原因系上年同期偿还短期银行借款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480,839.26 | 1,047,319.41 | -54.09% | 主要原因系本报告期受美元汇率变动的影响所致。 |

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 | 52,351 | 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 |
| #青海天佑德科技投资管理集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.30% | 199,892,240 | | 质押 | 89,330,000 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 其他 | 3.79% | 17,903,700 | | | |
| #陈家油 | 境外自然人 | 1.26% | 5,689,708 | | | |
| #北京建泉私募基金管理有限公司-建泉稳健三号私募证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 5,240,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 4,123,623 | | | |
| 北京大学教育基金会 | 境内非国有法人 | 0.87% | 4,101,200 | | | |
| 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 | 其他 | 0.87% | 4,097,700 | | | |
| #李魁 | 境内自然人 | 0.69% | 3,260,100 | | | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.60% | 2,836,900 | | | |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.59% | 2,794,300 | | | |

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 |
| #青海天佑德科技投资管理集团有限公司 | 199,892,240 | 人民币普通股 | 199,892,240 |
| 中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 17,903,700 | 人民币普通股 | 17,903,700 |
| #陈家油 | 5,689,708 | 人民币普通股 | 5,689,708 |
| #北京建泉私募基金管理有限公司-建泉稳健三号私募证券投资基金 | 5,240,000 | 人民币普通股 | 5,240,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,123,623 | 人民币普通股 | 4,123,623 |
| 北京大学教育基金会 | 4,101,200 | 人民币普通股 | 4,101,200 |
| 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 | 4,097,700 | 人民币普通股 | 4,097,700 |
| #李魁 | 3,260,100 | 人民币普通股 | 3,260,100 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 2,836,900 | 人民币普通股 | 2,836,900 |
| 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 2,794,300 | 人民币普通股 | 2,794,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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(如有) | 1.报告期内,公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份187,892,240股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份12,000,000股。合计持有公司股份199,892,240股。<br>2.报告期内,公司股东陈家油通过普通证券账户持有公司股份9,600股,通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,680,108股。合计持有公司股份5,689,708股。<br>3.报告期内,公司股东北京建泉私募基金管理有限公司-建泉稳健三号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,240,000股。合计持有公司股份5,240,000股。<br>4.报告期内,公司股东李魁通过普通证券账户持有公司股份0股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,260,100股。合计持有公司股份3,260,100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

1.公司职工监事孔祥忠先生因个人原因辞职,2023年8月17日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,一致同意选举胡明海先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期自2023年8月17日起至2026年3月16日止。《关于职工代表监事辞职并选举职工代表监事的公告》(2023-045),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.2023年8月21日,公司召开第五届董事会第三次会议(临时)、第五届监事会第三次会议(临时),审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》等相关议案;2023年9月22日,公司召开第五届董事会第五次会议(临时)、第五届监事会第五次会议(临时),审议通过了《关于(青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿))及摘要的议案》等相关议案;2023年10月25日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于(青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿))及摘要的议案》等相关议案。

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员 ,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定的限制性股票股权激励计划,公司拟向53名激励对象授予限制性股票总计946.00万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。本次授予为一次性授予,无预留权益。相关公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

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 | 539,583,167.83 | 499,186,490.72 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 25,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 25,892,780.20 | 26,068,875.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 23,063,023.99 | 26,849,325.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,433,757.21 | 2,455,040.00 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,279,796,438.97 | 1,230,894,694.88 |
| 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 | 4,381,874.76 | 6,231,604.09 |
| 流动资产合计 | 1,908,151,042.96 | 1,791,686,030.78 |
| 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 | 6,864,336.38 | 3,223,838.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 57,670,856.62 | 63,080,576.30 |
| 固定资产 | 1,063,093,612.86 | 1,063,965,921.05 |
| 在建工程 | 24,348,768.04 | 24,383,993.56 |
| 生产性生物资产 | 18,523,230.14 | 17,960,651.12 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 21,950,540.04 | 24,316,324.29 |
| 无形资产 | 148,919,258.13 | 151,949,717.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 30,477,832.69 | 32,397,953.92 |
| 递延所得税资产 | 23,993,112.77 | 23,192,832.91 |
| 其他非流动资产 | 5,792,918.69 | 2,929,731.41 |
| 非流动资产合计 | 1,391,624,473.36 | 1,407,391,540.73 |
| 资产合计 | 3,299,775,516.34 | 3,199,077,571.51 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,049,862.64 | 100,045,830.00 |
| 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 | 96,127,890.75 | 126,046,720.18 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 91,844,353.81 | 58,152,469.53 |
| 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 | 43,083,986.99 | 35,827,212.06 |
| 应交税费 | 41,319,227.64 | 25,486,531.09 |
| 其他应付款 | 54,115,342.49 | 48,034,693.92 |
| 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 | 5,544,074.28 | 6,169,067.06 |
| 其他流动负债 | 11,909,817.07 | 7,564,584.35 |
| 流动负债合计 | 444,004,564.67 | 407,317,088.17 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,623,504.16 | 9,411,399.79 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 18,693,631.71 | 19,472,370.07 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,686,624.68 | 25,328,166.38 |
| 递延所得税负债 | 2,027,518.32 | 1,742,190.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 50,031,278.87 | 55,954,127.16 |
| 负债合计 | 494,035,843.54 | 463,271,215.33 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 472,562,974.00 | 472,562,974.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,236,482,623.66 | 1,238,713,015.39 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,726,940.30 | -195,801.19 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 166,228,606.00 | 166,228,606.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 958,133,714.98 | 880,484,798.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,830,680,978.34 | 2,757,793,592.37 |
| 少数股东权益 | -24,941,305.54 | -21,987,236.19 |
| 所有者权益合计 | 2,805,739,672.80 | 2,735,806,356.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,299,775,516.34 | 3,199,077,571.51 |

法定代表人:李银会　　主管会计工作负责人:郭春光　　会计机构负责人:杨翠玉

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 | 940,893,849.42 | 790,288,985.53 |
| 其中:营业收入 | 940,893,849.42 | 790,288,985.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 806,885,973.26 | 671,913,042.41 |
| 其中:营业成本 | 341,474,532.97 | 284,236,019.67 |
| 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 | 142,072,693.63 | 120,728,734.97 |
| 销售费用 | 210,802,581.26 | 181,137,330.58 |
| 管理费用 | 114,564,091.77 | 101,122,192.54 |
| 研发费用 | 9,830,826.98 | 9,280,057.09 |
| 财务费用 | -11,848,743.35 | -24,591,292.44 |
| 其中:利息费用 | -497,627.25 | 3,523,073.80 |
| 利息收入 | 4,969,695.31 | 5,195,325.02 |
| 加:其他收益 | 13,863,278.28 | 12,504,887.79 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 237,722.17 | 2,384,999.35 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -631,798.38 | -183,070.68 |
| 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) | -6,455,260.60 | -773,622.29 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,106.62 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 83,471.86 | 79,615.62 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 141,735,981.25 | 132,571,823.59 |
| 加:营业外收入 | 164,656.15 | 71,331.94 |
| 减:营业外支出 | 2,258,486.38 | 1,103,313.34 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 139,642,151.02 | 131,539,842.19 |
| 减:所得税费用 | 36,593,525.12 | 33,251,628.38 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 103,048,625.90 | 98,288,213.81 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 103,048,625.90 | 98,288,213.81 |
| 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) | 106,002,695.25 | 99,705,311.37 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -2,954,069.35 | -1,417,097.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,531,139.11 | -5,066,282.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,531,139.11 | -5,066,282.68 |
| (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 | -1,531,139.11 | -5,066,282.68 |
| 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 | -1,531,139.11 | -5,066,282.68 |
| 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 | 101,517,486.79 | 93,221,931.13 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104,471,556.14 | 94,639,028.69 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -2,954,069.35 | -1,417,097.56 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2243 | 0.2110 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2243 | 0.2110 |

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。

法定代表人:李银会　　主管会计工作负责人:郭春光　　会计机构负责人:杨翠玉

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 | 1,093,179,402.04 | 874,308,741.32 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,944,828.18 | 29,995,318.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,115,124,230.22 | 904,304,059.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,622,085.71 | 376,980,506.04 |
| 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 | 178,347,340.22 | 178,970,149.45 |
| 支付的各项税费 | 239,375,820.77 | 246,352,906.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,166,024.51 | 99,027,108.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 952,511,271.21 | 901,330,668.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,612,969.01 | 2,973,393.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 869,520.56 | 2,568,070.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 235,273.00 | 108,350.00 |
| 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 | 5,825,000.00 | 740,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,929,793.56 | 233,416,420.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,019,507.11 | 44,614,345.88 |
| 投资支付的现金 | 112,230,391.73 | 135,523,200.00 |
| 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 | 5,140,000.00 | 1,024,040.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,389,898.84 | 181,161,585.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,460,105.29 | 52,254,834.15 |
| 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 | 5,211,124.00 | 4,401,213.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,869,696.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,080,820.53 | 4,401,213.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,211,124.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,692,756.48 | 27,802,800.52 |
| 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 | 8,413,956.92 | 5,810,391.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,317,836.40 | 83,613,191.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,237,015.87 | -79,211,977.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480,839.26 | 1,047,319.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,396,677.11 | -22,936,430.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 499,186,490.72 | 547,397,146.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 539,583,167.83 | 524,460,716.23 |

(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

调整情况说明

单位:元

| 合并报表项目 | | | |
|---|---|---|---|
| 资产、负债项目 | 2022年12月31日 | 影响金额 | 2023年1月1日 |
| 递延所得税资产 | 21,486,873.31 | 1,705,959.60 | 23,192,832.91 |
| 递延所得税负债 | | 1,742,190.92 | 1,742,190.92 |
| 未分配利润 | 880,521,029.49 | -36,231.32 | 880,484,798.17 |

(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。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:000766　　证券简称:通化金马　　公告编号:2023-54

# 通化金马药业集团股份有限公司

## 【2023】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) | 315,760,993.59 | -1.34% | 1,044,242,077.32 | 3.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,773,724.67 | -3.27% | 15,560,635.98 | 24.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 3,132,798.39 | 11.24% | 10,842,000.81 | 65.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 85,035,967.09 | -4.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0049 | -3.92% | 0.0161 | 24.81% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0049 | -3.92% | 0.0161 | 24.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.20% | -0.01% | 0.66% | 0.12% |
| | 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) | 4,466,287,721.29 | 4,685,114,987.39 | -4.67% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,317,389,851.64 | 2,336,889,413.77 | -0.83% | |

(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) | 15,695.01 | 224,568.92 | |
| 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) | 2,251,190.92 | 6,274,540.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,381.86 | 7,493.10 | |
| 债务重组损益 | -177,333.05 | -368,761.33 | |
| 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 | -7,586.80 | -19,842.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -387,527.69 | -1,294,975.47 | |
| 减:所得税影响额 | 55,183.97 | 114,378.55 | |
| 合计 | 1,640,936.28 | 4,708,635.17 | -- |

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

| | 2023年09月30日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 181,006,983.27 | 336,821,630.18 | -46.26% | 系本期公司归还银行贷款所致 |
| 应收款项融资 | 16,147,479.98 | 42,229,783.06 | -61.72% | 本期收到的汇票较上年同期减少所致 |
| 使用权资产 | 1,807,569.97 | 4,296,628.26 | -57.92% | 本期租赁合同变更所致 |
| 长期待摊费用 | 1,387,281.58 | 777,828.73 | 78.35% | 本期车间改造待摊费用增长所致 |
| 短期借款 | 130,117,500.00 | 25,042,542.34 | 419.59% | 本期新增银行借款所致 |
| 合同负债 | 20,075,707.46 | 39,794,564.76 | -49.55% | 系本期合同负债减少所致 |
| 应交税费 | 16,977,967.04 | 31,298,461.13 | -45.75% | 系本期缴纳税金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,842.28 | 204,875,712.04 | -99.96% | 系本期公司归还银行贷款所致 |
| 租赁负债 | 2,319,164.46 | 4,438,465.04 | -47.75% | 本期租赁合同变更所致 |
| 少数股东权益 | 473,306.31 | 31,641,828.86 | -98.50% | 系本期收购少数股东股权所致 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 671,703.79 | -3,746,157.64 | 117.93% | 系本期公司的投资收益增长所致 |
| 资产减值损失 | -2,348,458.26 | 1,022,798.43 | -329.61% | 本期计提存货跌价准备较上期增加所致 |
| 营业外支出 | 2,186,204.63 | 218,490.04 | 900.60% | 本期营业外支出较上期增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83,292,448.53 | -15,353,252.35 | 642.51% | 本期收到定期存款到期解付所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225,612,747.34 | -101,327,368.30 | -122.66% | 本期归还银行贷款较上年同期增加所致 |

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 | 66,562 | 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 |
| 于兰军 | 境内自然人 | 19.66% | 190,000,000 | 0 | 质押 | 150,000,000 |
| 上海木�贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.97% | 48,000,000 | 0 | | |
| 李佳 | 境外自然人 | 4.24% | 40,999,900 | 0 | | |
| 孙常好 | 境内自然人 | 4.04% | 38,999,900 | 0 | | |
| 唐晓妮 | 境内自然人 | 2.17% | 21,000,000 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 通化市水信投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.07% | 20,000,000 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
| 田建峰 | 境内自然人 | 2.00% | 19,320,000 | 0 | | |
| 刘维国 | 境内自然人 | 1.97% | 19,000,000 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.52% | 14,663,148 | 0 | | |
| 大连喜来商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 13,300,000 | 0 | 质押 | 13,300,000 |

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 |
| 于兰军 | 190,000,000 | 人民币普通股 | 190,000,000 |
| 上海木known贸易有限公司 | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 |
| 李佳 | 40,999,900 | 人民币普通股 | 40,999,900 |
| 孙常好 | 38,999,900 | 人民币普通股 | 38,999,900 |
| 唐晓妮 | 21,000,000 