证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2023-35

北京京西文化旅游股份有限公司

【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 V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 V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)	2,545,631.74	-58.10%	138,122,858.26	608.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-112,504,295.18	-705.77%	-134,892,610.20	-244.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,396,599.23	-53.22%	-45,224,264.16	-14.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-130,287,254.99	-744.69%
基本每股收益(元/股)	-0.1572	-706.15%	-0.1884	-245.05%
稀释每股收益(元/股)	-0.1572	-706.15%	-0.1884	-245.05%
加权平均净资产收益率	-7.72%	-6.83%	-9.19%	-6.71%
	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)	3,211,573,646.32	3,446,294,938.18		-6.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,400,802,606.28	1,525,695,216.48		-8.78%

(二)非经常性损益项目和金额

V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)	-3,835.15	-3,835.15	固定资产处置亏损
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)	114,418.00	114,418.00	生育津贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	71,336.25	211,682.58	资金占用费
债务重组损益		1,396,892.22	债务重组收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,768,994.60	-94,012,049.86	因部子公司贵妃伙伴与浙江大灰兔影业有限公司合同纠纷诉讼,判决公司承担连带责任,公司计提诉讼连带赔偿损失等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,590,797.56	2,624,579.17	增值税加计抵减及个税手续费返还
合计	-91,107,695.95	-89,668,346.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

V适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目系增值税加计抵减2,590,797.56元及个税手续费返还30,781.62元。

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 V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

V适用 □不适用

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	138,122,858.26	19,483,007.42	608.94%	本报告期电影收入增加。
营业成本	124,694,627.81	314,874.23	39,501.41%	本报告期电影营业成本增加。
管理费用	60,903,281.75	60,118,070.33	1.31%	
财务费用	7,505,447.68	15,704,151.96	-52.21%	本报告期计息债务经使利息费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	-130,287,254.99	-15,424,231.01	-744.69%	本报告期支付的结算款及项目投资制片款较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	914,277,326.93	918,279.10	7,98875%	本报告期收到金融资产转让款向金额上地使用权转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	20,956,376.01	-8,098,787.38	358.76%	本报告期取得银行贷款。
现金及现金等价物净增加额	23,692,032.81	-22,604,739.29	204.81%	上述现金流量各项影响结果

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	61,433	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
富德生命人寿保险股份有限公司-传统	境内非国有法人	15.60%	111,649,909.00	0		
青岛海发投资发展有限公司	国有法人	6.88%	49,254,419.00	0		
#李国平	境内自然人	4.95%	35,466,812.00	0		
骆岚	境外自然人	4.92%	35,225,240.00	0		
林云芳	境内自然人	4.92%	35,201,833.00	0		
台州铭泰矿业有限公司	境内非国有法人	4.92%	35,200,011.00	0		
#氏东云	境内自然人	1.16%	8,321,200.00	0		
#杨三彩	境内自然人	1.06%	7,589,100.00	0		
王晓波	境内自然人	0.60%	4,319,300.00	0		
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.48%	3,466,877.00	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
富德生命人寿保险股份有限公司-传统	111,649,909.00	人民币普通股	111,649,909.00
青岛海发投资发展有限公司	49,254,419.00	人民币普通股	49,254,419.00
#李国平	35,466,812.00	人民币普通股	35,466,812.00
骆岚	35,225,240.00	人民币普通股	35,225,240.00
林云芳	35,201,833.00	人民币普通股	35,201,833.00
台州铭泰矿业有限公司	35,200,011.00	人民币普通股	35,200,011.00
#氏东云	8,321,200.00	人民币普通股	8,321,200.00
#杨三彩	7,589,100.00	人民币普通股	7,589,100.00
王晓波	4,319,300.00	人民币普通股	4,319,300.00
高盛公司有限责任公司	3,466,877.00	人民币普通股	3,466,877.00

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 1.公司股东李国平通过普通证券账户持有2,721,000股,通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,725,812股,合计持有36,466,812股;

2.公司股东代东云通过普通证券账户持有1,547,000股,通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,774,400股,合计持有8,321,200股;

3.公司股东杨三彩通过普通证券账户持有4,414,300股,通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有3,174,300股,合计持有7,589,100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 V不适用

三、其他重要事项

V适用 □不适用

(一)关于电影项目《封神三部曲》进展的情况

《封神第一部:朝歌风云》于2023年7月20日全国上映,截至本报告披露日,累计票房26.32亿元,总观影人次6,063万人,荣获2023年动作内地票房冠军,登顶IMAX暑期档影片历史票房榜首,成就第十届总票房之最国际电影节“金玫瑰奖”相金会特别奖,第18届长春电影节最终单元最佳音效奖,第36届中国电影金像奖最佳音效剪辑奖。影片已在爱奇艺、优酷、腾讯视频等新媒体平台上映,同时在英国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、文莱等国家和中国港澳地区上映,参加多个国际电影节及市场展映,收获众多海内外观众好评支持。同时,入驻日韩、CCTV4、CCTV6、学习强国、新华网、中新网、国务院发展研究中心、中国文联、中国新闻网、国家文艺网、人民文娱等众多知名媒体对《封神第一部:朝歌风云》进行了宣传报道,并高度赞扬其是中国文化与中国制造的双向奔赴,是讲好中国故事、弘扬中华传统文化、展现中国人文化自信的新标杆。影片展现的中国故事和传统文化元素带动了观众对传统文化繁荣与发展的热情,同时随着影片在海外各地陆续上映将进一步推动中国文化走向世界。截至目前,该影片仍在上映中,票房收入预计在第四季度结算确认。

(二)关于浙江大灰兔影业有限公司诉讼进展情况

1.诉讼案件基本情况

2021年10月,公司收到浙江大灰兔影业有限公司(以下简称“大灰兔”)、浙江大灰兔影业有限公司与公司部子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司(以下简称“世纪伙伴”)因合同纠纷,起诉世纪伙伴、北京恒义元达文化发展有限公司、北京文化、梁晓曦,请求判令世纪伙伴支付投资款及收益灯,010,000元,资金占用费90,2526元;请求判令北京恒义元达文化发展有限公司、北京文化、梁晓曦对上述债务承担连带责任。浙江大灰兔影业有限公司提出,其与世纪伙伴公司签订《战略合作框架协议》,约定通过双方参股、合投综或联合出品等方式进行影视项目合作,合作期限为2019年1月1日至2020年12月31日,期间签署了电影项目投资意向书。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会午门委员会实施细则》等相关规定,公司董事会选举李鹏先生担任审计委员会委员。同时,基于原战略发展委员会委员薛莉女士已离任,根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会午门委员会实施细则》等相关规定,公司董事会选举李鹏先生担任战略发展委员会委员。具体调整情况如下:

本次调整前:

(1)战略发展委员会

主任委员:李鹏

委员:严雪峰、郭庆胜、吴长波、薛莉(已离任)

(2)审计委员会

主任委员:吴长波

委员:姜晶、刘杰

本次调整后:

(1)战略发展委员会

主任委员:李鹏

委员:严雪峰、郭庆胜、吴长波、姜晶

(2)审计委员会

主任委员:吴长波

委员:李鹏、刘杰

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第八届董事会其他专门委员会委员保持不变,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2023-34

北京京西文化旅游股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2023年10月16日以电子邮件等形式发出会议通知,于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。公司应参加监事3名,参与表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议、讨论,作出如下决议:

1.审议《关于2023年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》公告,公告编号:2023-35。

表决结果:此议案3票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1.第八届监事会第十次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2023-36

北京京西文化旅游股份有限公司关于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员的公告

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。

一、基本情况

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)于2023年10月25日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司战略发展委员会、审计委员会委员的议案》,公司董事会对第八届董事会战略发展委员会、审计委员会委员进行调整,现将具体情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司董事、副总裁、董事会秘书晏晶女士不再担任第八届董事会审计委员会委员职务。根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会午门委员会实施细则》等相关规定,公司董事会选举李鹏先生担任审计委员会委员。同时,基于原战略发展委员会委员薛莉女士已离任,根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会午门委员会实施细则》等相关规定,公司董事会选举晏晶先生担任战略发展委员会委员。具体调整情况如下:

本次调整前:

(1)战略发展委员会

主任委员:李鹏

委员:严雪峰、郭庆胜、吴长波、薛莉(已离任)

(2)审计委员会

主任委员:吴长波

委员:姜晶、刘杰

本次调整后:

(1)战略发展委员会

主任委员:李鹏

委员:严雪峰、郭庆胜、吴长波、晏晶

(2)审计委员会

主任委员:吴长波

委员:李鹏、刘杰

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第八届董事会其他专门委员会委员保持不变,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

表决结果:此议案9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2023-044

万邦德医药控股集团股份有限公司

【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 V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

V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			调整前	调整后	
营业收入(元)	279,349,841.02	452,463,321.26	452,463,321.26	-38.26%	1,017,909,499.80	1,183,636,278.66	1,183,636,278.66	-14.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-38,552,846.01	90,207,079.15	89,313,255.34	-143.17%	-45,963,584.97	148,302,319.18	147,408,495.37	-104.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,382,469.67	67,194,521.16	66,300,697.35	-186.55%	-20,639,080.32	113,503,986.27	112,610,162.46	-118.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-144,606,877.01	-222,218,627.93	-222,218,627.93	34.93%
基本每股收益(元/股)	-0.0629	0.1500	0.1460	-143.08%	-0.0114	0.2401	0.2386	-104.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0629	0.1500	0.1460	-143.08%	-0.0114	0.2401	0.2386	-104.78%
加权平均净资产收益率	-0.01%	3.3%	3.3%	-142.69%	-0.26%	5.56%	5.53%	-104.70%
	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)	4,380,325,963.89	4,215,632,906.31		4,218,038,019.21				3.85%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,603,377,579.97	2,688,085,939.51		2,687,230,510.60				-3.12%

公司2023年第三季度业绩整体有所下滑,主要系随着国家医保控费、带量采购政策的推进,公司参与省际联盟集采,产品销售价格受影响程度较大,销量未达预期,导致产品毛利有所下降,且该部分核心产品占公司营业收入占比较大,影响公司整体利润水平。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,其中就“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”作出规定,自2023年1月1日开始施行。

(二) 非经常性损益项目和金额

V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)	101,966.75	-81,378.50	
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)	2,060,531.05	14,961,964.12	主要系本期政府补助金增加所致。
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享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	2,491,900.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	90,000.00	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-673,961.72	-1,583,570.94	主要系本期捐赠支出所致。
减:所得税影响额	781,988.28	2,614,797.24	
少数股东权益影响额(税后)	-220,663.11	-201,387.91	
合计	1,017,210.91	13,675,495.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V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 V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

V适用 □不适用

一、资产负债表类项目	期末数	期初数	变动比率(%)	变动原因
货币资金	317,117,469.95	467,618,833.18	-32.18%	主要系付工程款、进口产品注册代理费、及货款所致。
预付款项	317,949,240.12	105,714,080.03	200.76%	主要系预付工程款、进口产品注册代理费、研发项目费用及货款增加所致。
一年内到期的非流动资产	2,362,297.38	3,938,179.31	-40.02%	主要系分期收款销售商品业务产生的一年内到期的长期应收款部分类减少所致。
在建工程	677,285,380.47	472,390,896.60	43.37%	主要系投入中原产业园二期工程增加所致。
开发支出	39,439,968.72	25,196,000.24	56.53%	主要系研发费用投入增加,新本转入无形资产所致。
其他非流动资产	66,988,506.36	44,471,302.97	50.63%	主要系本期待抵扣税费增加所致。
短期借款	928,107,583.99	676,566,929.14	37.18%	主要系工程等资款较上年同期增加所致。
应付票据	30,453,896.38	12,392,954.35	145.74%	主要系公司增加使用银行承兑汇票支付货款所致。
合同负债	12,700,259.56	30,281,005.61	-58.06%	主要系预收货款减少所致。
应交税费	7,267,664.16	58,122,380.35	-87.51%	主要系本期应交未交税费减少所致。
其他流动负债	91,980,906.11	40,125,588.76	129.22%	主要系对部分的银行承兑汇票调整项目列报所致。
预计负债	9,570,011.96	6,483,922.86	47.60%	主要系产品质量保证及应付退货款增加所致。
其他综合收益	-28,846,355.30	-21,001,883.03	37.35%	主要系外币报表折算差额变动所致。
二、利润表项目	期末数(元)	上年同期数(元)	变动比率(%)	变动原因
财务费用	31,657,608.64	17,680,839.67	79.06%	主要系融资额较上年同期增加所致
其他收益	14,966,149.74	44,704,201.25	-66.52%	主要系收到相关政府补助金减少所致。
信用减值损失	-5,016,209.83	-18,594,634.22	-73.02%	主要系计提本期信用减值损失变动所致。
资产减值损失	-2,220,181.91	-6,605,381.32	-66.38%	主要系计提本期存货跌价准备金变动所致。
所得税费用	-10,155,616.83	19,853,810.24	-151.16%	主要系确认的相关递延资产较上年同期增加所致。
投资收益	2,491,900.00	534,989.9	365.78%	主要系出售部分金融资产生的投资收益所致。
三、现金流量项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-144,606,877.01	-222,218,627.93	34.93%	主要系当期支付的税费较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	163,005,284.88	-19,520,981.97	-935.03%	主要系工程筹资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	34,531	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
万邦德集团有限公司	境内非国有法人	31.27%	193,426,693	0	质押	153,150,000
赵守明	境内自然人	6.87%	42,350,367	0	质押	36,983,463
庄惠	境内自然人	4.58%	28,233,577	0	质押	26,117,692
温岭惠邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.64%	22,446,725	0	质押	14,380,000
温岭富邦投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.43%	14,963,816	0	质押	9,120,000
青岛同印信投资有限公司	境内非国有法人	1.85%	11,406,685	0	质押	11,406,685
湖州市织里镇资产经营有限公司	境内非国有法人	1.78%	10,967,800	0	质押	10,967,800
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	4,857,260	0		0
周水庆	境内自然人	0.72%	4,435,933	0		0
宋铁和	境内自然人	0.71%	4,348,580	0		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
万邦德集团有限公司	193,426,693	人民币普通股	193,426,693
赵守明	42,350,367	人民币普通股	42,350,367
庄惠	28,233,577	人民币普通股	28,233,577
温岭惠邦投资咨询有限公司	22,446,725	人民币普通股	22,446,725
温岭富邦投资咨询有限公司	14,963,816	人民币普通股	14,963,816
青岛同印信投资有限公司	11,406,685	人民币普通股	11,406,685
湖州市织里镇资产经营有限公司	10,967,800	人民币普通股	10,967,800
香港中央结算有限公司	4,857,260	人民币普通股	4,857,260
周水庆	4,435,933	人民币普通股	4,435,933
宋铁和	4,348,580	人民币普通股	4,348,580

上述股东关联关系或一致行动的说明 万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 不适用。

前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有) 报告期末万邦德医药控股集团股份有限公司回购专用证券账户持股5,000,000股,持股比例0.81%。

(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 V(不适用

三、其他重要事项

V适用 □不适用

1.完成减少公司注册资本变更手续

公司于2023年6月30日和2023年7月28日分别召开了公司第八届董事会第二十三次会议和2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的议案》,公司注册资本由人民币618,222,829元变更为616,689,055元。具体内容详见公司于2023年7月1日披露的《关于减少公司注册资本暨修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-026)。

公司已于2023年9月1日完成了相关工商信息变更登记及修订后《(公司章程》的备案手续,具体内容详见公司于2023年9月5日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-040)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:万邦德医药控股集团股份有限公司

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	317,117,469.95	467,618,833.18
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	166,053,227.15	172,173,021.26
应收账款	937,840,504.30	1,052,711,870.82
应收款项融资	28,679,506.58	34,224,316.35
预付款项	317,949,240.12	105,714,080.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,133,231.38	57,151,221.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	907,942,322.49	893,152,065.33
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,362,297.38	3,938,179.31
其他流动资产	21,829,938.64	24,084,164.60
流动资产合计	2,173,907,828.99	2,200,817,763.56
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	3,193,845.74	6,570,686.06
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,881,041.67	12,350,121.11
投资性房地产		
固定资产	741,909,083.25	783,665,260.12
在建工程	677,285,380.47	472,390,896.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,776,401.50	18,246,724.68
无形资产	417,238,403.71	430,969,318.34
开发支出	39,439,968.72	25,196,000.24
商誉	124,001,200.08	127,927,783.10
长期待摊费用	5,171,598.75	5,007,527.30
递延所得税资产	101,132,698.25	90,424,625.13
其他非流动资产	66,988,506.36	44,471,302.97
非流动资产合计	2,206,418,134.00	2,017,226,235.65
资产总计	4,380,325,963.89	4,218,038,019.21
流动负债:		
短期借款	928,107,583.99	676,566,929.14
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	30,453,896.38	12,392,954.35
应付账款	235,986,615.49	211,290,466.34
预收款项	215,602.36	
合同负债	12,700,259.56	30,281,005.61
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	21,723,474.17	29,838,595.64
应交税费	7,267,664.16	58,122,380.35
其他应付款	30,561,896.93	33,322,653.62
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	28,656,355.30	37,825,196.87
其他流动负债	91,980,906.11	40,125,588.76
流动负债合计	1,387,674,253.35	1,137,255,830.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	136,828,556.21	125,199,960.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,020,708.56	13,429,220.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,570,011.96	6,483,922.86
递延收益	70,041,253.69	68,057,808.11
递延所得税负债	38,962,429.10	39,359,653.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,420,959.52	252,530,565.44
负债合计	1,657,095,212.87	1,389,786,396.12
所有者权益:		
股本	616,689,055.00	618,222,829.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	311,683,294.90	305,791,707.49
减:库存股	59,988,484.99	59,988,484.99
其他综合收益	-28,846,355.30	-21,001,883.03
专项储备		
盈余公积	159,762,522.46	159,762,522.46
一般风险准备		
未分配利润	1,604,077,549.10	1,484,443,819.97
归属于母公司所有者权益合计	2,603,377,579.97	2,687,230,510.60
少数股东权益	119,853,171.05	131,021,112.49
所有者权益合计	2,723,230,751.02	2,818,251,623.09
负债和所有者权益总计	4,380,325,963.89	4,218,038,019.21

法定代表人:赵守明 主管会计工作负责人:赵守明

会计机构负责人:施汇红

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	1,017,909,499.80	1,183,636,278.66
其中:营业收入	1,017,909,499.80	1,183,636,278.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,046,153,900.62	1,043,180,236.93
其中:营业成本	570,964,428.02	561,768,833.31
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	10,437,849.68	14,747,140.54
销售费用	264,070,889.72	258,008,082.04
管理费用	129,118,849.26	156,600,014.96
研发费用	38,904,284.30	44,375,326.41
财务费用	31,657,608.64	17,680,839.67
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	14,966,149.74	44,704,201.25
投资收益(损失以“-”号填列)	2,491,900.00	534,989.94
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)	-469,080.04	-857,060.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,016,209.83	-18,594,634.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,220,181.91	-6,605,381.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-69,819.46	580,002.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-17,562,321.32	160,217,569.62
加:营业外收入	411,760.64	1,164,476.28
减:营业外支出	1,695,375.65	2,899,430.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,845,936.33	158,482,615.31
减:所得税费用	-10,155,616.83	19,853,810.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,690,319.50	138,628,805.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,690,319.50	138,628,805.04
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)	-6,963,584.97	147,408,495.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,726,734.53	-8,779,690.33
六、其他综合收益的税后净额	-13,394,761.74	-1,826,769.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,844,472.27	-839,644.89
(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	-7,844,472.27	-839,644.89
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	-7,844,472.27	-839,644.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,550,289.47	-987,114.13
七、综合收益总额	-22,085,081.24	136,802,046.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,808,057.24	146,568,850.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,277,024.00	-9,766,804.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0114	0.2398
(一)稀释每股收益	-0.0114	0.2398

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