证券代码:600572 证券简称:康恩贝

浙江康恩贝制药股份有限公司

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
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、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

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	1,419,724,082.16	0.88	5,184,266,884.99	15.51
归属于上市公司股东的净利润	107,105,514.51	532.29	623,237,394.18	171.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,748,512.31	-27.35	510,178,070.71	15.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	658,417,306.12	26.80
基本每股收益(元/股)	0.042	500.00	0.243	173.03
稀释每股收益(元/股)	0.041	485.71	0.241	170.79
加权平均净资产收益率(%)	1.51	增加1.27个百分点	8.81	增加5.61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	11,161,783,747.52	10,929,964,949.51		2.12
归属于上市公司股东的所有者权益	7,124,709,758.65	6,913,851,405.56		3.05

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
1.2023年1-9月,公司持续推进大品牌大品种工程,充分发挥品牌森林优势,重点提升核心品种的增长空间,同时公司进一步加大研发投入,积极推进科技创新驱动工程,持续增强内生发展动力,2023年前三季度营业收入与上年同期相比实现较快增长。
2023年1-9月,公司实现营业收入51.84亿元,同比增长15.51%,其中2023年第三季度实现营业收入14.20亿元,同比略有增长。2023年1-9月,公司中药大健康产品业务实现营收34.42亿元,同比增长23%,占公司营业收入比重为66.40%,较上年同期提升4.29个百分点,公司业务结构持续优化。2023年1-9月,公司自我保健产品业务实现营收23.40亿元,同比增长23.68%,其中:非处方药业务实现营收19.10亿元,同比增长24.09%,健康消费品业务实现营收4.30亿元,同比增长21.91%;处方药业务实现营收16.22亿元,同比增长5.71%;中药饮片业务实现营收5.40亿元,同比增长37.75%;其他业务实现营收6.82亿元,同比增长1.83%。
2.2023年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润10,710.55万元,同比增长532.29%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润9,474.85万元,同比下降27.35%,主要是研发费用和股权激励费用等同比增加了约3,000万元。2023年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润62,323.74万元,较上年同期增长171.76%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润51,017.81万元,较上年同期增长15.23%。净利润变化的主要影响因素如下:
(1)经营性业绩的增长
公司核心产品"康恩贝"牌肠炎宁系列产品等非处方类产品、"康恩贝"牌维C系列等健康消费品、"金康速力"牌乙酰半胱氨酸泡腾片等处方药产品以及中药饮片销售增长较好是公司2023年1-9月经营业绩保持较快增长的主要原因。核心产品中,"康恩贝"牌肠炎宁系列产品紧抓市场机会加大品牌宣传,通过与连锁药店开展品牌共建以及精准营销等方式,销售收入达11亿元;"康恩贝"牌健康食品在稳存量的基础上通过新品拓展、新渠道布局等方式,销售收入超4亿元,继续保持较快增长;"金康速力"牌乙酰半胱氨酸泡腾片同比增长36%。"金康灵力"牌氯戊磺酸加兰他敏片在良性记忆障碍、老年痴呆的神经治疗领域也呈现快速上量趋势。
(2)非经常性损益的影响
1)公司参股的在香港联交所上市的 Genor Biopharma Holdings Limited(嘉和生物药业(开曼)控股有限公司,以下简称:嘉和生物)股份市值变动影响:公司所持嘉和生物股份2023年9月末市值较2022年末市值下降减少2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润8,271.26万元,而上年同期由于其市值下降减少归属于上市公司股东的净利润24,196.42万元。因公司所持嘉和生物股份市值变动,2023年1-9月与上年同期相比增加利润15,925.16万元。
2)转让江西珍视明药业有限公司(以下简称:珍视明公司)7.84%股权影响:2023年5月,公司以29,000.0006万元通过浙江产权交易所公开挂牌方式完成转让所持珍视明公司7.84%的股权,确认了股权处置利得8,671.61万元。
(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	32,045,690.03	71,271,269.83	主要系转让珍视明公司7.84%股权以及子公司出售资产确认处置收益所致
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	21,822,710.31	84,915,415.57	主要系收到的与收益相关的政府补助及递延收益摊销转入"其他收益"
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	-36,103,985.71	-66,857,479.18	主要系嘉和生物股份期末市值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-445,906.17	-11,612,689.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		464,276.69	
减:所得税影响额	4,055,617.53	-44,861,877.23	
少数股东权益影响额(税后)	905,888.73	9,983,347.26	
合计	12,357,002.20	113,059,323.47	

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
应收账款	51.26	主要系公司销售收入增长所致
应收款项融资	-32.79	主要系公司加强银行承兑汇票使用管理所致
其他权益工具投资	49.49	主要系支付首都大健康产业(北京)基金(有限合伙)剩余认购款所致
其他非流动金融资产	-60.22	主要系公司所持嘉和生物股份期末市值下降所致
使用权资产	-31.71	主要系使用权资产折旧增加所致
短期借款	-71.14	主要系到期还款并优化债务结构提前还款所致
应付票据	466.35	主要系部分子公司开具银行承兑汇票结算货款较上年期末增加所致
合同负债	-70.50	主要系期初预收款项实现收入所致
应交税费	-39.65	主要系应交增值税、应交所得税较年初减少所致
一年内到期的非流动负债	-40.73	主要系偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	3035.32	主要系公司发行超短期融资券4亿元所致
投资收益	187.28	主要系公司转让珍视明公司7.84%股权确认投资收益以及确认联营企业权益法投资收益所致
公允价值变动收益	65.82	主要系年初至报告期末公司所持嘉和生物股份期末市值下降幅度较上年同期下降幅度减少所致
资产减值损失	-41.29	主要系计提的存货跌价准备较上年同期增加所致
资产处置收益	17643.84	主要系子公司处置资产收益较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	532.29	主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	171.76	主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致
基本每股收益_本报告期	495.71	主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	172.47	主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致
稀释每股收益_本报告期	491.43	主要系本报告期所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	170.56	主要系年初至报告期末公司主营业务业绩增长、所持嘉和生物股份期末市值下降较上年同期市值下降幅度减少和转让珍视明公司7.84%股权产生投资收益所致

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	106,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	535,777,040	20.85	0	无	0
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	223,431,171	8.69	0	无	0
胡季强	境内自然人	133,579,085	5.20	0	质押	51,000,000
香港中央结算有限公司	其他	42,473,128	1.65	0	无	0
科威特政府投资局-自有资金	其他	41,337,300	1.61	0	无	0
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	40,704,862	1.58	0	无	0
浙江大华投资发展有限公司	境内非国有法人	36,903,000	1.44	0	无	0
蔡辉庭	境内自然人	29,860,900	1.16	0	无	0
平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	其他	28,103,407	1.09	0	无	0
陈丽君	境内自然人	25,000,000	0.97	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
浙江省中医药健康产业集团有限公司	535,777,040	人民币普通股	
康恩贝集团有限公司	223,431,171	人民币普通股	
胡季强	133,579,085	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	42,473,128	人民币普通股	
科威特政府投资局-自有资金	41,337,300	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金	40,704,862	人民币普通股	
浙江大华投资发展有限公司	36,903,000	人民币普通股	
蔡辉庭	29,860,900	人民币普通股	
平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	28,103,407	人民币普通股	
陈丽君	25,000,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、康恩贝集团公司的实际控制人为胡季强先生,与胡季强先生属一致行动人关系。2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。		
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)	1、浙江大华投资发展有限公司通过投资者信用证券账户持有14,354,700股。2、蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有28,753,300股。		

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
根据公司2022年第二次临时股东大会同意公司申请注册发行超短期融资券的决议,以及2023年2月公司收到中国银行间市场交易商协会出具的同意接受公司超短期融资券注册通知书,2023年4月12日,公司在银行间债券市场发行了2023年度第一期超短期融资券,发行总额为2亿元,发行利率(年化)2.75%,期限180天,兑付日为2023年10月9日。公司已于2023年10月9日完成2023年度第一期超短期融资券的兑付工作,本息兑付总额为人民币202,704,918.03元。(详见公司披露的临2023-060号《关于2023年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》)
2023年8月30日,公司在银行间债券市场发行了2023年度第二期超短期融资券,发行总额为2亿元,发行利率(年化)2.26%,期限180天,起息日期为2023年8月30 日,兑付日为2024年2月26 日。(详见公司披露的临2023-053号《关于2023年度第二期超短期融资券发行结果的公告》)
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:浙江康恩贝制药股份有限公司
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	2,244,231,034.18	2,468,031,909.97
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		
应收账款	1,441,951,041.98	953,307,487.57
应收款项融资	459,825,466.02	684,200,434.18
预付款项	80,593,967.49	69,803,131.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,656,922.13	59,407,068.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,313,942,098.89	1,127,898,755.86
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	37,179,563.03	32,822,813.13
流动资产合计	5,653,380,093.72	5,395,471,600.64
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	1,600,283,949.30	1,415,982,514.29
其他权益工具投资	113,630,197.41	76,012,676.50
其他非流动金融资产	54,633,040.69	137,345,656.52
投资性房地产	3,691,903.14	4,000,741.83
固定资产	2,587,330,937.06	2,550,167,069.37
在建工程	477,880,953.50	661,933,759.32
生产性生物资产	172,391.19	
油气资产		
使用权资产	6,783,895.96	9,934,331.56
无形资产	368,964,970.58	390,787,871.21
开发支出	14,384,830.20	
商誉	184,722,901.05	184,722,901.05
长期待摊费用	34,488,533.31	40,656,433.64
递延所得税资产	49,919,345.76	54,058,356.07
其他非流动资产	11,515,804.65	8,891,037.51
非流动资产合计	5,508,403,653.80	5,534,493,348.87
资产总计	11,161,783,747.52	10,929,964,949.51
流动负债:		
短期借款	207,156,833.35	717,733,669.45
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	200,975,878.76	35,486,433.50
应付账款	635,109,305.23	593,641,502.37
预收款项		
合同负债	33,429,714.56	113,302,344.10
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	166,717,999.38	174,384,756.14
应交税费	88,994,363.65	147,468,847.08
其他应付款	1,088,064,021.74	849,359,688.83
其中:应付利息		
应付股利	16,540,704.90	18,695,997.02
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	85,808,454.65	144,781,857.69
其他流动负债	406,131,864.80	12,963,455.48
流动负债合计	2,912,388,436.12	2,789,112,554.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	304,644,572.01	330,302,770.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,084,429.13	3,969,746.79
长期应付款	924,080.06	924,080.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	143,651,614.54	154,220,162.04
递延所得税负债	278,115,788.75	327,411,022.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,420,484.49	816,827,782.18
负债合计	3,643,808,920.61	3,605,940,336.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,570,037,319.00	2,570,037,319.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	167,661,442.78	149,540,671.55
减:库存股		
其他综合收益	98,795.76	98,795.76
专项储备		
盈余公积	629,804,664.82	613,769,661.47
一般风险准备		
未分配利润	3,757,107,536.29	3,580,404,957.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,124,709,758.65	6,913,851,405.56
少数股东权益	393,265,068.26	410,173,207.13
所有者权益(或股东权益)合计	7,517,974,826.91	7,324,024,612.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,161,783,747.52	10,929,964,949.51

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

合并利润表
2023年1—9月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
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	5,184,266,884.99	4,488,268,722.41
其中:营业收入	5,184,266,884.99	4,488,268,722.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,487,149,253.93	3,880,300,975.96
其中:营业成本	2,016,102,389.09	1,721,482,762.33
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	61,473,101.87	54,741,383.89
销售费用	1,856,574,690.30	1,600,023,665.36
管理费用	396,566,450.23	369,052,618.92
研发费用	164,334,399.78	143,191,862.24
财务费用	-7,901,777.34	-8,191,316.78
其中:利息费用	31,487,494.85	39,646,215.51
利息收入	36,924,073.51	39,340,764.16
加:其他收益	91,046,818.56	51,910,842.34
投资收益(损失以"-"号填列)	88,891,931.50	30,943,130.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	45,100,250.31	29,245,343.65
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)	-82,712,615.83	-241,964,166.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,965,400.67	-3,756,440.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,504,337.71	-17,343,262.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,947,842.36	242,043.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	805,821,869.27	427,999,892.33
加:营业外收入	935,930.27	1,069,233.09
减:营业外支出	12,548,619.78	18,455,500.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	794,209,179.76	410,603,624.54
减:所得税费用	94,322,038.56	106,894,086.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	699,887,141.20	303,709,538.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	699,887,141.20	303,709,538.35
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)	623,237,394.18	229,330,778.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	76,649,747.02	74,378,760.05
六、其他综合收益的税后净额		455,317.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		444,799.52
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		444,799.52
(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		444,799.52
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,517.83
七、综合收益总额	699,887,141.20	304,164,855.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	623,237,394.18	229,775,577.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	76,649,747.02	74,389,277.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.243	0.089
(二)稀释每股收益(元/股)	0.241	0.089

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
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	4,918,985,676.09	4,066,906,508.23
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	29,862,391.66	46,142,208.19
收到其他与经营活动有关的现金	201,215,080.93	266,611,154.81
经营活动现金流入小计	5,150,063,148.68	4,379,659,871.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,363,904,312.18	1,249,201,176.27
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	934,944,251.35	844,451,140.72
支付的各项税费	643,710,277.09	462,843,101.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,549,087,001.94	1,303,895,586.41
经营活动现金流出小计	4,491,645,842.56	3,860,391,005.27
经营活动产生的现金流量净额	658,417,306.12	519,268,865.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	291,357,479.97	40,113,764.61
取得投资收益收到的现金	21,950,936.40	15,726,023.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,969,697.49	2,745,324.61
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	392,278,113.86	58,585,112.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,381,704.21	158,599,006.97
投资支付的现金	444,999,995.90	1,417,897.02
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		204,810,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	586,381,700.11	364,826,903.99
投资活动产生的现金流量净额	-194,103,586.25	-306,241,791.57
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	1,125,276,369.86	1,174,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,125,276,369.86	1,174,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,318,973,766.67	1,443,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,914,035.51	507,474,430.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	41,839,065.14	58,307,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金	111,210,820.00	49,950,000.00
筹资活动现金流出小计	1,884,098,622.18	2,001,274,430.45
筹资活动产生的现金流量净额	-758,822,252.32	-826,474,430.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,998,926.29	4,325,086.52
五、现金及现金等价物净增加额	-292,509,606.16	-609,122,269.54
加:期初现金及现金等价物余额	2,432,537,850.46	2,453,764,232.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,140,028,244.30	1,844,641,962.75

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
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	1,682,248,212.79	1,294,405,886.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,048,048.68	120,572,881.56
应收款项融资	50,290,516.82	34,218,696.97
预付款项	16,225,867.50	10,653,441.27
其他应收款	563,317,989.20	580,782,940.40
其中:应收利息		
应收股利	140,000,000.00	
存货	180,244,671.39	171,753,681.21
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		
流动资产合计	2,614,375,306.38	2,212,387,528.13
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,071,408,745.82	5,609,019,375.18
其他权益工具投资	90,105,000.00	45,105,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	297,850,125.13	325,409,682.16
在建工程	21,323,261.15	15,120,653.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,692,524.12	24,020,591.68
开发支出	14,384,830.20	
商誉		
长期待摊费用	12,607,670.65	15,793,608.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,746,461.80	1,215,634.63
非流动资产合计	6,535,208,618.87	6,035,684,545.66
资产总计	9,149,583,925.25	8,248,072,073.79
流动负债:		
短期借款	100,078,527.80	590,614,472.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	48,189,972.90	42,730,184.48
预收款项		
合同负债	2,246,004.11	16,502,632.38
应付职工薪酬	3,477,235.93	20,844,306.66
应交税费	3,840,278.96	12,135,948.36
其他应付款	1,673,078,520.20	1,160,639,969.00
其中:应付利息		
应付股利	16,540,704.90	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	99,089,375.00
其他流动负债	403,306,258.31	2,102,417.66
流动负债合计	2,240,216,798.21	1,944,659,305.76
非流动负债:		
长期借款	17,818,156.94	
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	2,936,700.00	4,142,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,754,856.94	4,142,400.00
负债合计	2,260,971,655.15	1,948,801,705.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,570,037,319.00	2,570,037,319.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,596,958,521.38	1,596,958,521.38
减:库存股		
其他综合收益	47,187.19	47,187.19
专项储备		
盈余公积	651,972,874.80	631,438,450.00
未分配利润	2,069,596,367.73	1,500,788,890.46
所有者权益(或股东权益)合计	6,888,612,270.10	6,299,270,368.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,149,583,925.25	8,248,072,073.79

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
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、营业收入	467,209,320.47	468,543,746.86
减:营业成本	223,531,271.04	199,483,183.43
税金及附加	6,026,996.27	6,122,652.63
销售费用	153,623,243.24	174,935,510.07
管理费用	70,602,890.68	69,247,211.78
研发费用	34,068,733.41	30,685,250.62
财务费用	13,834,314.26	14,610,428.03
其中:利息费用	44,545,931.87	51,283,261.81
利息收入	30,606,713.56	35,934,226.14
加:其他收益	2,899,297.60	2,818,266.90
投资收益(损失以"-"号填列)	1,014,996,916.07	265,554,181.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	43,560,890.78	29,283,566.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	1,871,858.83	12,212,182.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-250,000.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-192,040.67	117,398.10
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	984,847,904.40	254,161,539.05
加:营业外收入	7,310.75	122,123.81
减:营业外支出	10,007,715.23	220,045.50
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	974,847,499.92	254,063,617.36
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	974,847,499.92	254,063,617.36
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	974,847,499.92	254,063,617.36
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	974,847,499.92	254,063,617.36
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳

母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
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	402,332,776.56	401,808,362.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,521,553.80	49,405,975.66
经营活动现金流入小计	454,854,330.36	451,214,338.61
购买商品、接受劳务支付的现金	130,051,080.00	115,024,198.34
支付给职工及为职工支付的现金	125,711,955.37	108,578,494.58
支付的各项税费	46,687,579.68	51,016,784.64
支付其他与经营活动有关的现金	175,103,384.06	205,224,373.06
经营活动现金流出小计	477,553,999.11	479,843,850.62
经营活动产生的现金流量净额	-22,699,668.75	-28,629,512.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	289,775,006.00	4,811,806.00
取得投资收益收到的现金	547,559,051.95	253,259,753.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,025,000.00	196,572.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,580,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	457,100,000.00	357,242,429.74
投资活动现金流入小计	1,335,039,057.95	615,510,561.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,943,214.96	14,566,929.05
投资支付的现金	518,103,435.90	276,777,897.02
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	298,383,227.77	257,542,429.74
投资活动现金流出小计	844,429,878.63	548,887,255.81
投资活动产生的现金流量净额	490,609,179.32	66,623,305.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,033,276,369.86	999,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,257,907,729.46	1,064,070,338.49
筹资活动现金流入小计	2,291,184,099.32	2,063,870,338.49
偿还债务支付的现金	1,200,200,000.00	1,260,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,124,798.03	454,647,186.94
支付其他与筹资活动有关的现金	747,100,000.00	419,750,000.00
筹资活动现金流出小计	2,371,424,798.03	2,134,997,186.94
筹资活动产生的现金流量净额	-80,240,698.71	-71,126,848.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,879.68	732,707.32
五、现金及现金等价物净增加额	387,840,691.54	-32,400,347.80
加:期初现金及现金等价物余额	1,293,796,309.14	1,491,213,214.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,681,637,000.68	1,458,812,866.73

公司负责人:胡季强 主管会计工作负责人:谌明 会计机构负责人:王桃芳
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。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:600572 证券简称:康恩贝 公告编号:临2023-065

浙江康恩贝制药股份有限公司十届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

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。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司)十届董事会第三十四次(临时)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25日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事11人,实际参加审议表决董事11人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案,经书面表决通过决议如下:
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。(2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。
二、审议通过《关于制定〈浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治理(ESG)信息披露管理办法〉的议案》。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。(新制定的《浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治理(ESG)信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。
根据公司构建结构完整、层级清晰、权责明确的环境、社会责任、公司治理(ESG)工作体系及信息披露管理需要,结合公司实际情况,同意制定《浙江康恩贝制药股份有限公司环境、社会责任及公司治理(ESG)信息披露管理办法》。
特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2023年10月28日

证券代码:001260 证券简称:坤泰股份 公告编号:2023-058

山东坤泰新材料科技股份有限公司

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)	128,912,950.24	2.91%	341,694,851.96	5.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,818,424.31	8.04%	36,822,690.77	-20.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,324,512.67	5.55%	34,683,612.32	-23.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-21,731,978.84	-158.76%
基本每股收益(元/股)	0.13	-18.75%	0.34	-37.04%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-18.75%	0.34	-37.04%
加权平均净资产收益率	1.97%	-1.44%	7.86%	-4.14%
	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)	980,753,974.03	714,035,436.02	37.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	759,765,727.84	427,530,139.17	77.71%	

(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)	-2,298.75	-66,137.35	
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)	296,277.22	995,277.22	
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	1,098,680.36	2,534,983.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-802,380.12	-821,040.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		121,062.83	
减:所得税影响额	96,367.07	625,067.02	
合计	493,911.64	2,139,078.45	--

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
截至2023年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降20.58%,主要原因系本期研发投入增加、发生上市相关费用。经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降158.76%,主要原因系本期发生上市相关费用、购买原材料。基本每股收益、稀释每股收益比上年同期下降37.04%,主要原因系公司于2023年2月16日首发上市,公司总股本由8,625万股增加为11,500万股。总资产及归属于上市公司股东的所有者权益比上年年末增加37.35%、77.71%,主要原因系公司上市募集资金到账增加资产同时增加股本及资本公积。
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	13,279	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
张明	境内自然人	49.90%	57,380,000.00	57,380,000.00		
李峰	境内自然人	16.63%	19,120,000.00	19,120,000.00		
宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	6,750,000.00	6,750,000.00		
宁波博创海纳投资管理有限公司-宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.61%	3,000,000.00	3,000,000.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.39%	452,388.00	0		
UBS AG	境外法人	0.38%	440,604.00	0		
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.34%	390,563.00	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	境外法人	0.28%	318,768.00	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.28%	316,758.00	0		
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.26%	294,400.00	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
华泰证券股份有限公司	452,388.00	人民币普通股	452,388.00
UBS AG	440,604.00	人民币普通股	440,604.00
高盛公司有限责任公司	390,563.00	人民币普通股	390,563.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	318,768.00	人民币普通股	318,768.00
中国国际金融股份有限公司	316,758.00	人民币普通股	316,758.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	294,400.00	人民币普通股	294,400.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	263,298.00	人民币普通股	263,298.00
国泰君安证券股份有限公司	243,342.00	人民币普通股	243,342.00
中信证券股份有限公司	230,631.00	人民币普通股	230,631.00
平安证券股份有限公司	225,251.00	人民币普通股	225,251.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	张明与李峰为一致行动人,张明是坤丞投资的执行事务合伙人。张明、李峰、坤丞投资与宁波博创海纳投资管理有限公司-宁波博创至知投资合伙企业(有限合伙)不存在关联关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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:山东坤泰新材料科技股份有限公司
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	77,795,474.19	61,436,047.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,538,109.58	
衍生金融资产		
应收票据	12,320,162.11	9,725,276.43
应收账款	137,941,435.24	138,062,717.81
应收款项融资	56,808,293.31	28,481,906.11
预付款项	15,047,752.51	3,449,022.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,280,397.09	5,085,326.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,303,923.94	97,312,314.81
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	40,992,822.91	5,970,542.02
流动资产合计	593,028,370.88	349,523,154.02
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,045,550.62	12,560,696.12
固定资产	319,177,086.79	256,830,806.98
在建工程	5,697,818.88	40,347,789.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,462,129.41	8,049,614.96
无形资产	35,108,702.13	36,754,298.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,555.56	
递延所得税资产	3,490,467.48	3,263,660.70
其他非流动资产	3,413,292.28	6,705,414.78
非流动资产合计	387,725,603.15	364,512,282.00
资产总计	980,753,974.03	714,035,436.02
流动负债:		
短期借款	20,017,500.00	54,963,450.00
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	41,582,163.37	43,416,534.90
应付账款	65,616,901.93	75,395,114.21
预收款项	298,765.18	430,311.65
合同负债	1,190,036.07	1,938,280.65
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	4,034,841.14	3,200,038.75
应交税费	5,703,503.54	8,026,941.63
其他应付款	68,499,459.91	74,975,782.18
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	968,884.36	8,313,082.74
其他流动负债	6,290,849.91	6,435,763.57
流动负债合计	214,202,905.41	277,095,300.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		2,120,154.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,785,340.78	7,289,842.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,785,340.78	9,409,996.57
负债合计	220,988,246.19	286,505,296.85
所有者权益:		
股本	115,000,000.00	86,250,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	479,826,801.12	153,431,555.34
减:库存股		
其他综合收益	32,856.42	-34,795.70
专项储备		
盈余公积	21,777,052.89	21,777,052.89
一般风险准备		
未分配利润	143,129,017.41	166,106,326.64
归属于母公司所有者权益合计	759,765,727.84	427,530,139.17
少数股东权益		
所有者权益合计	759,765,727.84	427,530,139.17
负债和所有者权益总计	980,753,974.03	714,035,436.02

法定代表人:张明 主管会计工作负责人:耿佳辉 会计机构负责人:徐翠萍
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	341,694,851.96	323,411,805.78
其中:营业收入	341,694,851.96	323,411,805.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	299,343,711.68	265,943,538.74
其中:营业成本	240,722,016.29	226,197,085.88
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	3,251,477.17	3,804,054.11
销售费用	5,647,572.01	4,805,872.81
管理费用	38,418,877.91	21,397,793.71
研发费用	11,461,783.97	8,319,796.26
财务费用	-158,015.67	1,418,935.97
其中:利息费用	1,363,695.38	2,119,088.22
利息收入	1,566,060.74	86,917.35
加:其他收益	1,116,340.05	1,455,122.93
投资收益(损失以"-"号填列)	1,973,563.02	46,282.73
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)	538,109.58	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-348,916.18	-1,325,221.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,181,294.54	-2,041,533.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)		205,234.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,448,942.21	55,808,152.89
加:营业外收入	186,525.82	81,298.36
减:营业外支出	1,073,703.64	791,588.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,561,764.39	55,097,862.74
减:所得税费用	6,739,073.62	8,733,878.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	36,822,690.77	46,363,984.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	36,822,690.77	46,363,984.50
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)	36,822,690.77	46,363,984.50
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	67,652.12	24,037.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	67,652.12	24,037.36
(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	67,652.12	24,037.36
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	67,652.12	24,037.36
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	36,890,342.89	46,388,021.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	36,890,342.89	46,388,021.86
(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	0.34	0.54
(二)稀释每股收益	0.34	0.54

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,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张明 主管会计工作负责人:耿佳辉 会计机构负责人:徐翠萍
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	263,372,098.61	286,271,088.14
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	7,297,766.20	682,333.16
收到其他与经营活动有关的现金	12,978,531.67	8,284,717.36
经营活动现金流入小计	283,648,396.48	295,238,138.66
购买商品、接受劳务支付的现金	212,481,326.51	182,623,048.32
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,144,243.44	32,887,824.32
支付的各项税费	19,719,725.98	20,633,265.71
支付其他与经营活动有关的现金	33,035,079.39	22,112,503.04
经营活动现金流出小计	305,380,375.32	258,256,641.39
经营活动产生的现金流量净额	-21,731,978.84	36,981,497.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	69,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,387,330.28	95,762.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		525,355.27
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	221,387,330.28	69,621,117.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,560,954.93	11,548,148.92
投资支付的现金	400,000,000.00	69,000,000.00
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	426,560,954.93	80,548,148.92
投资活动产生的现金流量净额	-205,173,624.65	-10,927,031.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	373,762,500.00	
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	29,900,000.00	52,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	403,662,500.00	52,600,000.00
偿还债务支付的现金	74,326,011.20	60,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,060,798.93	32,245,016.57
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	19,769,500.00	1,887,415.63
筹资活动现金流出小计	155,156,310.13	94,992,432.20
筹资活动产生的现金流量净额	248,506,189.87	-42,392,432.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	182,035.86	263,326.07
五、现金及现金等价物净增加额	21,782,622.24	-16,074,640.36
加:期初现金及现金等价物余额	32,466,965.95	32,246,857.97
六、期末现金及现金等价物余额	54,249,588.19	16,172,217.61

(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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2023-057

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于拟设立子公司并对外投资公告

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、对外投资概述
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")因业务发展的需要,拟于新加坡投资设立子公司,通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在墨西哥设立生产基地,投资总额不超过2亿元人民币,实际投资金额以有关政府主管部门审批为准,公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设墨西哥生产基地项目。
公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议,尚需有关政府部门审批或备案,以及取得境外主管机关的注册登记。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
(一)新加坡子公司
投资标的名称:拟设立宏景新加坡有限公司
公司类型:有限责任公司
股权结构:公司持有宏景新加坡有限公司100%股权
出资方式:以现金形式出资
出资来源:公司自有资金及自筹资金
经营范围或主营业务:海外市场开发、产品销售、对外投资等。
上述信息最终以新加坡政府部门核准登记结果为准。
(二)墨西哥子公司
投资标的名称 :拟设立坤泰新材料墨西哥有限公司
公司类型:有限责任公司
股权结构:宏景新加坡有限公司持有坤泰新材料墨西哥有限公司99%股权 ,坤泰股份持有坤泰新材料墨西哥有限公司1%股权。
出资方式:以现金形式出资
出资来源:公司自有资金及自筹资金
经营范围或主营业务:地毯、脚垫、汽车内饰的设计、制造、销售及技术研究;纺织品、塑料原料、金属材料及制品的批发、零售;货物及技术进出口业务。
上述信息最终以墨西哥政府部门核准登记结果为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
基于公司海外战略发展布局的需要,公司在新加坡投资设立全资子公司,通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在墨西哥设立生产基地,有利于公司完善业务布局,进一步开拓海外市场,发展海外业务,提升公司的整体竞争力和盈利能力,有利于公司的未来长期发展。
四、存在的风险
1.本次投资需履行商务部门、外汇部门等政府部门备案、审批程序,该等程序是本次海外投资的前提条件,能否成功以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。
2.本次投资为境外投资,由于法律、制度、政策、文化等方面的差异,存在一定的投资风险。
3.项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况,存在一定的经营风险。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2023-056

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2023年10月26日上午11:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2023年10月23日以通讯方式发出。
本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》
表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票
经与会监事审议,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2023年第三度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三度报告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第二届监事会第七次会议决议。
特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司
监事会
2023年10月28日

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2023-055

山东坤泰新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2023年10月26日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2023年10月23日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议由董事长张明主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:
一、审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《2023年第三度报告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于公司拟设立子公司并对外投资的公告》详细内容请见2023年10月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日

证券简称:坤泰股份 证券代码:001260 编号:2023-059

山东坤泰新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理,包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月25日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2023年7月25日,公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用5,000万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司烟台分行的共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36395期,进行现金管理。具体内容详见公司于2023年7月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2023-044)。
2023年10月27日,公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金5,000万元,获得理财收益308,219.18元,本金及理财收益已全额存入募集资金专户。
二、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益(元)	关联关系
1	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年03月10日	2023年06月08日	3.12%	是	307,726.03	无
2	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14371期	保本浮动收益、封闭式	6,000	2023年03月28日	2023年06月26日	3.15%	是	466,027.40	无
3	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(产品代码:NYT00314)	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023年04月07日	2023年07月07日	3.25%	是	324,109.59	无
4	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发42号	本金保障型收益凭证	4,000	2023年04月25日	2023年10月23日	3.5%	是	699,193.87	无
5	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2023年6月16日	2023年09月14日	3.00%	是	221,917.81	无
6	招商银行股份有限公司烟台开发区支行	招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码:NYT90026)	保本浮动收益、封闭型	4,000	2023年07月13日	2023年10月13日	3.45%	是	327,671.23	无
7	中信银行股份有限公司烟台分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36395期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023年7月29日	2023年10月27日	2.5%	是	308,219.18	无
8	青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年9月19日	2023年10月19日	2.72%	是	111,780.82	无

截至本公告披露日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品均已到期。
三、备查文件
1.相关凭证。
特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司
董事会
2023年10月28日