证券代码:002404　　　证券简称:嘉欣丝绸　　　公告编号:2023-044

# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

## 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) | 1,076,671,009.69 | -7.74% | 3,250,070,519.25 | -2.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,671,984.25 | -44.33% | 168,286,809.66 | -15.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 43,320,146.90 | -40.28% | 157,984,621.54 | -6.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -15,074,208.76 | -103.85% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | -42.86% | 0.30 | -14.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -42.86% | 0.30 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.21% | -2.01% | 8.52% | -2.16% |
| | 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) | 3,544,844,173.92 | 3,459,411,718.42 | 2.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,000,519,066.03 | 1,964,450,730.38 | 1.84% | |

(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) | 12,866.76 | 9,288,961.54 | |
| 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) | 2,518,097.16 | 9,933,592.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 235,103.32 | 781,119.30 | |
| 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 | -2,346,162.67 | -6,345,612.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 134,305.83 | 501,385.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 85,185.77 | |
| 减:所得税影响额 | -12,115.90 | 3,233,648.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 214,488.95 | 708,795.50 | |
| 合计 | 351,837.35 | 10,302,188.12 | -- |

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

(1)报告期末应收款项融资比年初增加1,503,396.21元,增长100.00%,系未到期应收票据比年初增加;

(2)报告期末预付款项比年初增加153,786,372.19元,增长95.49%,系采购备货预付款增加所致;

(3)报告期末其他应收款比年初减少14,577,485.46元,下降32.59%,主要系应收出口退税款等减少所致;

(4)报告期末持有待售资产比年初减少470,084.39元,下降100.00%,系本期茧站交付拆迁所致;

(5)报告期末在建工程比年初增加14,726,563.75元,增长88.88%,主要系柬埔寨服装生产基地二期项目厂房建设所致;

(6)报告期末其他非流动资产比年初增加2,560,973.16元,增长76.30%,主要系预付设备款所致;

(7)报告期末交易性金融负债比年初增加5,050,283.11元,增长100.00%,系外汇资金交易业务公允价值变动所致;

(8)报告期末预收款项比年初减少6,369,855.68元,下降51.30%,主要系年初预收拆迁补偿款的茧站在本期交付拆迁所致;

(9)报告期末合同负债比年初增加21,123,728.92元,增长42.01%,系预收货款增加所致;

(10)报告期末应付职工薪酬比年初减少30,934,289.97元,下降44.70%,主要系支付上年年终奖和本期奖金计提所致;

(11)报告期末应交税费比年初减少49,725,259.97元,下降47.84%,主要系缴纳企业所得税、增值税等税费所致;

(12)报告期末其他流动负债比年初增加1,746,514.29元,增长40.02%,系预收货款增加所致;

(13)报告期末租赁负债比年初增加445,796.04元,增长41.91%,主要系厂房租约到期续租增加负债所致。

2.利润表项目

(1)本报告期利息支出同比增加498,416.67元,增长122.04%,系子公司广西嘉欣典当有限公司利息支出;

(2)本报告期财务费用同比增加23,924,926.40元,增长55.12%,主要系汇兑净收益同比减少所致;

(3)本报告期投资收益同比减少66,430,176.31元,下降100.96%,主要系上年同期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票计入"投资收益"所致;

(4)本报告期公允价值变动收益同比增加61,697,568.96元,增长90.37%,主要系上年同期处置浙江蓝特光学股份有限公司股票计入"投资收益",同步结转"公允价值变动收益"所致;

(5)本报告期信用减值损失同比减少10,926,452.80元,下降117.12%,系坏账准备计提同比减少所致;

(6)本报告期资产处置收益同比减少13,141,048.66元,下降58.59%,主要系拆迁收益同比减少所致;

(7)本报告期营业外支出同比减少1,508,333.78元,下降95.83%,主要系上年同期公益性捐赠支出所致。

3.现金流量表项目

(1)本报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少407,081,041.21元,下降103.85%,主要系本期收入下降销售收款同比下降,采购备货付款和支付税费同比增加所致;

(2)本报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少377,956,319.07元,下降118.86%,主要系上年同期子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司供应链融资规模减少收回款项较多所致;

(3)本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加477,503,382.02元,增长105.45%,主要系本期流动资金借款净额同比增加所致。

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 | | 30,452 | 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 |
| 周国建 | 境内自然人 | 19.67% | 113,644,600 | 85,233,450 | 质押 | 30,000,000 |
| 凯喜雅控股有限公司 | 境内非国有法人 | 16.01% | 92,490,071 | 0 | | |
| 徐鸿 | 境内自然人 | 4.05% | 23,400,000 | 17,550,000 | | |
| 浙江晟欣实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.85% | 10,685,600 | 0 | | |
| 浙江嘉欣丝绸股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 1.55% | 8,953,904 | 0 | | |
| 冯建萍 | 境内自然人 | 1.42% | 8,217,950 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 国有法人 | 0.54% | 3,100,300 | 0 | | |
| 朱建勇 | 境内自然人 | 0.53% | 3,066,390 | 3,066,390 | | |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.44% | 2,527,933 | 0 | | |
| 顾群 | 境内自然人 | 0.44% | 2,514,000 | 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 |
| 凯喜雅控股有限公司 | 92,490,071 | | | | 人民币普通股 | 92,490,071 |
| 周国建 | 28,411,150 | | | | 人民币普通股 | 28,411,150 |
| 浙江晟欣实业发展有限公司 | 10,685,600 | | | | 人民币普通股 | 10,685,600 |
| 浙江嘉欣丝绸股份有限公司-第一期员工持股计划 | 8,953,904 | | | | 人民币普通股 | 8,953,904 |
| 冯建萍 | 8,217,950 | | | | 人民币普通股 | 8,217,950 |
| 徐鸿 | 5,850,000 | | | | 人民币普通股 | 5,850,000 |
| 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 | 3,100,300 | | | | 人民币普通股 | 3,100,300 |
| 高盛公司有限责任公司 | 2,527,933 | | | | 人民币普通股 | 2,527,933 |
| 顾群 | 2,514,000 | | | | 人民币普通股 | 2,514,000 |
| 韩翀 | 2,500,000 | | | | 人民币普通股 | 2,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司31.74%的股份,浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | |
| 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) | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司回购专用证券账户持股7,706,100股,占总股本1.33%。 | | | | | |

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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 | 931,782,711.46 | 959,550,960.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 67,044,931.47 | 72,233,566.84 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,853,300.00 | 3,186,295.27 |
| 应收账款 | 450,056,102.13 | 470,964,962.76 |
| 应收款项融资 | 1,503,396.21 | |
| 预付款项 | 314,843,593.52 | 161,057,221.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,148,203.88 | 44,725,689.34 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 474,682,748.73 | 566,202,011.37 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 470,084.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 265,848,277.29 | 211,162,355.83 |
| 流动资产合计 | 2,537,763,264.69 | 2,489,553,147.49 |
| 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 | 103,089,216.90 | 110,037,941.29 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 212,151,100.00 | 192,151,100.00 |
| 投资性房地产 | 237,781,885.22 | 248,304,771.37 |
| 固定资产 | 330,079,488.75 | 322,901,286.37 |
| 在建工程 | 31,295,569.27 | 16,569,005.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,873,601.23 | 2,224,547.12 |
| 无形资产 | 44,394,699.21 | 37,874,561.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,416,994.04 | 2,917,446.64 |
| 递延所得税资产 | 36,080,953.77 | 33,521,483.56 |
| 其他非流动资产 | 5,917,400.84 | 3,356,427.68 |
| 非流动资产合计 | 1,007,080,909.23 | 969,858,570.93 |
| 资产总计 | 3,544,844,173.92 | 3,459,411,718.42 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 926,416,385.78 | 747,451,037.57 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 5,050,283.11 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 13,489,010.98 | 13,131,117.50 |
| 应付账款 | 275,734,929.91 | 353,635,070.89 |
| 预收款项 | 6,047,716.35 | 12,417,572.03 |
| 合同负债 | 71,408,402.06 | 50,284,673.14 |
| 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 | 38,267,932.09 | 69,202,222.06 |
| 应交税费 | 54,220,487.60 | 103,945,747.57 |
| 其他应付款 | 28,032,156.03 | 21,969,639.24 |
| 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 | 1,039,445.73 | 830,084.84 |
| 其他流动负债 | 6,110,128.55 | 4,363,614.26 |
| 流动负债合计 | 1,425,816,878.19 | 1,377,230,779.10 |
| 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 | 1,509,562.77 | 1,063,766.73 |
| 长期应付款 | 695,000.00 | 495,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 699,933.63 | 814,689.21 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,544,540.51 | 3,770,085.55 |
| 递延所得税负债 | 24,714,452.11 | 25,276,865.62 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,163,489.02 | 31,420,407.11 |
| 负债合计 | 1,456,980,367.21 | 1,408,651,186.21 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 577,673,641.00 | 577,673,641.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 639,750,599.59 | 629,490,599.59 |
| 减:库存股 | 50,142,616.73 | 50,142,616.73 |
| 其他综合收益 | 119,318.69 | 105,907.45 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 181,541,241.85 | 181,541,241.85 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 651,576,881.63 | 625,781,957.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,000,519,066.03 | 1,964,450,730.38 |
| 少数股东权益 | 87,344,740.68 | 86,309,801.83 |
| 所有者权益合计 | 2,087,863,806.71 | 2,050,760,532.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,544,844,173.92 | 3,459,411,718.42 |

法定代表人:周国建　　主管会计工作负责人:周骏　　会计机构负责人:周骏

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 | 3,255,505,252.79 | 3,354,142,459.14 |
| 其中:营业收入 | 3,250,070,519.25 | 3,349,086,549.68 |
| 利息收入 | 5,434,733.54 | 5,055,909.46 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,035,693,114.12 | 3,103,014,361.84 |
| 其中:营业成本 | 2,789,565,945.81 | 2,890,524,424.61 |
| 利息支出 | 906,833.33 | 408,416.66 |
| 手续费及佣金支出 | 1,833.99 | 4,543.24 |
| 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 | 10,069,200.11 | 8,981,160.54 |
| 销售费用 | 98,443,023.70 | 92,709,066.36 |
| 管理费用 | 107,525,446.27 | 107,479,097.72 |
| 研发费用 | 48,661,405.64 | 46,313,153.84 |
| 财务费用 | -19,480,574.73 | -43,405,501.13 |
| 其中:利息费用 | 23,483,674.72 | 28,889,262.89 |
| 利息收入 | 24,282,416.94 | 12,363,190.42 |
| 加:其他收益 | 9,499,220.50 | 12,849,011.67 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -633,894.75 | 65,796,281.56 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,406,224.39 | -3,228,785.33 |
| 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) | -6,572,918.48 | -68,270,487.44 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 1,597,233.11 | -9,329,219.69 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -5,429,222.75 | -5,555,433.83 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 9,288,961.54 | 22,430,010.20 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 227,561,517.84 | 269,048,259.77 |
| 加:营业外收入 | 1,198,945.44 | 1,490,576.15 |
| 减:营业外支出 | 65,560.22 | 1,573,894.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 228,694,903.06 | 268,964,941.92 |
| 减:所得税费用 | 50,059,979.69 | 59,911,173.62 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 178,634,923.37 | 209,053,768.30 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 178,634,923.37 | 209,053,768.30 |
| 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) | 168,286,809.66 | 198,882,057.68 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 10,348,113.71 | 10,171,710.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,489.24 | -59,923.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,411.24 | -55,465.23 |
| (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 | 13,411.24 | -55,465.23 |
| 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 | 13,411.24 | -55,465.23 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,078.00 | -4,458.31 |
| 七、综合收益总额 | 178,649,412.61 | 208,993,844.76 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,300,220.90 | 198,826,592.45 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 10,349,191.71 | 10,167,252.31 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.30 | 0.35 |
| (二)稀释每股收益 | 0.30 | 0.35 |

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:周国建　　主管会计工作负责人:周骏　　会计机构负责人:周骏

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 | 3,472,120,960.16 | 3,588,188,344.54 |
| 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 | 5,436,121.84 | 5,422,334.48 |
| 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 | 183,778,762.08 | 173,548,168.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,582,315.03 | 113,024,016.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,740,918,159.11 | 3,880,182,863.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,097,900,801.32 | 2,960,341,509.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,250,000.00 | 27,850,000.00 |
| 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 | 908,667.32 | 4,543.24 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 300,816,245.96 | 255,680,754.55 |
| 支付的各项税费 | 161,585,384.61 | 91,488,104.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,531,268.66 | 152,811,119.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,755,992,367.87 | 3,488,176,031.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,074,208.76 | 392,006,832.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 68,966,000.00 | 607,190,017.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,265,096.48 | 25,671,716.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,492,177.30 | 26,434,589.56 |
| 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 | 601,000.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,324,273.99 | 659,296,323.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,906,572.36 | 33,776,622.46 |
| 投资支付的现金 | 86,580,000.00 | 307,538,191.78 |
| 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 | 812,511.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 142,299,083.74 | 341,314,814.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,974,809.75 | 317,981,509.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,200,590,355.83 | 1,507,507,636.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,200,790,355.83 | 1,507,507,636.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 998,261,213.42 | 1,807,645,230.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 176,683,423.62 | 151,677,781.81 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,314,252.86 | 9,327,752.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172,090.29 | 1,014,377.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176,116,727.33 | 1,960,337,390.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,673,628.50 | -452,829,753.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,509.20 | -51,983.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,360,880.81 | 257,106,604.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 719,105,569.15 | 553,021,381.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 668,744,688.34 | 810,127,985.81 |

(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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:002404　　证券简称:嘉欣丝绸　　公告编号:2023-043

# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二次会议的通知于2023年10月23日以邮件方式发出,董事会于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

《公司2023年第三季度报告》详见刊登于2023年10月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司依据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等法律法规的规定,同时结合公司实际情况,决定对《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》等制度进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:002198　　　证券简称:嘉应制药　　　公告编号:2023-030

# 广东嘉应制药股份有限公司

## 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) | 119,816,763.45 | -28.58% | 377,231,434.03 | -9.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,657,496.96 | -51.28% | 24,906,038.31 | 11.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,904,133.80 | -56.85% | 22,675,036.34 | 0.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 52,262,283.61 | 8,632.57% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0131 | -51.28% | 0.0491 | 11.85% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0131 | -51.28% | 0.0491 | 11.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | -2.29% | 3.36% | 0.16% |
| | 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) | 829,462,181.71 | 846,650,977.26 | -2.03% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 751,776,615.62 | 728,418,014.50 | 3.21% | |

(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) | 971,117.52 | 942,020.70 | |
| 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) | 31,438.17 | 1,442,639.35 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 1,371,253.88 | 结构性存款利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,192.17 | -549,784.49 | |
| 减:所得税影响额 | 270,384.70 | 975,127.47 | |
| 合计 | 753,363.16 | 2,231,001.97 | -- |

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.合并资产负债表

(1)货币资金:比期初减少 7,821.02 万元,减幅42.54%,主要原因系本期结构性存款增加;

(2)交易性金融资产:比期初增加 12,973.92 万元,增幅258.13%,原因系本期结构性存款增加;

(3)应收票据:比期初减少 2,520.28 万元,减幅63.00%,原因系银行承兑汇票已到期兑现;

(4)应收账款融资:比期初减少 2,448.23 万元,减幅63.46%,原因系银行承兑汇票已到期兑现;

(5)预付账款:比期初增加 994.41 万元,增幅77.18%,主要原因系预付合同采购款增加;

(6)应付账款:比期初减少 861.56 万元,减幅45.40%,主要原因系采购款已结算;

(7)合同负债:比期初减少 929.64 万元,减幅84.62%,主要原因系预收款已销售实现或转销;

(8)应交税费:比期初减少 838.05 万元,减幅48.69%,主要原因系本年已清缴上年所得税及享受缓缴政策的税金;

(9)其他应付款:比期初减少 963.60 万元,减幅43.06%,主要原因系本年已支付上年预提的各项期间费用;

(10)其他流动负债:比期初减少 265.95 万元,减幅36.93%,主要原因系销售实现或转销。

2.合并利润表

(1)财务费用:比上年同期增加 86.13 万元,增幅35.06%,主要原因系结构性存款增加,基本存款利息收入减少;

(2)其他收益:比上年同期增加 132.48 万元,增幅1054.32%,主要原因系本年取得的政府补助增加;

(3)信用减值损失:比上年同期减少 95.71 万元,减幅242.26%,主要原因系应收账款期末余额减少,坏账准备转回。

3.合并现金流量表

(1)经营活动产生的现金流量净额:比上年同期增加 5,166.38 万元,增幅8632.57%,主要原因系本期销售回款增加 1,303.87 万元、采购付款减少 2,378.84万元及支付其他与经营活动有关的现金减少 2,168.68 万元 ;

(2)取得投资收益收到的现金:比上年同期增加 163.21 万元,原因系结构性存款利息收益增加;

(3)收到其他与投资活动有关的现金:比上年同期增加 8,984.75 万元,增幅223.77%,主要原因系结构性存款到期的现金流入;

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:比上年同期增加 142.58 万元,增幅73.21%,主要原因系本期增加仓库改建项目及厂房及配套设施建设项目;

(5)支付其他与投资活动有关的现金:比上年同期增加 22,000.00 万元,增幅550.00%,原因系存出结构性存款的累计现金增加。

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 | | 25,945 | 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 |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 11.27% | 57,200,000.00 | | | |
| 陈少彬 | 境内自然人 | 10.01% | 50,778,600.00 | | 质押<br>冻结 | 15,000,000.00<br>15,000,000.00 |
| 刘理彪 | 境内自然人 | 5.03% | 25,505,096.00 | | | |
| 广东嘉应创业投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 3.51% | 17,810,000.00 | | | |
| 林少贤 | 境内自然人 | 2.27% | 11,500,192.00 | | | |
| 王庆新 | 境内自然人 | 1.11% | 5,618,793.00 | | | |
| 黄锐伟 | 境内自然人 | 0.95% | 4,800,000.00 | | | |
| 万川基金(深圳)有限公司-万川六号证券投资私募基金 | 境内非国有法人 | 0.63% | 3,201,400.00 | | | |
| 林日志 | 境内自然人 | 0.53% | 2,707,400.00 | | | |
| 许晓微 | 境内自然人 | 0.41% | 2,086,100.00 | | | |
| 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 |
| 东方证券股份有限公司 | 57,200,000.00 | | | | 人民币普通股 | 57,200,000.00 |
| 陈少彬 | 50,778,600.00 | | | | 人民币普通股 | 50,778,600.00 |
| 刘理彪 | 25,505,096.00 | | | | 人民币普通股 | 25,505,096.00 |
| 广东嘉应创业投资基金管理有限公司 | 17,810,000.00 | | | | 人民币普通股 | 17,810,000.00 |
| 林少贤 | 11,500,192.00 | | | | 人民币普通股 | 11,500,192.00 |
| 王庆新 | 5,618,793.00 | | | | 人民币普通股 | 5,618,793.00 |
| 黄锐伟 | 4,800,000.00 | | | | 人民币普通股 | 4,800,000.00 |
| 万川基金(深圳)有限公司-万川六号证券投资私募基金 | 3,201,400.00 | | | | 人民币普通股 | 3,201,400.00 |
| 林日志 | 2,707,400.00 | | | | 人民币普通股 | 2,707,400.00 |
| 许晓微 | 2,086,100.00 | | | | 人民币普通股 | 2,086,100.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获悉上述股东存在关联关系或一致行动关系 | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上述股东中,黄锐伟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,800,000股,合计持有公司4,800,000股;万川基金(深圳)有限公司-万川六号证券投资私募基金通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,201,400股,合计持有公司3,201,400股;林日志通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,550,000股,合计持有公司2,707,400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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东嘉应制药股份有限公司

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 | 105,647,839.35 | 183,858,033.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 50,260,821.92 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,803,127.29 | 40,005,962.35 |
| 应收账款 | 125,814,408.47 | 146,026,800.41 |
| 应收款项融资 | 14,097,007.77 | 38,579,332.01 |
| 预付款项 | 22,828,576.11 | 12,884,433.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,576,289.09 | 3,120,661.20 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 92,041,479.17 | 82,284,816.35 |
| 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 | 2,106,806.72 | 411,647.83 |
| 流动资产合计 | 558,915,533.97 | 557,432,509.74 |
| 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 | 26,077,460.81 | 29,378,955.16 |
| 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 | 193,551,252.78 | 203,702,731.27 |
| 在建工程 | 793,151.05 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 47,946,028.36 | 52,374,605.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,178,754.74 | 2,214,302.38 |
| 其他非流动资产 | | 1,547,873.00 |
| 非流动资产合计 | 270,546,647.74 | 289,218,467.52 |
| 资产总计 | 829,462,181.71 | 846,650,977.26 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 10,359,693.06 | 18,975,313.81 |
| 预收款项 | 74,862.37 | 131,009.17 |
| 合同负债 | 1,689,250.68 | 10,985,628.58 |
| 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 | 4,253,237.24 | 6,062,208.57 |
| 应交税费 | 8,831,528.26 | 17,212,023.51 |
| 其他应付款 | 12,742,804.00 | 22,378,799.53 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 4,542,668.98 | 7,202,143.58 |
| 流动负债合计 | 42,494,044.59 | 82,947,126.75 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 444,785.74 | 539,100.25 |
| 递延所得税负债 | 34,746,735.76 | 34,746,735.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,191,521.50 | 35,285,836.01 |
| 负债合计 | 77,685,566.09 | 118,232,962.76 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 507,509,848.00 | 507,509,848.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 121,859,095.39 | 123,406,532.58 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,223,004.60 | 27,223,004.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 95,184,667.63 | 70,278,629.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 751,776,615.62 | 728,418,014.50 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 751,776,615.62 | 728,418,014.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 829,462,181.71 | 846,650,977.26 |

法定代表人:朱拉伊　　主管会计工作负责人:冯杰　　会计机构负责人:冯杰

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 | 377,231,434.03 | 414,613,931.27 |
| 其中:营业收入 | 377,231,434.03 | 414,613,931.27 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 349,993,013.03 | 386,187,135.30 |
| 其中:营业成本 | 120,247,433.18 | 127,015,204.62 |
| 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 | 6,553,904.59 | 7,330,865.15 |
| 销售费用 | 185,154,754.76 | 213,808,708.31 |
| 管理费用 | 32,893,140.31 | 33,399,846.91 |
| 研发费用 | 6,739,497.43 | 7,089,552.01 |
| 财务费用 | -1,595,717.24 | -2,457,041.70 |
| 其中:利息费用 | | 454,167.84 |
| 利息收入 | 1,195,816.24 | 2,940,905.95 |
| 加:其他收益 | 1,450,452.47 | 125,653.86 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -382,803.28 | -557,838.13 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,754,057.16 | -557,838.13 |
| 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) | 562,015.32 | -395,103.19 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -651,459.80 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 984,193.81 | -10,280.40 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 29,200,819.52 | 27,589,228.11 |
| 加:营业外收入 | 154,595.94 | 12,809.26 |
| 减:营业外支出 | 746,553.54 | 452,024.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 28,608,861.92 | 27,150,012.65 |
| 减:所得税费用 | 3,702,823.61 | 4,890,720.05 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 24,906,038.31 | 22,259,292.60 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 24,906,038.31 | 22,259,292.60 |
| 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) | 24,906,038.31 | 22,259,292.60 |
| 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 | | |
| 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 | 24,906,038.31 | 22,259,292.60 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,906,038.31 | 22,259,292.60 |
| (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 | 0.0491 | 0.0439 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0491 | 0.0439 |

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:朱拉伊　　主管会计工作负责人:冯杰　　会计机构负责人:冯杰

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 | 461,643,451.13 | 448,604,784.79 |
| 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 | 4,078,573.39 | 4,478,188.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 465,722,024.52 | 453,082,973.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,975,658.64 | 139,764,022.26 |
| 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 | 41,718,896.98 | 40,785,224.22 |
| 支付的各项税费 | 54,367,188.40 | 48,850,436.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,397,996.89 | 223,084,814.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,459,740.91 | 452,484,497.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,262,283.61 | 598,475.67 |
| 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 | 1,632,075.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,268,779.69 | 91,233.37 |
| 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 | 130,000,000.00 | 40,152,468.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 132,900,855.49 | 40,243,701.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,373,333.65 | 1,947,583.55 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 260,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 263,373,333.65 | 41,947,583.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,472,478.16 | -1,703,881.69 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 31,105,448.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 454,167.84 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 31,559,616.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -31,559,616.24 |
| 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 | -78,210,194.55 | -32,665,022.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,858,033.90 | 239,384,786.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,647,839.35 | 206,719,763.90 |

(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。

广东嘉应制药股份有限公司董事会

2023年10月27日