证券代码:605369 证券简称:拱东医疗

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023 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

● 2023年10月27日,公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》,全体董事出席本次会议,无反对票,无弃权票。

● 2023年10月27日,公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》,全体监事出席本次会议,无反对票,无弃权票。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 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	25,447.44	-33.15	71,268.16	-39.59
归属于上市公司股东的净利润	2,729.43	-72.12	8,824.97	-71.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,791.84	-72.36	8,175.99	-73.30
经营活动产生的现金流量净额	3,427.89	-63.22	11,389.30	-45.09
基本每股收益(元/股)	0.25	-71.59	0.79	-71.27
稀释每股收益(元/股)	0.25	-71.59	0.79	-71.27
加权平均净资产收益率(%)	1.67	减少4.16个百分点	5.41	减少14.44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	187,831.66	186,748.82		0.58
归属于上市公司股东的所有者权益	161,669.09	159,218.95		1.54

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

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		-6,806.41	
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	-507,945.02	7,698,922.82	注
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	-96,797.01	31,928.49	
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	-129,542.02	-88,908.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-110,142.61	1,145,270.45	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-624,141.44	6,489,865.87	

注:本报告期内,计入当期损益的政府补助的金额为-507,945.02元,其中收到计入当期损益的政府补助的金额为422,250.00元,退回计入当期损益的政府补助的金额为1,006,400.00元,因摊销涉及与资产相关的政府补助项目而计入当期损益的金额为76,204.98元。

退回政府补助的原因系:根据台州市黄岩区财政局 台州市黄岩区经济信息化和科学技术局《关于下达黄岩区推进民营经济高质量发展(技术改造)项目奖补资金的通知》(黄财企〔2022〕31号),2023年3月,公司收到奖补资金4,491,400.00元;2023年9月,公司收到台州市黄岩区经济信息化和科学技术局 台州市黄岩区财政局联合下发的《奖补资金退缴通知书》,因"台州市审计局核查发现补贴金额计算错误",故将计算错误的1,006,400.00元奖补资金退缴至黄岩区财政局国库指定账户。

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

(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
营业收入_本报告期	-33.15	(1)上年同期境内销售了病毒采样管、采样拭子等特殊产品导致境内销售基数较高;(2)自去年四季度开始,受下游客户去库存等原因影响,销售订单下降明显;本期内销售订单有较大恢复,但该等订单尚处于生产、交付过程中,导致当期的销售收入较二季度环比仅轻微增长,并同比下降。
营业收入_年初至报告期末	-39.59	(1)上年同期境内销售了病毒采样管、采样拭子等特殊产品导致境内销售基数较高;(2)受下游客户去库存等原因,部分老客户的销售收入同比有所下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-72.12	(1)营业收入下降;(2)募投项目等折旧增加;(3)为开拓新市场、新产品、新业务,管理费用、销售费用等期间费用有所上升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-71.39	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-72.36	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-73.30	同上
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-63.22	营业收入及净利润下降
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-45.09	同上
基本每股收益_本报告期	-71.59	净利润下降
基本每股收益_年初至报告期末	-71.27	净利润下降
稀释每股收益_本报告期	-71.59	净利润下降
稀释每股收益_年初至报告期末	-71.27	净利润下降

二、股东信息

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	8,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
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
施慧勇	境内自然人	58,800,000	52.21		无
施依贝	境内自然人	8,400,000	7.46		无
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,400,000	7.46		无
施何云	境内自然人	2,520,000	2.24		无
施梅花	境内自然人	2,520,000	2.24		无
施荷芳	境内自然人	2,520,000	2.24		无
钟卫峰	境内自然人	865,200	0.77	7,560	无
中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金	其他	820,459	0.73		无
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划	其他	764,818	0.68		无
连仲明	境内自然人	651,026	0.58		无

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
施慧勇	58,800,000	人民币普通股	58,800,000
施依贝	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
台州金驰投资管理合伙企业(有限合伙)	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
施何云	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
施梅花	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
施荷芳	2,520,000	人民币普通股	2,520,000
钟卫峰	857,640	人民币普通股	857,640
中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金	820,459	人民币普通股	820,459
国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划	764,818	人民币普通股	764,818
连仲明	651,026	人民币普通股	651,026
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:施慧勇与施依贝系父女关系;施慧勇、施何云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系;施慧勇系金驰投资的普通合伙人及执行事务合伙人;上述股东及钟卫峰与其他股东不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。一致行动:施慧勇、施依贝、金驰投资系一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。		
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)	不适用		

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

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:浙江拱东医疗器械股份有限公司

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	497,837,688.92	753,233,997.85
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	101,004.00	433,931.04
应收账款	232,021,925.50	238,627,427.15
应收款项融资	17,306,064.28	9,439,376.00
预付款项	7,924,581.79	7,323,446.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,990,268.10	1,325,396.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,211,506.06	120,973,126.17
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	344,041.73	2,232,095.74
流动资产合计	876,737,080.38	1,133,588,796.73
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	42,426,608.43	37,350,000.00
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	615,276,691.24	581,351,200.34
在建工程	24,856,055.26	28,337,376.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	273,812.82	380,243.32
无形资产	106,004,243.27	79,200,916.19
开发支出		
商誉	201,076,535.09	
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,651,513.68	3,265,670.72
其他非流动资产	4,014,024.66	4,014,024.66
非流动资产合计	1,001,579,484.45	733,899,431.57
资产总计	1,878,316,564.83	1,867,488,228.30
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	384,600.00	1,207,075.50
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,056,633.08	147,606,805.21
预收款项		
合同负债	33,653,515.61	30,820,404.71
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	49,109,879.12	52,906,719.43
应交税费	5,729,710.37	7,819,241.67
其他应付款	73,069,988.17	19,859,167.37
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		313,557.08
其他流动负债	1,384,151.84	2,352,117.24
流动负债合计	241,388,478.19	262,885,088.21
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	268,706.02	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,928,050.10	2,156,665.07
递延所得税负债	18,040,419.85	10,256,941.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,237,175.97	12,413,607.06
负债合计	261,625,654.16	275,298,695.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	112,615,120.00	112,627,120.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	761,359,226.38	756,305,294.32
减:库存股	9,178,231.68	19,251,600.96
其他综合收益	11,778,162.67	546,106.64
专项储备		
盈余公积	56,313,560.00	56,313,560.00
一般风险准备		
未分配利润	683,803,073.30	685,649,053.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,616,690,910.67	1,592,189,533.03
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,616,690,910.67	1,592,189,533.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,878,316,564.83	1,867,488,228.30

公司负责人:施慧勇 主管会计工作负责人:潘磊 会计机构负责人:尤志仁

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

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	712,681,564.18	1,179,652,625.55
其中:营业收入	712,681,564.18	1,179,652,625.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,556,621.81	819,407,018.06
其中:营业成本	483,752,840.22	694,830,302.36
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	6,992,842.86	8,897,348.04
销售费用	48,144,571.22	46,006,088.31
管理费用	61,329,211.74	56,310,777.67
研发费用	35,469,052.84	59,450,109.68
财务费用	-13,131,897.07	-46,087,608.00
其中:利息费用		
利息收入	7,937,376.73	8,548,354.99
加:其他收益	7,698,922.82	6,146,251.91
投资收益(损失以"-"号填列)	4,988,404.40	2,227,155.71
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)	822,475.50	-5,134,927.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-458,689.90	-3,434,359.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,328,715.87	-6,269,793.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	915.21	-119,083.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,848,254.53	353,660,851.25
加:营业外收入	284,440.14	1,207.77
减:营业外支出	381,070.34	639,174.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	98,751,624.33	353,022,884.75
减:所得税费用	10,501,908.06	44,574,213.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,249,716.27	308,448,671.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,249,716.27	308,448,671.69
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)	88,249,716.27	308,448,671.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	11,232,056.03	1,155,788.83
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,232,056.03	1,155,788.83
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	11,232,056.03	1,155,788.83
(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	11,232,056.03	1,155,788.83
(7)其他		
(二)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	99,481,772.30	309,604,460.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	99,481,772.30	309,604,460.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.79	2.75
(二)稀释每股收益(元/股)	0.79	2.75

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:施慧勇 主管会计工作负责人:潘磊 会计机构负责人:尤志仁

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

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	698,395,452.13	1,133,500,238.95
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	15,851,951.97	14,654,094.44
经营活动现金流入小计	714,247,404.10	1,148,154,333.39
购买商品、接受劳务支付的现金	336,400,186.70	656,342,996.02
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	175,961,080.47	162,435,330.54
支付的各项税费	21,209,610.52	85,393,352.81
支付其他与经营活动有关的现金	66,783,571.01	36,575,322.98
经营活动现金流出小计	600,354,448.70	940,747,002.35
经营活动产生的现金流量净额	113,892,955.40	207,407,331.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	140,902.99	2,859,255.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	33,754.37
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		2,126,370.27
投资活动现金流入小计	11,147,902.99	185,019,380.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,261,381.69	156,931,518.85
投资支付的现金	300,044,704.50	121,632,100.00
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	362,306,086.19	278,563,618.85
投资活动产生的现金流量净额	-351,158,183.20	-93,544,238.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		990,795.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		990,795.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,788,136.00	155,425,425.60
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	946,390.73	691,776.00
筹资活动现金流出小计	34,734,526.73	156,117,201.60
筹资活动产生的现金流量净额	-34,734,526.73	-155,126,406.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,603,445.60	38,426,183.09
五、现金及现金等价物净增加额	-255,396,308.93	-2,837,130.97
加:期初现金及现金等价物余额	703,233,997.85	707,828,408.78
六、期末现金及现金等价物余额	447,837,688.92	704,991,277.81

公司负责人:施慧勇 主管会计工作负责人:潘磊 会计机构负责人:尤志仁

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

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2023-035

安徽古井贡酒股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,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

□适用 V不适用

	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)	4,642,653,988.77	23.39%	15,952,670,483.87	24.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,033,160,506.48	46.78%	3,812,634,873.99	45.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,012,080,336.13	46.86%	3,743,201,226.89	45.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	5,719,625,786.18	12.98%
基本每股收益(元/股)	1.95	46.62%	7.21	45.36%
稀释每股收益(元/股)	1.95	46.62%	7.21	45.36%
加权平均净资产收益率	5.11%	1.12%	18.67%	3.98%
	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)	34,965,642,084.84	29,789,822,298.65	17.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	20,739,862,947.65	18,520,757,973.52	11.98%	

(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)	-119,559.93	-1,303,447.85	
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)	8,570,084.63	35,674,662.51	
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	7,114,146.32	32,114,546.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	98,239.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,821,789.76	40,527,094.62	
减:所得税影响额	7,331,848.20	26,316,671.11	
少数股东权益影响额(税后)	1,974,442.23	11,360,776.52	
合计	21,080,170.35	69,433,647.10	--

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

资产负债表项目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	714,701,677.18	1,782,687,769.66	-59.91%	主要原因为理财产品到期收回所致。
应收款项融资	1,641,927,221.94	217,419,441.32	655.19%	主要原因为收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	161,544,175.02	73,337,415.74	120.28%	主要原因为预付的促销推广费用增加所致。
投资性房地产	47,541,712.04	13,396,881.96	254.87%	主要原因为出租的房屋建筑物增加所致。
短期借款	0.00	83,232,176.31	-100.00%	主要原因为归还短期借款所致。
合同负债	3,315,119,200.42	826,636,478.35	301.04%	主要原因为销售订单增加所致。
长期借款	174,253,006.94	44,944,737.91	287.71%	主要原因为黄鹤楼酒业借款增加所致。
利润表表项目	本期数(元)	上期数(元)	变动幅度	变动原因说明
营业利润	5,214,565,034.18	3,628,606,316.21	43.71%	主要原因为销售收入增加所致。
营业外收入	64,536,823.91	39,321,949.96	64.12%	主要原因为罚款、赔偿收入增加所致。
营业外支出	25,617,256.03	10,747,776.47	138.35%	主要原因为捐赠支出增加所致。
净利润	3,910,758,500.21	2,708,722,768.34	44.38%	主要原因为销售收入增加所致。
现金流量表项目	本期数(元)	上期数(元)	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	27,474,101.01	4,225,211.17	550.24%	主要原因为收到的增值税返还增加所致。
收回投资收到的现金	1,830,098,239.02	8,167,512,732.49	-77.59%	主要原因为到期收回的理财产品减少所致。
取得借款收到的现金	149,200,000.00	60,000,000.00	148.67%	主要原因为黄鹤楼酒业借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,594,882,967.48	1,167,345,271.14	36.62%	主要原因为分配股利支付的现金增加所致。

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	25,795	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
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	51.13%	270,259,022		质押 30,000,000
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	1.95%	10,296,679		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.89%	9,999,951		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.60%	8,476,808		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.60%	8,468,764		
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORUNITY (USD)	境外法人	1.30%	6,896,661		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	6,840,456		
GAOLING FUND,L.P.	境外法人	1.23%	6,523,428		
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	1.14%	6,049,760		
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.95%	5,017,603		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
安徽古井集团有限责任公司	270,259,022	人民币普通股	270,259,022
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	10,296,679	人民币普通股	10,296,679
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	9,999,951	人民币普通股	9,999,951
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	8,476,808	人民币普通股	8,476,808
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD	8,468,764	境内上市外资股	8,468,764
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORUNITY (USD)	6,896,661	境内上市外资股	6,896,661
香港中央结算有限公司	6,840,456	人民币普通股	6,840,456
GAOLING FUND,L.P.	6,523,428	境内上市外资股	6,523,428
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	6,049,760	境内上市外资股	6,049,760
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	5,017,603	人民币普通股	5,017,603
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	公司控股股东古井集团自2021年10月份起开展了"转融通证券出借"业务,截至2023年9月30日尚余1,145,000股出借未还,该转融通证券出借股份所有权不会发生转移。		

(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

□适用 V不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司

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	16,674,461,050.61	13,772,561,141.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	714,701,677.18	1,782,687,769.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,919,303.13	62,688,668.94
应收款项融资	1,641,927,221.94	217,419,441.32
预付款项	182,970,049.15	233,995,661.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,544,175.02	73,337,415.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,443,609,531.05	6,058,106,090.88
合同资产	546,215.81	1,855,188.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,606,664.16	125,568,725.51
流动资产合计	26,028,285,888.05	22,328,220,103.19
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	10,252,431.80	10,154,235.98
其他权益工具投资	61,861,300.94	56,447,789.94
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,541,712.04	13,396,881.96
固定资产	3,281,309,747.06	2,741,844,586.30
在建工程	3,232,341,722.77	2,454,703,251.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,766,880.71	32,562,171.10
无形资产	1,121,288,641.64	1,108,125,157.05
开发支出		
商誉	561,364,385.01	561,364,385.01
长期待摊费用	43,927,982.54	51,012,977.31
递延所得税资产	549,867,392.28	425,120,227.37
其他非流动资产	5,834,000.00	6,870,532.00
非流动资产合计	8,937,356,196.79	7,461,602,195.46
资产总计	34,965,642,084.84	29,789,822,298.65
流动负债:		
短期借款	0.00	83,232,176.31
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	651,730,000.00	695,740,000.00
应付账款	1,990,227,349.54	2,054,063,559.15
预收款项		
合同负债	3,315,119,200.42	826,636,478.35
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	803,208,846.38	795,138,305.63
应交税费	1,209,240,467.45	1,205,028,130.02
其他应付款	3,030,133,666.08	3,261,763,838.80
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	29,209,387.52	42,237,345.11
其他流动负债	1,778,095,703.03	1,044,664,441.58
流动负债合计	12,806,964,620.42	10,008,504,274.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	174,253,006.94	44,944,737.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,061,561.34	18,631,395.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,044,927.56	103,714,978.95
递延所得税负债	282,776,407.66	281,173,154.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,135,903.50	448,464,267.49
负债合计	13,376,100,523.92	10,456,968,542.44
所有者权益:		
股本	528,600,000.00	528,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,224,747,667.10	6,224,747,667.10
减:库存股		
其他综合收益	-7,321,160.25	408,739.61
专项储备		
盈余公积	269,402,260.27	269,402,260.27
一般风险准备		
未分配利润	13,724,434,180.53	11,497,599,306.54
归属于母公司所有者权益合计	20,739,862,947.65	18,520,757,973.52
少数股东权益	849,678,613.27	812,095,782.69
所有者权益合计	21,589,541,560.92	19,332,853,756.21
负债和所有者权益总计	34,965,642,084.84	29,789,822,298.65

法定代表人:梁金辉 主管会计工作负责人:朱家峰 会计机构负责人:朱家峰

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	15,952,670,483.87	12,764,649,465.86
其中:营业收入	15,952,670,483.87	12,764,649,465.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,754,223,608.52	9,154,472,902.48
其中:营业成本	3,343,855,826.63	3,011,925,609.00
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	2,293,099,280.99	1,960,651,152.86
销售费用	4,363,197,563.47	3,623,969,601.99
管理费用	872,449,543.70	734,363,784.44
研发费用	45,407,554.86	41,679,560.88
财务费用	-163,786,161.13	-218,116,806.69
其中:利息费用	1,727,067.52	4,155,901.18
利息收入	167,923,759.11	221,611,375.12
加:其他收益	35,670,066.51	39,335,812.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-32,592,873.01	-21,522,470.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	98,195.82	146,546.88
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)	30,454,851.54	-3,361,722.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	89,755.67	-1,073,688.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,812,316.77	4,343,131.74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	308,674.89	708,689.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,214,565,034.18	3,628,606,316.21
加:营业外收入	64,536,823.91	39,321,949.96
减:营业外支出	25,617,256.03	10,747,776.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,253,484,602.06	3,657,180,489.70
减:所得税费用	1,342,726,101.85	948,457,721.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,910,758,500.21	2,708,722,768.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,910,758,500.21	2,708,722,768.34
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)	3,812,634,873.99	2,622,689,684.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	98,123,626.22	86,033,083.65
六、其他综合收益的税后净额	-6,160,008.30	-143,129.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,729,899.86	-1,228,532.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,436,079.94	1,498,953.52
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	2,436,079.94	1,498,953.52
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	-10,165,979.80	-2,727,486.43
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	-10,165,979.80	-2,727,486.43
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	1,569,891.56	1,085,402.97
七、综合收益总额	3,904,598,491.91	2,708,579,638.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,804,904,974.13	2,621,461,151.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	99,693,517.78	87,118,486.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	7.21	4.96
(二)稀释每股收益	7.21	4.96

法定代表人:梁金辉 主管会计工作负责人:朱家峰 会计机构负责人:朱家峰

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	17,349,755,297.26	13,992,713,794.24
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	27,474,101.01	4,225,211.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,982,214.13	735,658,255.69
经营活动现金流入小计	18,597,211,612.40	14,732,597,261.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,744,644,703.85	2,056,810,320.53
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	2,822,198,725.74	2,333,432,357.97
支付的各项税费	5,350,100,855.40	4,097,395,265.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,960,641,541.23	1,182,225,879.28
经营活动现金流出小计	12,877,585,826.22	9,669,863,823.38
经营活动产生的现金流量净额	5,719,625,786.18	5,062,733,437.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,830,098,239.02	8,167,512,732.49
取得投资收益收到的现金	50,105,869.81	1,067,121.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,375,735.00	1,486,883.80
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		
投资活动现金流入小计	1,881,579,843.83	8,170,066,737.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,693,381,360.26	1,234,207,242.10
投资支付的现金	765,000,000.00	2,514,575,094.67
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	13,439,262.05	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,471,820,622.31	3,748,782,336.77
投资活动产生的现金流量净额	-590,240,778.48	4,421,284,400.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	6,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	149,200,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,200,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	113,000,000.00	130,891,054.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,594,882,967.48	1,167,345,271.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,304,511.69	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,678,419.83	12,248,812.01
筹资活动现金流出小计	1,729,561,387.31	1,310,485,137.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,576,361,387.31	-1,244,485,137.16
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	3,553,023,620.39	8,239,532,701.24
加:期初现金及现金等价物余额	13,105,373,435.22	6,057,550,178.60
六、期末现金及现金等价物余额	16,658,397,055.61	14,297,082,879.84

(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 V不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日

证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2023-034

安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开,会议通知于2023年10月17日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2023年10月27日(含当日)前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议并通过《公司总经理办公会议事规则》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司总经理办公会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第十届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日