证券代码:600713 证券简称:南京医药

南京医药股份有限公司

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

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	13,203,658,118.16	-2.16	40,546,782,609.42	8.31
归属于上市公司股东的净利润	131,653,503.45	-3.92	440,295,384.86	-6.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,506,575.30	-1.78	433,536,496.77	-5.73
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,483,654,216.22	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-7.27	0.34	-10.79
稀释每股收益(元/股)	0.10	-7.27	0.34	-10.79
加权平均净资产收益率(%)	2.12	减少0.24个百分点	7.13	减少1.29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	33,202,829,130.69		31,650,959,639.82	4.90
归属于上市公司股东的所有者权益	6,291,889,649.71		5,999,859,477.67	4.87

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
非流动性资产处置损益	-262,087.40	-443,843.85
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	6,839,520.37	30,887,227.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,634,347.66	-22,121,496.09
减:所得税影响额	-562,132.87	2,028,399.90
少数股东权益影响额(税后)	358,290.03	-465,400.89
合计	-1,853,071.85	6,758,888.09

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司年初至报告期末、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司应收账款增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	

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	61,552	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
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	578,207,286	44.13	250,753,768	无	0
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	境外法人	144,557,431	11.03	0	无	0
吉林敖东药业集团股份有限公司	未知	19,094,156	1.46	0	无	0
吴晓林	境内自然人	4,963,900	0.38	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	4,533,400	0.35	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3,424,564	0.26	0	无	0
严盟	境内自然人	3,188,800	0.24	0	无	0
杨慧斌	境内自然人	2,684,800	0.20	0	无	0
深圳市万人市场调查股份有限公司	未知	2,296,200	0.18	0	无	0
上海品恩展览有限公司	未知	2,188,000	0.17	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南京新工投资集团有限责任公司	327,453,518	人民币普通股	327,453,518
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited	144,557,431	人民币普通股	144,557,431
吉林敖东药业集团股份有限公司	19,094,156	人民币普通股	19,094,156
吴晓林	4,963,900	人民币普通股	4,963,900
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	4,533,400	人民币普通股	4,533,400
香港中央结算有限公司	3,424,564	人民币普通股	3,424,564
严盟	3,188,800	人民币普通股	3,188,800
杨慧斌	2,684,800	人民币普通股	2,684,800
深圳市万人市场调查股份有限公司	2,296,200	人民币普通股	2,296,200
上海品恩展览有限公司	2,188,000	人民币普通股	2,188,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京新工投资集团有限责任公司(以下简称"新工投资集团")与Alliance Healthcare Asia Pacific Limited不存在关联关系。除此之外,本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前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)	不涉及		

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

3.1 可转换公司债券项目

2023年7月6日,公司第九届董事会第五次会议审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称"可转债")相关议案,本次可转债募集资金总额不超过108,149.11万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
1	南京医药数字化转型项目	22,379.00	22,379.00
2	南京医药南京物流中心(二期)项目	16,677.79	14,238.06
3	福建同春生物医药产业园(一期)项目	47,164.00	39,087.32
4	补充流动资金	32,444.73	32,444.73
合计		118,665.52	108,149.11

2023年7月19日,公司收到了控股股东新工投资集团《关于南京医药股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的批复》(宁新工【2023】60号),新工投资集团同意公司本次可转债方案并要求公司按照有关规定履行决策程序和信息披露义务。

2023年7月24日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了本次发行可转债相关议案。本次发行尚需通过上海证券交易所(以下简称"上交所")审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定方可实施。

详情请见公司于2023年7月8日对外披露的编号为ls2023-047之《南京医药股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》、2023年7月20日对外披露的编号为ls2023-058之《南京医药股份有限公司关于收到南京新工投资集团有限责任公司关于公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券事项的批复的公告》、2023年7月25日对外披露的编号为ls2023-060之《南京医药股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》。

3.2 公司发行超短期融资券情况

2023年7月6日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第九期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年7月8日对外披露的编号为ls2023-056之《南京医药股份有限公司2023年度第九期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2023年7月20日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第十期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年7月25日对外披露的编号为ls2023-061之《南京医药股份有限公司2023年度第十期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2023年7月26日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第十一期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年7月29日对外披露的编号为ls2023-062之《南京医药股份有限公司2023年度第十一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2023年8月16日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第十二期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年8月19日对外披露的编号为ls2023-065之《南京医药股份有限公司2023年度第十二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

2023年8月22日,公司在全国银行间市场发行了2023年度第十三期超短期融资券,发行总额为5亿元。详情请见公司于2023年8月25日对外披露的编号为ls2023-066之《南京医药股份有限公司2023年度第十三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。

报告期内,公司2022年度第八期,2023年度第二期、第六期超短期融资券均已到期兑付。

3.3 公司开展应收账款无追索权保理业务

2023年3月29日,公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理业务的议案》,同意公司及部分控股子公司在金融机构办理应收账款无追索权保理业务,保理金额不超过(含)人民币80亿元,保理业务有效期为自公司股东大会批准之日起两年。详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为ls2023-028之《南京医药股份有限公司关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。截至本报告期末,公司应收账款无追索权保理业务余额为28.85亿元。

3.4 公司开展资产池业务

2023年3月29日,公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》,同意公司与金融机构合作开展资产池(限银行承兑汇票)业务。本业务包括公司及公司控股子公司,总额度不超过(含)60亿元,有效期两年,业务期限内该额度可循环使用。详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为ls2023-029之《南京医药股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。截至本报告期末,公司资产池业务余额为3,498.17万元。

3.5 股权激励回购注销情况

2023年7月6日,公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过关于调整限制性股票回购价格的议案,同意公司根据《南京医药股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,对回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。调整后回购价格为1.97元/股,回购数量为8.4万股,本次拟用于回购的资金总额为16.548万元,回购资金为公司自有资金。

2023年7月24日,公司发布股权激励限制性股票回购注销实施公告,公司于2023年7月26日回购公司2021年限制性股票激励计划4名因离职已不符合激励条件的激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票8.4万股并注销。2023年7月27日,公司收到中国登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明,公司总股本减少8.4万股至1,310,231,012股。

详情请见公司于2023年7月8日对外披露的编号为ls2023-053之《南京医药股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》、2023年7月24日对外披露的编号为ls2023-059之《南京医药股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

3.6 重大关联交易

A.2023年8月29日,公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于部分增加公司2023年度日常关联交易预计的议案》,同意公司增加2023年度对南京白敬宇制药有限责任公司(以下简称"白敬宇")销售商品或提供劳务的预计交易金额100万元,增加后预计交易总额度为100万元。2023年1-9月,公司向白敬宇销售商品或提供劳务实际发生金额为8.17万元。

B.2023年3月29日,公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》,同意公司向控股股东新工投资集团申请额度不超过人民币40亿元借款,用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为ls2023-026之《南京医药股份有限公司关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。截止本报告期末,公司向新工投资集团借款余额为7亿元。

C.2023年3月29日,公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案》,同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司(以下简称"南药湖北")向湖北中山医疗投资管理有限公司(以下简称"湖北中山医疗")申请额度不超过20,000万元借款。详情请见公司于2023年3月31日对外披露的编号为ls2023-027之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告》。截止本报告期末,南药湖北向湖北中山医疗借款余额为1.98亿元。

D.2023年2月1-3日,公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过《关于公司参与投资设立私募股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与南京新工新兴产业投资管理有限公司(以下简称"新工产投")、新工投资集团、南京江宁高新区科技创业投资管理有限公司(以下简称"江宁高新创投")、南京江宁产业发展基金有限责任公司(以下简称"江宁产业发展基金")共同投资设立南京新工南药医疗产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)。该基金规模为人民币2亿元,其中:公司作为有限合伙人认缴出资6,000万元,占本基金认缴出资总额的30%。新工产投出资200万元,占本基金认缴出资总额的1%,为基金管理人、执行事务合伙人、普通合伙人。新工投资集团出资5,800万元,占本基金认缴出资总额的29%。江宁高新创投出资4,000万元,占本基金认缴出资总额的20%。江宁产业发展基金出资4,000万元,占本基金认缴出资总额的20%。详情请见公司于2023年2月4日对外披露的编号为ls2023-004之《南京医药股份有限公司关于参与投资设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》。

2023年9月1日,公司正式与新工产投、新工投资集团、江宁高新创投、江宁产业发展基金、南京江宁天印壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"江宁天印壹号基金")签订《南京新工医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同出资2亿元设立南京新工医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)。新增有限合伙人1名,为江宁天印壹号基金,其出资2,000万元,占本基金认缴出资总额的10%。江宁产业发展基金出资调整为2,000万元,占本基金认缴出资总额的10%。其他投资方出资金额及占比不变。详情请见公司于2023年9月5日对外披露的编号为ls2023-072之《南京医药股份有限公司关于公司参与投资设立私募股权投资基金暨签订合伙协议的公告》。

E.2023年2月1-3日,公司第九届董事会临时会议审议通过《关于公司与南京新工投资集团有限责任公司合作研发基于供应链协同的智慧场景中台支撑系统之关联交易的议案》,同意公司与新工投资集团共同研发基于供应链协同的智慧场景中台支撑系统并签署《南京新工投资集团有限责任公司与南京医药股份有限公司合作研发合同》。该项目研发费用预计1,000万元,其中公司承担600万元并负责项目研发,新工投资集团承担400万元。

F.2023年8月29日,公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司与南京新工投资集团有限责任公司签订合作研发合同之关联交易的议案》,同意公司与新工投资集团共同研发"智能化中药煎煮平台"、"智慧药品供应链信息管理平台"、"南药恒捷区域化SPD项目"、"医院耗材SPD平台建设标杆项目"并签署《南京新工投资集团有限责任公司与南京医药股份有限公司合作研发合同》。上述项目研发费用预计3,062万元,其中公司承担2,725.60万元并负责项目研发,新工投资集团承担336.40万元。

G.2023年7月6日,公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于南京医药湖北有限公司收购湖北凯普特医药有限公司100%股权之关联交易的议案》,同意公司控股子公司南药湖北以现金方式收购其少数股东湖北中山医疗的全资子公司湖北凯普特医药有限公司(以下简称"湖北凯普特医药")100%股权。湖北凯普特医药股东全部权益资产评估价值为0.32万元,最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。南药湖北将以0.32万元的价格协议收购湖北凯普特医药100%股权。本次股权转让交易完成后,南药湖北持有湖北凯普特医药100%股权,为其控股股东。本次股权转让交易完成后,南药湖北将对湖北凯普特医药增资690万元,并将湖北凯普特医药更名为南京医药宜昌有限公司(暂定名,以工商登记名为准),增资完成后,南京医药宜昌有限公司注册资本增至1,000万元。截止本报告披露之日,上述股权转让事项已全部完成,湖北凯普特医药已更名为南京医药宜昌有限公司,注册资本1,000万元。

3.7 物流中心建设情况

A.截止本报告期末,福建同春生物医药产业园(一期)建设项目已完成前期手续办理、建设工程规划许可证领取、施工单位及监理单位招标等工作,目前正在施工建设中。

B.截止本报告期末,南京医药中央物流中心二期项目已取得建设工程规划许可证、施工许可证,目前正在施工建设中。

C.2023年8月29日,公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司子公司投资建设南京医药中央物流一体化项目的议案》、《关于公司子公司租赁江苏宝湾国际物流有限公司仓库的议案》,同意公司全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司(以下简称"康捷物流")投资不超过14,963万元建设南京医药中央物流一体化项目,项目总租赁面积28,840 m2,总改造建筑面积32,390 m2。康捷物流租赁江苏宝湾国际物流有限公司位于南京市浦口区星座路68号的一号库一层1、2分区,用于仓储。租赁总面积约10,261.36m2,租赁期五年,租赁及改造总费用不超过3,791.53万元,其中租赁相关费用1,499.83万元(最终租赁以租赁合同为准),其他改造费用2,291.70万元。截止本报告期末,该项目已签订宝湾物流一号库1、2、3分区租赁合同,一号库3分区库房改造已全部结束,一号库1、2分区库房改造正在施工建设中。

3.8 召开业绩说明会

2023年9月13日,公司通过上交所上证路演中心,以网络视频录播、图文展示及文字互动的方式召开了2023年半年度业绩说明会。公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、总会计师出席了会议,各位参会嘉宾与投资者进行了线上文字互动,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了及时回答。会后投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的全部内容,公司同时对外披露了业绩说明会召开情况的公告,介绍业绩说明会召开的相关情况。

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:南京医药股份有限公司

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	1,182,314,632.78	2,327,195,848.59
应收票据	2,681,038,577.59	2,408,244,955.45
应收账款	16,845,618,505.94	14,330,528,497.55
应收款项融资	2,886,464,584.09	2,565,464,229.94
预付款项	733,454,452.06	1,152,014,165.82
其他应收款	664,659,327.94	498,121,645.27
存货	5,696,643,402.54	5,787,307,265.45
其他流动资产	121,819,796.14	192,606,073.77
流动资产合计	30,812,013,279.08	29,261,482,681.84
非流动资产:		
长期股权投资	42,573,272.98	12,365,741.17
其他权益工具投资	198,328,894.19	194,083,042.49
投资性房地产	86,968,358.37	82,640,044.19
固定资产	1,172,311,630.06	1,212,659,051.58
在建工程	80,067,708.04	80,226,962.61
使用权资产	245,839,367.27	226,182,691.64
无形资产	218,129,898.80	245,284,153.55
商誉	72,166,924.65	72,166,924.65
长期待摊费用	43,635,133.50	36,891,887.74
递延所得税资产	225,816,811.64	224,926,748.81
其他非流动资产	4,977,852.11	2,049,709.56
非流动资产合计	2,390,815,851.61	2,389,476,957.98
资产总计	33,202,829,130.69	31,650,959,639.82
流动负债:		
短期借款	3,696,194,834.68	1,804,552,110.19
应付票据	2,487,812,375.50	2,945,106,790.25
应付账款	7,035,382,489.61	7,185,808,989.61
合同负债	122,634,087.22	219,120,040.71
应付职工薪酬	163,143,569.24	235,375,581.23
应交税费	228,149,656.98	267,255,248.55
其他应付款	2,867,851,628.43	4,227,268,807.96
其中:应付利息		
应付股利	73,613,895.97	38,012,670.02
一年内到期的非流动负债	2,285,686,058.68	1,480,330,267.73
其他流动负债	4,670,962,733.77	3,918,962,357.33
流动负债合计	23,557,817,434.11	22,283,780,193.56
非流动负债:		
长期借款	1,100,895,700.00	1,601,540,000.00
应付债券	1,008,869,444.44	620,113,946.88
租赁负债	121,693,810.86	103,232,719.01
递延收益	290,927,884.41	293,169,767.00
递延所得税负债	56,111,001.94	54,236,935.94
非流动负债合计	2,578,497,841.65	2,672,293,368.83
负债合计	26,136,315,275.76	24,956,073,562.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,310,231,012.00	1,310,315,012.00
资本公积	2,456,295,105.03	2,429,078,628.00
减:库存股	35,927,720.00	38,584,360.00
其他综合收益	87,343,164.65	81,975,232.82
盈余公积	237,372,336.12	237,372,336.12
未分配利润	2,236,575,751.91	1,979,702,628.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,291,889,649.71	5,999,859,477.67
少数股东权益	774,624,205.22	695,026,599.76
所有者权益(或股东权益)合计	7,066,513,854.93	6,694,886,077.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,202,829,130.69	31,650,959,639.82

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙剑 会计机构负责人:李菁

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:南京医药股份有限公司

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	40,546,782,609.42	37,436,170,395.42
其中:营业收入	40,546,782,609.42	37,436,170,395.42
二、营业总成本	39,807,137,866.72	36,658,095,685.59
其中:营业成本	38,083,380,912.56	35,076,263,598.10
税金及附加	73,711,904.25	83,643,854.52
销售费用	858,872,969.53	827,171,315.43
管理费用	361,685,815.49	332,406,290.53
研发费用	28,507,614.74	21,886,104.81
财务费用	400,978,650.15	316,724,522.20
其中:利息费用	288,552,681.16	251,526,840.77
利息收入	8,210,670.80	10,684,725.44
加:其他收益	30,887,227.04	13,443,249.70
投资收益(损失以"-"号填列)	8,707,652.08	-48,791,748.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,253,849.83	-158,440.35
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-20,550,475.79	-61,293,223.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,943,526.21	158,963.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-52,303.79	22,607,930.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	754,693,316.03	704,199,881.37
加:营业外收入	2,374,060.81	3,480,333.61
减:营业外支出	24,887,096.96	25,390,749.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	732,180,279.88	682,289,464.99
减:所得税费用	199,215,801.76	126,684,073.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	532,964,478.12	555,605,391.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	532,964,478.12	555,605,391.39
(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)	440,295,384.86	470,239,265.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	92,669,093.26	85,366,125.94
六、其他综合收益的税后净额	5,029,004.34	-61,500,385.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,367,931.83	-60,258,010.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,184,388.77	-38,911,759.77
(3)其他权益工具投资公允价值变动	3,184,388.77	-38,911,759.77
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,183,543.06	-21,346,250.23
(2)其他债权投资公允价值变动	2,235,997.47	-23,706,737.93
(4)其他债权投资信用减值准备	-52,454.41	2,360,487.70
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-338,927.49	-1,242,375.05
七、综合收益总额	537,993,482.46	494,105,006.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	445,663,316.69	409,981,255.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	92,330,165.77	84,123,750.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.38

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙剑 会计机构负责人:李菁

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:南京医药股份有限公司

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	40,239,693,575.83	33,348,215,367.46
收到的税费返还	19,290,643.01	
收到其他与经营活动有关的现金	704,879,367.75	1,576,714,772.79
经营活动现金流入小计	40,963,863,586.59	34,924,930,140.25
购买商品、接受劳务支付的现金	40,738,045,540.20	35,694,744,921.39
支付给职工及为职工支付的现金	750,648,782.48	701,660,525.66
支付的各项税费	712,840,319.08	570,412,651.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,245,983,161.05	1,170,776,215.62
经营活动现金流出小计	45,447,517,802.81	38,137,594,314.29
经营活动产生的现金流量净额	-4,483,654,216.22	-3,212,664,174.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,087.77	172,016.00
取得投资收益收到的现金	2,365,032.50	2,366,286.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	934,599.86	74,820,621.06
投资活动现金流入小计	3,344,720.13	77,358,923.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,880,710.53	123,647,412.19
投资支付的现金	24,000,000.00	
投资活动现金流出小计	118,880,710.53	123,647,412.19
投资活动产生的现金流量净额	-115,535,990.40	-46,288,488.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,528,000.00	1,049,838,076.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,528,000.00	23,941,200.00
取得借款收到的现金	18,399,587,959.71	13,867,243,392.32
发行债券所收到的现金	7,498,924,758.49	3,541,818,603.80
收到其他与筹资活动有关的现金	80,850,000.00	
筹资活动现金流入小计	25,993,890,718.20	18,458,900,072.76
偿还债务支付的现金	21,367,980,339.50	15,095,992,096.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,380,306.20	496,479,428.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	53,732,598.69	43,527,540.15
支付其他与筹资活动有关的现金	96,698,284.50	92,606,656.29
筹资活动现金流出小计	22,017,058,930.20	15,685,078,181.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,976,831,788.00	2,773,821,891.61
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	-622,358,418.62	-485,130,771.06
加:期初现金及现金等价物余额	1,617,612,413.73	1,892,566,080.92
六、期末现金及现金等价物余额	995,253,995.11	1,407,435,309.86

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙剑 会计机构负责人:李菁

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:南京医药股份有限公司

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	506,262,154.61	1,582,079,627.64
应收票据	407,166,315.40	811,907,455.88
应收账款	2,772,226,097.77	1,785,151,126.20
应收款项融资	904,973,710.24	1,151,972,718.03
预付款项	94,991,877.39	136,069,636.41
其他应收款	12,525,622,486.50	9,039,464,641.45
其中:应收利息		
应收股利	145,928,200.00	
存货	1,319,573,337.21	1,249,277,307.73
其他流动资产	42,456,459.67	75,846,839.47
流动资产合计	18,573,272,438.79	15,831,769,352.81
非流动资产:		
长期股权投资	1,904,685,010.90	1,866,395,831.38
其他权益工具投资	1,765,319.00	1,765,319.00
投资性房地产	9,602,282.51	4,191,753.83
固定资产	61,137,867.88	60,216,720.06
在建工程	12,492,013.07	15,088,041.55
使用权资产	9,243,158.82	13,491,499.37
无形资产	18,308,496.92	31,006,261.41
长期待摊费用	10,074,557.32	4,209,644.21
递延所得税资产	54,063,572.18	59,658,110.99
其他非流动资产	793,433.25	167,587.91
非流动资产合计	2,082,165,710.85	2,056,190,769.71
资产总计	20,655,438,149.64	17,887,960,122.52
流动负债:		
短期借款	2,802,530,400.00	1,381,529,730.87
应付票据	302,871,344.65	686,361,877.23
应付账款	1,798,826,218.75	1,704,459,666.99
合同负债	15,311,472.69	24,256,392.49
应付职工薪酬	44,843,744.77	69,344,461.84
应交税费	33,994,787.12	25,604,001.90
其他应付款	1,521,275,370.82	1,591,579,425.24
其中:应付利息		
应付股利	5,109,310.97	5,109,310.97
一年内到期的非流动负债	2,222,690,217.84	1,417,651,858.25
其他流动负债	4,560,835,813.15	3,716,091,239.33
流动负债合计	13,303,179,369.79	10,616,878,654.14
非流动负债:		
长期借款	1,100,895,700.00	1,601,540,000.00
应付债券	1,008,869,444.44	620,113,946.88
租赁负债	1,529,283.65	5,131,716.14
递延收益	10,864,821.81	11,479,595.01
非流动负债合计	2,122,159,249.90	2,238,265,258.03
负债合计	15,425,338,619.69	12,855,143,912.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,310,231,012.00	1,310,315,012.00
资本公积	2,515,486,283.29	2,502,058,669.44
减:库存股	35,927,720.00	38,584,360.00
其他综合收益	-15,744,388.03	-19,302,854.44
盈余公积	235,141,086.77	235,141,086.77
未分配利润	1,220,913,255.92	1,043,188,656.58
所有者权益(或股东权益)合计	5,230,099,529.95	5,032,816,210.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,655,438,149.64	17,887,960,122.52

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙剑 会计机构负责人:李菁

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:南京医药股份有限公司

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	10,324,365,980.18	9,580,910,075.27
减:营业成本	9,972,562,769.98	9,213,578,555.73
税金及附加	11,797,537.61	9,589,657.27
销售费用	133,768,963.66	121,024,936.86
管理费用	65,854,362.64	66,266,464.69
研发费用	6,771,698.11	6,386,980.48
财务费用	17,042,748.94	21,147,757.03
其中:利息费用	255,118,828.15	308,843,875.68
利息收入	288,676,958.64	290,132,195.03
加:其他收益	3,357,442.74	847,470.34
投资收益(损失以"-"号填列)	282,816,717.41	189,622,491.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,249,939.66	244,666.25
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,077,966.78	-29,791,471.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-80,494.71	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		28,092.57
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	394,583,597.90	303,622,305.87
加:营业外收入	104,438.49	45,741.62
减:营业外支出	5,343,775.66	6,791,002.66
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	389,344,260.73	296,877,044.83
减:所得税费用	28,197,399.71	-18,883,472.31
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	361,146,861.02	315,760,517.14
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	361,146,861.02	315,760,517.14
五、其他综合收益的税后净额	3,558,466.41	-8,107,156.35
(二)将重分类进损益的其他综合收益	3,558,466.41	-8,107,156.35
2.其他债权投资公允价值变动	4,156,163.76	-9,033,705.02
4.其他债权投资信用减值准备	-597,697.35	926,548.67
六、综合收益总额	364,705,327.43	307,653,360.79

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙剑 会计机构负责人:李菁

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:南京医药股份有限公司

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	11,119,002,324.16	9,686,675,572.63
收到的税费返还	19,290,643.01	
收到其他与经营活动有关的现金	672,509,482.56	395,990,251.11
经营活动现金流入小计	11,810,802,449.73	10,082,665,823.74
购买商品、接受劳务支付的现金	11,329,354,361.41	9,908,939,682.44
支付给职工及为职工支付的现金	115,254,503.00	97,117,519.05
支付的各项税费	76,505,956.64	114,678,255.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,216,380.61	649,036,734.71
经营活动现金流出小计	12,632,331,201.66	10,769,772,191.53
经营活动产生的现金流量净额	-821,528,751.93	-687,106,367.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,087.77	
取得投资收益收到的现金	413,141,328.36	376,466,142.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,214.81	42,077.11
投资活动现金流入小计	413,288,630.94	376,508,219.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,067,812.68	11,210,811.03
投资支付的现金	24,000,000.00	5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,423,937,294.74	2,774,174,904.08
投资活动现金流出小计	3,469,005,107.42	2,790,485,715.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,055,716,476.48	-2,413,977,495.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,025,896,876.64
取得借款收到的现金	16,500,000,000.00	16,413,220,930.87
发行债券所收到的现金	7,498,924,758.49	3,498,618,686.20
筹资活动现金流入小计	23,998,924,758.49	20,937,736,493.71
偿还债务支付的现金	20,150,220,930.87	17,850,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,922,732.23	453,277,430.07
支付其他与筹资活动有关的现金	10,376,921.28	8,551,934.69
筹资活动现金流出小计	20,632,520,584.38	18,312,029,364.76
筹资活动产生的现金流量净额	3,366,404,174.11	2,625,707,128.95
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	-510,841,054.30	-475,376,734.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,000,482,376.26	1,571,759,996.22
六、期末现金及现金等价物余额	489,641,321.96	1,096,383,261.82

公司负责人:周建军 主管会计工作负责人:孙剑 会计机构负责人:李菁

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。

南京医药股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达

宁波富达股份有限公司

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。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人甘樟强及会计机构负责人(会计主管人员)张歆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

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	799,311,312.47	5.38	2,526,686,709.14	11.21
归属于上市公司股东的净利润	44,928,572.40	-15.45	161,391,582.42	-8.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,514,924.21	-19.03	151,845,068.81	-8.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	190,109,573.77	40.68
基本每股收益(元/股)	0.0311	-15.49	0.1117	-8.37
稀释每股收益(元/股)	0.0311	-15.49	0.1117	-8.37
加权平均净资产收益率(%)	1.6247	减少0.2968个百分点	5.5904	减少0.4365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	4,461,728,797.92		4,336,420,544.53	2.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,823,428,683.03		2,878,514,588.51	-1.91

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	8,173.24	160,737.97	固定资产处置损益
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	2,204,909.36	7,111,865.57	
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			
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	241,524.81	2,163,821.06	受托和义、月湖项目收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,135,850.44	7,341,094.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	908,649.95	4,152,003.08	
少数股东权益影响额(税后)	268,159.71	3,079,002.74	
合计	2,413,648.19	9,546,513.61	

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
应收款项融资	-42.16	应收款项融资期末余额0.65亿元,较期初1.13亿元减少0.48亿元,主要系银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	-46.27	预付款项期末余额0.55亿元,较期初1.02亿元减少0.47亿元,主要系燃料油业务预付款项余额减少所致。
存货	60.64	存货期末余额3.48亿元,较期初2.17亿元增加1.31亿元,主要系燃料油业务增加所致。
短期借款	113.42	短期借款期末余额4.55亿元,较期初2.13亿元增加2.42亿元,主要系燃料油业务增加银行借款所致。
合同负债	45.10	合同负债期末余额0.55亿元,较期初0.38亿元增加0.17亿元,主要系与销售商品和提供劳务相关的预收款项增加所致。
应交税费	-34.39	应交税费期末余额0.60亿元,较期初0.91亿元减少0.31亿元,主要系子公司缴纳企业所得税、房产税所致。
管理费用	37.18	管理费用本期发生额0.74亿元,较上年同期0.54亿元增加0.20亿元,主要系公司水泥建材管理费用增加所致。
财务费用	不适用	财务费用本期发生额-0.09亿元,较上年同期-0.22亿元增加0.13亿元,主要系公司在建项目竣工结转后利息不再资本化所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	40.68	经营活动产生的现金流量净额本期发生额1.90亿元,较上年同期1.35亿元增加0.55亿元,主要系支付的各项税费同比减少0.56亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	投资活动产生的现金流量净额本期发生额-0.73亿元,较上年同期3.49亿元减少4.22亿元,主要系:一是上年同期理财产品到期赎回5亿元,改为购买固定收益类的存款产品;二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少0.92亿元。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-0.17亿元,较上年同期-2.97亿元增加2.80亿元,一是取得借款净额同比增加0.89亿元,二是公司分配股利同比减少1.45亿元及子公司支付给少数股东的股利同比减少0.38亿元。

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	24,770	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
宁波城建投资集团有限公司	国有法人	1,039,886,401	71.95	0	无	
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	72,262,054	5.00	0	无	
宁波市银河综合服务管理中心	其他	20,103,747	1.39	0	无	
王成	境内自然人	6,572,502	0.45	0	无	
陈胤铭	境内自然人	5,282,200	0.37	0	无	
方水旺	境内自然人	4,340,981	0.30	0	无	
张志汉	境内自然人	3,602,700	0.25	0	无	
王建飞	境内自然人	3,561,200	0.25	0	无	
严怡翔	境内自然人	3,321,200	0.23	0	无	
光大证券股份有限公司	国有法人	2,659,401	0.18	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
宁波城建投资集团有限公司	1,039,886,401	人民币普通股	1,039,886,401
宁波开发投资集团有限公司	72,262,054	人民币普通股	72,262,054
宁波市银河综合服务管理中心	20,103,747	人民币普通股	20,103,747
王成	6,572,502	人民币普通股	6,572,502
陈胤铭	5,282,200	人民币普通股	5,282,200
方水旺	4,340,981	人民币普通股	4,340,981
张志汉	3,602,700	人民币普通股	3,602,700
王建飞	3,561,200	人民币普通股	3,561,200
严怡翔	3,321,200	人民币普通股	3,321,200
光大证券股份有限公司	2,659,401	人民币普通股	2,659,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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)	王成总计持有6572502股,其中:普通证券账户持有200股,信用证券账户持有6572302股。陈胤铭总共持有5282200股,其中:普通证券账户持有81500股,信用证券账户持有5200700股。方水旺总计持有4340981股,其中:普通证券账户持有0股,信用证券账户持有4340981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

1.宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目进展

因执行浙江省"大气十条"的要求,科环公司需要实施关停搬迁问题整改,在各级政府部门的支持协调下,2019年7月底,宁波市发改委通知明确的整改方案为:科环公司(余姚厂区)2020年底厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。(详见上交所网站本公司临2019-034号公告)。

按照宁波市发改委明确的整改方案,经科环公司董事会、股东大会和公司十届三次董事会审议通过,科环公司拟投资25,820.65万元建设"宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目",谨慎预计营业收入80,570万元/年,利润1,602万元/年,全投资税后静态回收期为12.38年,项目建设期12个月(详见上交所网站本公司临2020-032、033号公告)。

本项目建设期间由于外部复杂环境使建设周期拉长,建材费用、设备费用、人工费用大幅度上涨以及工艺调整等原因,投资额有较大增加。2022年8月22日,公司十届十七次董事会审议通过了《关于调增公司控股子公司在建项目(宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目)投资总额的议案》。投资调增到3.53亿元(调增投资额9,480万元),营业收入为88,100万元/年,利润总额为2,099万元/年,投资利润率为6.30%,全投资税后财务内部收益率为5.36%,自有资金财务内部收益率9.09%,全投资税后静态投资回收期为13.17年(含建设期一年)。(详见上交所网站本公司临2022-026、027号公告)。

科环公司余姚厂区水泥回转窑已按政府要求于2020年12月28日关停;科环公司水泥粉磨站迁建项目2020年12月29日开工,2022年8月30日余姚老厂区原粉磨系统关停。截至2023年9月30日,科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目,已经完成投资额为32,759万元,占总投资的92.80%。2022年年底各主体工程生产项目已经完成施工,进入正常的日常生产阶段,目前研发楼、宿舍食堂、主体工程研发楼已启动施工,计划年底建设完成。

2.浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目进展

科环公司与上峰水泥合作的"浙江上峰科环建材有限公司4500吨/日水泥熟料生产线项目"已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批,能评审批、备案和设计等多项前期工作。2022年7月25日,浙江上峰科环建材有限公司在浙江省土地使用权网上交易系统上,竞得公开挂牌位于诸暨市次坞镇新徐坞杨村一宗58606.3平方米(87.909亩)工业用地。截至2023年9月30日,项目已取得建设用地规划许可证、不动产登记证和建设工程规划许可证;已完成配套矿山地质详查;项目环评审批、供电专线规划等工作正在落实中。

3.哈密金运能源科技有限公司30万吨/年煤焦油深加工项目建设进展

根据2021年6月30日公司十届九次董事会审议通过的《关于合作投资新设子公司并通过子公司收购哈密金运能源科技有限公司股权及为新设子公司提供不超过3亿元股东借款的议案》,2021年7月合作新设宁波富达金驼铃新型能源有限公司(简称富达金驼铃公司)。2021年9月,富达金驼铃公司完成哈密金运能源科技有限公司(简称哈密金运)的股权收购及对其增资,哈密金运30万吨/年煤焦油深加工项目建设情况如下:

截至2023年9月30日,项目已完成投资额9,926万元,占计划投资额9,400万元的105.59%,实际已支付金额8,971万元,项目已处在试运行阶段。公司将充分利用好新疆煤焦油的资源和采购优势,实现以哈密金运为支点,加大通过铁路转运的燃料油采购量,保障燃料油从西往东物流大配送的产业链顺畅,项目需要购置一批铁路专用罐式集装箱。

2023年2月13日,公司十届十九次董事会审议通过了关于子公司宁波富达金驼铃新型能源有限公司购置500台罐式集装箱的议案,同意购置500台罐式集装箱,采用公开招标方式确定合格供应商,最高金额为6,000万元。(详见上交所网站本公司临2021-024、2023-001号公告)公开招标于2023年5月15日结束,中标单位为靖江市亚泰物流装备有限公司,中标单价:94,380元/台,总价:4,719万元。公司已于2023年6月20日与中标单位签订采购合同。

4.子公司广场公司IIId区域调整改造项目建设进展

2023年3月27日公司第十届二十次董事会审议通过了《关于天一广场IIId区域调整改造项目的议案》,计划对天一广场IIId区域重新进行品牌类别调整和整体物业改造,项目初步预算1950万元,计划2023年内完成。(详见上交所网站本公司临2023-003号公告)

截至2023年9月30日,项目已完成投资额935万元,占计划投资额1950万元的47.95%。IIId区域建筑物内部改造项目通过住建竣工验收,外立面已签订施工合同,施工前审批程序正在落实中。

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:宁波富达股份有限公司

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	1,356,901,304.84	1,267,029,763.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,104,722.16	6,104,722.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	421,712,131.74	357,148,357.80
应收款项融资	65,071,176.25	112,502,429.40
预付款项	55,059,245.46	102,466,308.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,599,195.09	21,202,235.56
其中:应收利息	1,043,447.56	8,728,306.88
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	347,924,396.96	216,581,747.19
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	30,996,108.15	35,166,519.55
流动资产合计	2,296,368,280.65	2,118,202,084.31
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	95,750,000.00	95,750,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,684,128.41	32,684,128.41
投资性房地产	1,062,947,757.19	1,077,212,735.04
固定资产	714,894,644.00	769,389,231.98
在建工程	40,238,926.34	4,397,036.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	738,922.35	1,136,724.44
无形资产	152,758,057.19	156,777,619.09
开发支出		
商誉	1,260,954.11	1,260,954.11
长期待摊费用	26,631,403.20	31,480,750.90
递延所得税资产	7,577,094.74	7,691,467.83
其他非流动资产	29,878,629.74	40,437,811.47
非流动资产合计	2,165,360,517.27	2,218,218,460.22
资产总计	4,461,728,797.92	4,336,420,544.53
流动负债:		
短期借款	455,121,522.29	213,251,043.08
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	6,843,891.84	32,648,090.34
应付账款	190,328,181.13	157,955,265.66
预收款项	50,016,511.76	55,752,722.40
合同负债	54,962,850.60	37,878,161.23
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	18,204,971.08	27,026,870.24
应交税费	59,880,602.16	91,261,921.90
其他应付款	134,053,593.10	131,431,628.04
其中:应付利息		
应付股利	134,283.12	134,283.12
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	18,943,978.90	19,168,964.49
其他流动负债	2,159,482.93	1,190,520.73
流动负债合计	990,515,585.79	767,565,188.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	124,640,000.00	118,180,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	74,321.81	
长期应付款	1,665,000.00	1,665,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,650,761.36	10,144,303.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,030,083.17	129,989,303.50
负债合计	1,125,545,668.96	897,554,491.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,445,241,071.00	1,445,241,071.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	260,184,807.10	260,184,807.10
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	402,721.78	94,049.03
盈余公积	358,903,755.33	358,903,755.33
一般风险准备		
未分配利润	758,696,327.82	814,090,906.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,823,428,683.03	2,878,514,588.51
少数股东权益	512,754,445.93	560,351,464.41
所有者权益(或股东权益)合计	3,336,183,128.96	3,438,866,052.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,461,728,797.92	4,336,420,544.53

公司负责人:张建军 主管会计工作负责人:甘樟强 会计机构负责人:张歆

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:宁波富达股份有限公司

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	2,526,686,709.14	2,271,900,997.90
其中:营业收入	2,526,686,709.14	2,271,900,997.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,338,723,500.10	2,025,898,777.78
其中:营业成本	2,189,130,231.99	1,916,646,009.47
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	46,010,499.68	42,020,749.77
销售费用	38,550,763.52	34,753,037.53
管理费用	74,307,281.92	54,167,529.96
研发费用		
财务费用	-9,275,277.01	-21,688,548.95
其中:利息费用	18,319,715.88	841,667.41
利息收入	27,660,482.45	22,568,104.79
加:其他收益	9,859,385.72	21,685,186.89
投资收益(损失以"-"号填列)	4,058,001.91	5,026,974.76
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,076,461.14	-3,030,703.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	163,749.56	795.10
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	199,967,885.09	269,684,472.98
加:营业外收入	7,728,207.84	4,197,067.28
减:营业外支出	390,124.60	272,837.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	207,305,968.33	273,608,703.13
减:所得税费用	55,696,333.08	64,259,956.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	151,609,635.25	209,348,746.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	151,609,635.25	209,348,746.58
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)	161,391,582.42	176,166,483.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,781,947.17	33,182,262.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	151,609,635.25	209,348,746.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,391,582.42	176,166,483.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,781,947.17	33,182,262.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1117	0.1219
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1117	0.1219

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:张建军 主管会计工作负责人:甘樟强 会计机构负责人:张歆

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:宁波富达股份有限公司

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	2,802,099,896.90	2,695,140,817.91
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	7,180,821.70	17,532,799.65
收到其他与经营活动有关的现金	92,347,852.97	82,585,328.91
经营活动现金流入小计	2,901,628,571.57	2,795,258,946.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,320,920,477.75	2,204,466,909.94
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	127,043,914.73	121,482,650.68
支付的各项税费	170,727,198.35	226,640,417.93
支付其他与经营活动有关的现金	92,827,406.97	107,530,344.66
经营活动现金流出小计	2,711,518,997.80	2,660,120,323.21
经营活动产生的现金流量净额	190,109,573.77	135,138,623.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,058,001.91	17,804,356.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,438.34	505,478.67
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	4,218,440.25	518,309,834.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,138,832.12	169,177,292.28
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		
投资活动现金流出小计	77,138,832.12	169,177,292.28
投资活动产生的现金流量净额	-72,920,391.87	349,132,542.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,500,000.00	
取得借款收到的现金	387,256,791.66	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	397,756,791.66	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,540,000.00	51,694,420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,039,334.93	453,394,497.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	48,600,000.00	86,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	979,000.00	2,193,000.00
筹资活动现金流出小计	414,558,334.93	507,281,917.26
筹资活动产生的现金流量净额	-16,801,543.27	-297,281,917.26
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	100,387,638.63	186,989,248.57
加:期初现金及现金等价物余额	1,250,435,971.44	948,010,348.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,350,823,610.07	1,134,999,597.43

公司负责人:张建军 主管会计工作负责人:甘樟强 会计机构负责人:张歆

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。

宁波富达股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2023-029

宁波富达股份有限公司十一届四次董事会决议公告

特别提示

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

担个别及连带责任。

一、公司2023年第三季度报告

与会全体董事认为:公司《2023年第三季度报告》公允地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果;并确认公司《2023年第三季度报告》所载资料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个别及连带责任。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2023-028

宁波富达股份有限公司关于2023年第三季度主要经营数据的公告

特别提示

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

担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的通知》要求,公司现将2023年第三季度主要经营数据披露如下:

商业地产:

2023年1-9月,公司出租房地产楼面面积15.73万平方米(商业综合体14.71万平方米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米),取得租金总收入26,785.84万元(商业综合体26,710.92万元、工业厂房73.30万元、住宅1.62万元)。

以上数据为阶段统计数据,未经审计。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2023年10月31日