证券代码:600191 证券简称:华资实业

包头华资实业股份有限公司

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:

除董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未参与审核外,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	150,223,281.47	58.13	426,766,831.65	216.36
归属于上市公司股东的净利润	-17,177,949.54	不适用	28,149,831.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,659,313.75	不适用	24,173,048.82	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	64,000,951.43	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0354	不适用	0.0580	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0354	不适用	0.0580	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.12	增加0.03个百分点	1.87	增加5.31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	2,017,172,220.96	1,929,530,398.05		4.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,537,025,876.64	1,481,221,694.28		3.77

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	127,696.66	-421,681.84	母公司处置固定资产损益
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	1,241,357.30	3,776,771.45	子公司增值税加计抵减进项及失业保险稳岗补贴
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		4,940.55	交易性金融资产投资收益
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,310.25	77,183.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额		-539,569.78	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,481,364.21	3,976,782.95	

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	58.13	主要为报告期酒精、谷朊粉销售量增加所致。
营业收入_年初至报告期末	216.36	主要为前三季度酒精、谷朊粉销售量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要为本期联营企业利润增加和子公司利润增加所致。
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	不适用	主要为前三季度联营企业利润增加和子公司利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要为前三季度销售回款增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要为前三季度联营企业利润增加和子公司利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要为前三季度联营企业利润增加和子公司利润增加所致。

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	24,146	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
海南盛泰创发实业有限公司	境内非国有法人	144,994,030	29.90	0	质押	48,493,200
世通投资(山东)有限公司	境内非国有法人	85,404,925	17.61	0	质押	33,000,000
滨州康兴粮油贸易有限公司	境内非国有法人	33,056,658	6.82	0	无	0
林旭燕	境内自然人	5,935,900	1.22	0	无	0
庞宪珍	境内自然人	3,634,511	0.75	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	2,644,777	0.55	0	无	0
姜海平	境内自然人	1,875,600	0.39	0	无	0
朱庆宾	境内自然人	1,857,100	0.38	0	无	0
山东嘉信私募基金管理有限公司－嘉信舜泽1号私募基金	其他	1,800,000	0.37	0	无	0
上海耀然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金	其他	1,700,000	0.35	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
海南盛泰创发实业有限公司	144,994,030	人民币普通股	144,994,030
世通投资(山东)有限公司	85,404,925	人民币普通股	85,404,925
滨州康兴粮油贸易有限公司	33,056,658	人民币普通股	33,056,658
林旭燕	5,935,900	人民币普通股	5,935,900
庞宪珍	3,634,511	人民币普通股	3,634,511
中信证券股份有限公司	2,644,777	人民币普通股	2,644,777
姜海平	1,875,600	人民币普通股	1,875,600
朱庆宾	1,857,100	人民币普通股	1,857,100
山东嘉信私募基金管理有限公司－嘉信舜泽1号私募基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上海耀然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司前三大股东之间不存在关联关系或一致行动关系;公司前三大股东和其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;公司前三大股东之外的其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系尚不明确。		
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)	股东滨州康兴粮油贸易有限公司、姜海平、朱庆宾、上海耀然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金分别通过投资者信用证券账户持有公司股份17,196,000股、1,875,600股、1,857,100股、1,700,000股。其中,股东滨州康兴粮油贸易有限公司未将其信用证券账户持有的公司股票作为融资融券、转融通业务标的证券,仅将其信用证券账户持有的公司股票作为融资融券、转融通业务担保证券。		

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、黄原胶项目

公司于2023年4月26日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》(具体内容详见公司公告"临2023-009")。实施本项目,可充分发挥公司所处的地理环境优势、充分利用现有的基础设施及内蒙古当地丰富的玉米资源,进一步拓展公司可持续化的发展道路,提升公司核心竞争力。项目建成后预期能够进一步盘活公司存量资产、夯实公司实业基础,提高公司经济效益。截至报告期末,该项目正在有序推进中,公司将积极推进该项目的建设。

2、以简易程序向特定对象发行股票

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。目前公司正协同中介机构等各方积极推进该项目。

公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件,存在不确定性;发行方案需报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施,存在不确定性;若相关监管政策、资本市场环境发生变化,该项目的推进和实施可能也将受到影响。

3、资产出售事项

为满足公司未来发展的资金需求,公司于2023年3月21日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》,具体内容详见《关于拟出售华夏银行股票的公告》(公告编号"临2023-003")。截至本报告披露日,公司已出售华夏银行股份共计1076.18万股,剩余持有华夏银行股份5074.23万股仍用于股票质押式回购交易融资,具体内容详见《关于股票质押式回购交易融资的进展公告》(公告编号"临2023-023")。

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:包头华资实业股份有限公司

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	46,309,845.10	5,545,126.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,510.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,191,868.41	78,187,715.67
应收款项融资	100,000.00	
预付款项	40,537,982.30	19,686,920.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,079,352.74	29,101,743.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,442,130.32	178,759,090.90
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	15,482,807.87	5,489,400.66
流动资产合计	357,143,986.74	316,772,508.29
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	959,465,686.67	946,855,255.91
其他权益工具投资	325,415,090.00	319,206,279.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,403,006.55	36,848,128.32
固定资产	109,423,180.08	80,664,960.12
在建工程	18,832,607.40	7,169,815.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,743,086.51	127,118,463.62
无形资产	34,032,937.21	35,090,395.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,542,942.84	
递延所得税资产	57,169,696.96	59,804,591.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,660,028,234.22	1,612,757,889.76
资产总计	2,017,172,220.96	1,929,530,398.05
流动负债:		
短期借款	190,443,929.70	169,211,614.20
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	45,190,689.27	22,670,062.96
预收款项	6,477,276.10	702,637.17
合同负债	6,033,536.93	6,460,320.60
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	5,604,709.52	5,513,373.63
应交税费	2,117,558.81	18,357,977.12
其他应付款	10,497,027.40	9,386,800.30
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	11,418,175.85	10,878,594.83
其他流动负债	912,105.08	226,269.82
流动负债合计	278,695,008.66	243,407,650.63
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	105,050,656.12	108,877,634.69
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	96,400,679.54	96,023,418.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,451,335.66	204,901,053.14
负债合计	480,146,344.32	448,308,703.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	484,932,000.00	484,932,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	578,473,853.78	578,473,853.78
减:库存股		
其他综合收益	195,014,511.49	187,672,027.36
专项储备		
盈余公积	123,973,317.11	123,973,317.11
一般风险准备		
未分配利润	154,632,194.26	106,170,496.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,537,025,876.64	1,481,221,694.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,537,025,876.64	1,481,221,694.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,017,172,220.96	1,929,530,398.05

公司负责人:李延永 主管会计工作负责人:崔美芝 会计机构负责人:霍震宇

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:包头华资实业股份有限公司

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	426,766,831.65	134,898,922.93
其中:营业收入	426,766,831.65	134,898,922.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,754,243.18	151,475,927.04
其中:营业成本	387,474,239.97	117,985,915.37
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	2,745,540.02	1,399,057.71
销售费用	1,615,693.58	644,128.50
管理费用	33,287,402.45	26,684,266.57
研发费用		
财务费用	11,631,367.16	4,762,558.89
其中:利息费用	7,322,577.41	3,410,141.47
利息收入	66,393.86	170,105.22
加:其他收益	3,785,700.01	212,078.20
投资收益(损失以"-"号填列)	37,126,619.74	-36,916,915.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,565,608.89	-57,706,300.80
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)		-460.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,884,445.41	15,214.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	667,437.78	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,476,791.41	-53,267,086.57
加:营业外收入	156,855.98	87,598.44
减:营业外支出	1,168,792.59	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,464,854.80	-53,179,488.13
减:所得税费用	7,315,023.03	2,866,296.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,149,831.77	-56,045,784.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,149,831.77	-56,045,784.38
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)	28,149,831.77	-56,045,784.38
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	7,342,484.13	-26,293,002.75
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,342,484.13	-26,293,002.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	8,297,662.26	-23,397,773.56
(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	8,297,662.26	-23,397,773.56
(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	-955,178.13	-2,895,229.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-955,178.13	-2,895,229.19
(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	35,492,315.90	-82,338,787.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,492,315.90	-82,338,787.13
(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)	0.0580	-0.1156
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0580	-0.1156

公司负责人:李延永 主管会计工作负责人:崔美芝 会计机构负责人:霍震宇

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:包头华资实业股份有限公司

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	645,413,844.66	177,819,514.74
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	641,395.53	1,020.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,966,891.01	833,559.45
经营活动现金流入小计	653,022,131.20	178,654,094.19
购买商品、接受劳务支付的现金	509,141,934.93	386,215,177.29
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	17,860,502.71	13,216,323.03
支付的各项税费	33,437,335.44	4,068,113.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,581,406.69	11,741,907.82
经营活动现金流出小计	589,021,179.77	415,241,521.49
经营活动产生的现金流量净额	64,000,951.43	-236,587,427.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,682,674.07	
取得投资收益收到的现金	43,872,362.31	20,788,385.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,537,053.06	
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	50,092,089.44	20,788,385.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,297,770.43	7,558,046.92
投资支付的现金	11,770.00	
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	70,309,540.43	7,558,046.92
投资活动产生的现金流量净额	-20,217,450.99	13,230,338.88
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	50,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	28,767,684.50	20,788,385.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,482,097.54	6,059,461.47
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	16,769,000.00	
筹资活动现金流出小计	53,018,782.04	26,847,847.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,018,782.04	163,152,152.73
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	40,764,718.40	-60,204,935.69
加:期初现金及现金等价物余额	5,545,126.70	75,164,325.13
六、期末现金及现金等价物余额	46,309,845.10	14,959,389.44

公司负责人:李延永 主管会计工作负责人:崔美芝 会计机构负责人:霍震宇

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。

包头华资实业股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2023-033

包头华资实业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事8人,董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。

●本次董事会会议全部议案,获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知于2023年10月17日以电话、邮件、微信方式发出。会议于2023年10月27日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事8人,董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。

(四)本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于公司《2023年三季度报告》

与会董事认真审议了公司《2023年三季度报告》,认为公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作,公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

表决结果为:8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 编号:临2023-034

包头华资实业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

包头华资实业股份有限公司第九届监事会第三次会议于2023年10月27日以现场加通讯方式召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席王涛先生主持,会议召开的程序及其议定事项合法有效。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、关于公司《2023年三季度报告》

监事会认为:公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;三季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2023年三季度的经营管理和财务状况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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	222,692,319.04	15.56	694,666,249.10	11.16
归属于上市公司股东的净利润	32,981,283.42	不适用	78,003,039.31	-36.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,328,865.94	167.38	122,372,595.25	368.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	29,152,625.02	-74.95
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.10	-38.65
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.10	-36.71
加权平均净资产收益率(%)	1.73	增加3.51个百分点	4.00	减少2.43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	3,622,719,293.93	3,659,755,735.26		-1.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,940,838,149.22	1,911,731,236.81		1.52

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	116,511.53	1,495,066.26	
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	348,083.15	443,337.20	
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	11,764,552.25	-36,104,996.75	
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	-4,618,001.85	-2,880,303.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		74,005.29	
减:所得税影响额	5,881,865.64	6,721,037.41	
少数股东权益影响额(税后)	76,861.96	675,626.60	
合计	1,652,417.48	-44,369,555.94	

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
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	167.38	主要系本报告期子公司亚欧商管有效提升资产运营效率,出租率较上年同期大幅提升减少亏损所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-36.21	主要系本期持有兰州银行股票公允价值变动损益较上期减少所致
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	368.43	主要系1)上期公司专业市场管理业务减租免租影响,本期恢复正常;2)本期子公司亚欧商管有效提升资产运营效率,出租率较上期大幅提升减少亏损所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-74.95	主要系杭州环北因特殊事项本期延期收租所致
基本每股收益_年初至报告期末	-38.65	主要系公司本期净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-36.71	主要系公司本期净利润减少所致

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	20,270	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
浙江元明控股有限公司	国有法人	162,306,296	21.32	0	无	0
红楼集团有限公司	境内非国有法人	98,474,908	12.93	43,310	质押	76,000,000
中城骥瑜(浙江)实业有限公司	国有法人	58,000,000	7.62	0	无	0
洪一丹	境内自然人	41,380,075	5.44	0	无	0
孙婕	境内自然人	33,788,100	4.44	0	无	0
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	11,342,747	1.49	0	无	0
朱宝良	境内自然人	10,378,093	1.36	0	冻结	10,378,093
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	10,343,000	1.36	0	无	0
浙江启厚资产管理有限公司－启厚未来3号证券私募投资基金	其他	9,873,146	1.30	0	无	0
浙江启厚资产管理有限公司－启厚未来4号证券私募投资基金	其他	9,748,900	1.28	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
浙江元明控股有限公司	162,306,296	人民币普通股	162,306,296
红楼集团有限公司	98,431,598	人民币普通股	98,431,598
中城骥瑜(浙江)实业有限公司	58,000,000	人民币普通股	58,000,000
洪一丹	41,380,075	人民币普通股	41,380,075
孙婕	33,788,100	人民币普通股	33,788,100
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司回购专用证券账户	11,342,747	人民币普通股	11,342,747
朱宝良	10,378,093	人民币普通股	10,378,093
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司－2022年员工持股计划	10,343,000	人民币普通股	10,343,000
浙江启厚资产管理有限公司－启厚未来3号证券私募投资基金	9,873,146	人民币普通股	9,873,146
浙江启厚资产管理有限公司－启厚未来4号证券私募投资基金	9,748,900	人民币普通股	9,748,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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)	公司控股股东未有参与融资融券及转融通业务情况,公司未知其他前十名股东是否存在融资融券及转融通业务。		

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:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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	438,765,216.56	299,662,208.26
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	131,175,115.44	58,514,673.41
应收款项融资		
预付款项	38,029,572.54	12,505,226.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,315,417.34	7,573,089.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	70,826,442.34	194,570,189.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,850,889.59	6,456,822.61
其他流动资产	2,774,503.24	6,383,430.96
流动资产合计	709,737,157.05	585,665,640.38
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	232,699,454.59	229,022,097.31
长期股权投资	103,238,375.70	106,524,871.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,505,773.28	228,561,529.43
投资性房地产	2,277,070,466.07	2,207,304,877.25
固定资产	195,724,252.84	228,760,553.98
在建工程	10,554,803.59	4,313,937.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,325,237.76	16,938,212.23
无形资产	28,538,115.97	30,517,819.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,618,478.73	18,789,504.26
递延所得税资产	6,515,057.98	3,356,692.09
其他非流动资产	3,192,120.37	
非流动资产合计	2,912,982,136.88	3,074,090,094.88
资产总计	3,622,719,293.93	3,659,755,735.26
流动负债:		
短期借款	183,034,132.42	183,460,810.19
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	115,535,835.08	81,807,260.28
预收款项	9,077,970.42	18,606,729.76
合同负债	147,036,937.93	146,909,889.95
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	9,660,628.03	14,878,202.42
应交税费	27,662,193.57	25,471,302.72
其他应付款	519,301,084.84	660,478,970.66
其中:应付利息		
应付股利	1,866,832.05	1,866,832.05
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	63,971,045.26	36,846,412.19
其他流动负债	17,144,809.57	18,130,145.43
流动负债合计	1,092,424,637.12	1,186,589,723.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	553,071,000.00	535,577,467.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,390,123.50	12,025,385.86
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,457,587.00	
递延收益	10,812,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,730,710.50	554,602,852.86
负债合计	1,674,155,347.62	1,741,192,576.46
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	761,335,236.00	761,335,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	264,909,669.22	248,659,685.85
减:库存股	65,146,110.27	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	305,864,261.76	305,864,261.76
一般风险准备		
未分配利润	673,875,092.51	595,872,053.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,940,838,149.22	1,911,731,236.81
少数股东权益	7,725,797.09	6,831,921.99
所有者权益(或股东权益)合计	1,948,563,946.31	1,918,563,158.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,622,719,293.93	3,659,755,735.26

公司负责人:吴小波 主管会计工作负责人:吴小洋 会计机构负责人:吴小洋

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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	694,666,249.10	624,928,349.84
其中:营业收入	694,666,249.10	624,928,349.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	512,182,010.72	566,784,695.02
其中:营业成本	322,631,481.93	370,700,179.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,952,223.89	41,161,362.90
销售费用	59,443,816.93	40,846,328.00
管理费用	73,537,369.65	80,589,969.85
研发费用		
财务费用	29,617,118.32	33,486,854.96
其中:利息费用	30,673,133.40	35,610,890.02
利息收入	-4,796,261.38	-5,589,391.97
加:其他收益	517,342.49	1,180,191.87
投资收益(损失以"-"号填列)	-12,838,147.27	2,003,865.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,025,549.52	-3,575,929.63
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)	-42,292,399.00	95,911,597.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,149,088.13	626,878.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-707,855.65	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,495,066.26	-8,941,145.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	126,509,157.08	148,925,041.27
加:营业外收入	1,865,892.20	5,278,482.79
减:营业外支出	4,745,861.90	279,519.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	123,629,187.38	153,924,004.31
减:所得税费用	46,532,272.97	32,222,242.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	77,096,914.41	121,701,761.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	77,096,914.41	121,701,761.75
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)	78,003,039.31	122,279,196.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-906,124.90	-577,434.93
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	77,096,914.41	121,701,761.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	78,003,039.31	122,279,196.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-906,124.90	-577,434.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.16

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:吴小波 主管会计工作负责人:吴小洋 会计机构负责人:吴小洋

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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	1,142,207,904.08	900,980,912.30
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	1,169,748.51	21,326,295.19
收到其他与经营活动有关的现金	57,484,924.61	70,450,203.20
经营活动现金流入小计	1,200,862,577.20	992,757,410.69
购买商品、接受劳务支付的现金	938,602,623.93	642,553,280.28
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	64,421,786.18	59,874,169.60
支付的各项税费	92,569,079.03	108,570,497.53
支付其他与经营活动有关的现金	76,116,463.04	65,387,258.46
经营活动现金流出小计	1,171,709,952.18	876,385,205.87
经营活动产生的现金流量净额	29,152,625.02	116,372,204.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	158,410,393.47	17,940,000.00
取得投资收益收到的现金	6,312,468.00	5,579,794.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,088,227.55	156,704.05
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	18,389,225.00	28,200,200.00
投资活动现金流入小计	188,200,314.02	51,876,698.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,403,357.33	38,166,362.48
投资支付的现金		20,409,265.00
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	1,000,000.00	31,250,000.00
投资活动现金流出小计	32,403,357.33	89,825,627.48
投资活动产生的现金流量净额	155,796,956.69	-37,948,928.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	
取得借款收到的现金	770,874,821.19	838,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,030,000.00	37,270,160.00
筹资活动现金流入小计	778,704,821.19	875,470,160.00
偿还债务支付的现金	729,736,100.00	502,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,108,199.37	86,384,865.67
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	90,899,421.14	84,664,763.64
筹资活动现金流出小计	850,743,720.51	673,749,629.31
筹资活动产生的现金流量净额	-72,038,899.32	201,720,530.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	275,012.99	201,424.32
五、现金及现金等价物净增加额	113,185,695.38	280,345,231.10
加:期初现金及现金等价物余额	259,016,063.72	129,067,200.14
六、期末现金及现金等价物余额	372,201,759.10	409,412,431.24

公司负责人:吴小波 主管会计工作负责人:吴小洋 会计机构负责人:吴小洋

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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	1,337,511.80	8,305,942.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	312,531,431.45	254,533,791.43
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
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	6,660.44	279,995.03
流动资产合计	313,875,603.69	263,119,729.13
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	2,368,041,051.86	2,313,482,966.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		198,316,703.00
投资性房地产		
固定资产	13,118,149.21	16,937,793.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,332.85	436,665.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,381,372,533.92	2,529,174,129.31
资产总计	2,695,248,137.61	2,792,293,858.44
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,206,638.77	3,279,512.41
应交税费	7,565,320.59	304,640.88
其他应付款	751,313,331.97	761,316,900.99
其中:应付利息		
应付股利	1,866,832.05	1,866,832.05
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	762,085,291.33	764,901,054.28
非流动负债:		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	762,085,291.33	764,901,054.28
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	761,335,236.00	761,335,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	403,781,013.98	387,531,030.61
减:库存股	65,146,110.27	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	305,864,261.76	305,864,261.76
未分配利润	527,328,444.81	572,662,275.79
所有者权益(或股东权益)合计	1,933,162,846.28	2,027,392,804.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,695,248,137.61	2,792,293,858.44

公司负责人:吴小波 主管会计工作负责人:吴小洋 会计机构负责人:吴小洋

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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		4,716.98
减:营业成本		
税金及附加	359,764.20	158,439.83
销售费用		
管理费用	3,149,296.57	2,084,770.25
研发费用		
财务费用	-88,316.15	-5,684.19
其中:利息费用	12,552.66	11,185,416.68
利息收入	-106,534.93	-11,243,669.23
加:其他收益	11,143.72	6,092.83
投资收益(损失以"-"号填列)	6,187,402.25	5,260,390.00
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		
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)	-42,292,399.00	95,911,597.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,495,066.26	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-38,019,531.39	98,945,270.92
加:营业外收入	352.14	
减:营业外支出		1,114.72
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-38,019,179.25	98,944,156.20
减:所得税费用	7,314,651.73	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,333,830.98	98,944,156.20
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-45,333,830.98	98,944,156.20
(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	-45,333,830.98	98,944,156.20
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:吴小波 主管会计工作负责人:吴小洋 会计机构负责人:吴小洋

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	125,989.67	73,940.82
经营活动现金流入小计	125,989.67	73,940.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	776,474.47	749,244.29
支付的各项税费	2,368,426.68	86,191.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,768,075.55	1,325,587.98
经营活动现金流出小计	4,912,976.70	2,161,023.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,786,987.03	-2,087,082.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	158,305,393.47	
取得投资收益收到的现金	6,312,468.00	5,260,390.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,088,227.55	
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	66,681,160.00	11,226,388.90
投资活动现金流入小计	236,387,249.02	16,486,778.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	36,629,313.24	
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	124,679,000.00	
投资活动现金流出小计	161,308,313.24	
投资活动产生的现金流量净额	75,078,935.78	16,486,778.90
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		232,270,160.00
筹资活动现金流入小计		232,270,160.00
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	83,808.06	63,735,509.47
支付其他与筹资活动有关的现金	77,176,571.56	
筹资活动现金流出小计	77,260,379.62	63,735,509.47
筹资活动产生的现金流量净额	-77,260,379.62	168,534,650.53
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	-6,968,430.87	182,934,346.66
加:期初现金及现金等价物余额	8,305,942.67	7,299,956.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,337,511.80	190,234,303.22

公司负责人:吴小波 主管会计工作负责人:吴小洋 会计机构负责人:吴小洋

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2023-080

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年三季度主要经营数据的公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》有关规定和披露要求,现将公司2023年三季度主要经营数据披露如下:

一、2023年第三季度,公司无门店变动情况。

二、2023年第三季度,公司无拟增加门店情况。

三、2023年前三季度主要经营数据:

(一)主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
专业市场管理	31,131.77	7,241.68	76.74	27.04	-9.65	9.45
商贸百货零售	11,117.16	6,055.46	45.53	12.84	-0.86	7.52
商业管理	3,189.67	2,737.89	14.16	239.62	131.51	40.09
新零售业务	19,561.56	16,005.53	18.18	-13.81	-24.70	11.83
其他业务	4,466.46	222.59	95.02	-0.75	-56.26	6.32
合计	69,466.62	32,263.15	53.56	11.16	-12.97	12.87

注:其他业务收入主要包含商业租赁收入、提供服务收入等。

(二)主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
杭州地区	45,575.39	21,136.52	53.62	6.83	-20.03	15.58
南京地区	7,155.11	2,230.57	68.83	10.12	-21.48	12.55
兰州地区	16,736.12	8,896.06	46.85	25.52	14.06	5.34
合计	69,466.62	32,263.15	53.56	11.16	-12.97	12.87

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023年10月31日