证券代码:600867 证券简称:通化东宝

通化东宝药业股份有限公司

2024 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	707,707,693.34	-2.41	1,447,720,331.65	-30.78
归属于上市公司股东的净利润	164,117,818.68	-40.40	-66,372,427.80	-108.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,366,081.77	-46.46	135,068,156.00	-82.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	225,162,475.15	-52.41
基本每股收益(元/股)	0.08	-42.86	-0.03	-107.89
稀释每股收益(元/股)	0.08	-42.86	-0.03	-107.89
加权平均净资产收益率(%)	2.52	减少1.60个百分点	-0.96	减少12.29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	7,124,641,369.15	7,771,366,505.90		-8.32
归属于上市公司股东的所有者权益	6,425,747,135.39	7,211,198,787.69		-10.89

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	15,418,231.02	15,525,722.46	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	620,918.55	4,019,453.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,123,115.09	-252,055,418.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-127,593.79	-4,250,204.06	
减:所得税影响额	2,261,651.65	-35,342,359.26	
少数股东权益影响额(税后)	21,282.31	22,496.44	
合计	15,751,736.91	-201,440,583.80	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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_年初至报告期末	-30.78	主要系在胰岛素注射液系列产品集采续标实施前,商业公司对库存进行控制与调整,使公司发货减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-40.40	主要系报告期销售费用较同期大幅增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-108.73	(1)报告期营业收入大幅降低,导致净利润减少; (2)报告期内公司对可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液研发项目(THDB0207注射液)终止,与其相关的研发资本化金额及预付的商业化权利款确认为损失所致。
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	-46.46	主要系报告期销售费用较同期大幅增加所致。
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	-82.16	(1)报告期营业收入大幅降低,导致净利润减少; (2)报告期内公司对可溶性甘精赖脯双胰岛素注射液研发项目(THDB0207注射液)终止,与其相关的研发资本化金额及预付的商业化权利款确认为损失所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-52.41	主要系收入减少导致经营性现金流入减少;报告期支付销售费用较同期增加,导致经营性现金流出增加。
基本每股收益_本报告期	-42.86	主要系报告期净利润减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-107.89	
稀释每股收益_本报告期	-42.86	
稀释每股收益_年初至报告期末	-107.89	

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	96,539	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(不含通过转融通出借股份)						
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
东宝实业集团股份有限公司	境内非国有法人	591,699,387	29.86	0	质押	521,439,472
天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	183,058,967	9.24	0	无	
阿布达比投资局	其他	31,836,912	1.61	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	25,132,204	1.27	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	22,576,914	1.14	0	无	
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	22,496,577	1.14	0	无	
全国社保基金四零六组合	其他	15,433,665	0.78	0	无	
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,241,511	0.62	0	无	
李一奎	境内自然人	11,328,579	0.57	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	8,584,900	0.43	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
东宝实业集团股份有限公司	591,699,387	人民币普通股	591,699,387
天津桢逸股权投资合伙企业(有限合伙)	183,058,967	人民币普通股	183,058,967
阿布达比投资局	31,836,912	人民币普通股	31,836,912
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	25,132,204	人民币普通股	25,132,204
香港中央结算有限公司	22,576,914	人民币普通股	22,576,914
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	22,496,577	人民币普通股	22,496,577
全国社保基金四零六组合	15,433,665	人民币普通股	15,433,665
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	12,241,511	人民币普通股	12,241,511
李一奎	11,328,579	人民币普通股	11,328,579
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	8,584,900	人民币普通股	8,584,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东东宝实业集团股份有限公司与公司实际控制人李一奎属于一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	无		

注:通化东宝药业股份有限公司回购专用证券账户持股32,407,015股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用□不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 数量合计	比例(%)
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	退出	0	0.00	22,496,577	1.14
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00	25,132,204	1.27
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00	12,241,511	0.62

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、2024年7月8日,公司召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购后的股份将用于股权激励及/或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币12元/股(含),资金总额不低于人民币8,000万元(含),不超过人民币12,000万元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。2024年7月11日,公司按照股份回购方案实施了首次回购,2024年8月20日,公司完成回购,已实际回购公司股份15,077,817股,占公司总股本的0.76%,使用资金总额119,999,549.54元(不含交易费用)。具体内容详见2024年8月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-084)。

2、2024年7月10日,公司召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购后的股份将注销减少公司的注册资本。回购股份价格不超过人民币12元/股(含),资金总额不低于人民币18,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。该议案已经2024年7月29日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2024年7月11日、2024年7月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-065)、《通化东宝2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-077)、《通化东宝关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-078)。截至2024年9月末,2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份17,329,198股,占公司总股本的0.87%,累计成交的总金额为131,752,876.64元(不含交易费用)。具体内容详见2024年10月9日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于2024年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份进展情况的公告》(公告编号:2024-095)。

3、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司控股股东东宝实业集团股份有限公司(以下简称:"东宝集团")及其控制的企业通化盛睿企业管理中心(有限合伙)(以下简称:"盛睿企业管理中心")和公司董事长李佳鸿先生拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易方式)增持公司股份。其中:东宝集团及其控制的企业合计增持金额不低于4,000万元,不超过6,000万元;董事长李佳鸿先生增持金额不低于4,000万元,不超过6,000万元。实施期限为自2024年7月11日之日起6个月内(即2024年7月11日至2025年1月10日)。内容详见公司于2024年7月11日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于控股股东及其控制企业和公司董事长增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-068)。截至本报告披露日,李佳鸿先生已增持公司股份5,279,900股,增持金额41,441,935.10元,占公司总股本的0.27%;盛睿企业管理中心已增持公司股份5,253,700股,增持金额40,048,955.10元,占公司总股本的0.27%。

4、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司监事会主席王君业先生将通过集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额300万元-500万元。实施期限自2024年7月16日起6个月内(即2024年7月16日-2025年1月15日)。内容详见公司于2024年7月16日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于监事增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-074)。截至本报告披露日,王君业先生已增持公司股份210,000股,增持金额1,658,400元,占公司总股本的0.01%。

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

2024年9月30日

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	332,825,326.83	1,104,204,462.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	55,516,493.15
衍生金融资产		
应收票据		1,416,829.39
应收账款	609,014,289.15	793,064,711.23
应收款项融资	65,275,593.00	75,256,920.56
预付款项	67,490,469.62	34,455,089.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,456,428.69	8,790,279.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	773,630,907.30	705,345,622.75
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	61,259,699.59	38,304,399.33
流动资产合计	1,957,952,714.18	2,816,354,808.02
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	573,393,701.43	398,809,032.78
其他权益工具投资	36,200,000.00	36,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	97,443,144.82	99,230,103.84
固定资产	1,276,348,802.46	1,351,182,926.69
在建工程	1,409,273,000.26	1,319,498,857.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	619,323,126.03	670,024,820.65
开发支出	856,206,497.01	668,230,655.94
商誉		
长期待摊费用	20,869,167.07	17,809,321.84
递延所得税资产	87,383,017.11	38,550,186.28
其他非流动资产	190,248,198.78	355,475,792.67
非流动资产合计	5,166,688,654.97	4,955,011,697.88
资产总计	7,124,641,369.15	7,771,366,505.90
流动负债:		
短期借款	288,257,463.22	150,000,000.00
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		
应付账款	116,045,097.10	115,903,084.94
预收款项		1,390,042.96
合同负债	18,319,380.72	9,089,270.62
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	4,375,068.00	4,281,301.54
应交税费	12,977,678.24	83,629,009.84
其他应付款	15,273,985.98	155,595,467.54
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	549,581.42	272,678.12
流动负债合计	455,798,254.68	520,160,855.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	204,490,000.00	
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	26,392,150.28	27,508,406.00
递延所得税负债	7,189,645.23	7,412,725.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	238,071,795.51	34,921,131.22
负债合计	693,870,050.19	555,081,986.78
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,981,734,074.00	1,993,617,453.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	527,922,457.63	622,562,043.81
减:库存股	251,952,716.77	134,829,975.95
其他综合收益	5,282,749.83	5,282,749.83
专项储备		
盈余公积	1,027,149,340.36	1,027,149,340.36
一般风险准备		
未分配利润	3,135,611,230.34	3,697,417,176.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,425,747,135.39	7,211,198,787.69
少数股东权益	5,024,183.57	5,085,731.43
所有者权益(或股东权益)合计	6,430,771,318.96	7,216,284,519.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,124,641,369.15	7,771,366,505.90

公司负责人:李佳鸿 主管会计工作负责人:迟军玉 会计机构负责人:王熠

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,447,720,331.65	2,091,494,803.06
其中:营业收入	1,447,720,331.65	2,091,494,803.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,368,736,419.93	1,263,658,164.35
其中:营业成本	369,637,068.97	443,412,757.34
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	9,167,892.45	10,390,292.08
销售费用	788,404,796.79	633,667,154.53
管理费用	123,582,522.45	118,334,167.96
研发费用	75,087,241.78	65,832,967.50
财务费用	2,856,897.49	-7,979,175.06
其中:利息费用	9,268,477.15	489,850.65
利息收入	6,768,696.37	8,662,235.31
加:其他收益	5,314,010.51	4,138,015.52
投资收益(损失以"-"号填列)	88,862,833.72	60,955,883.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	86,528,656.10	59,631,404.81
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)		-961,613.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	13,060,971.72	-11,601,471.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-64,854,660.83	-1,360,050.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,525,722.46	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	136,892,789.30	879,007,402.73
加:营业外收入	3,993,974.43	1,973,963.15
减:营业外支出	256,049,392.45	2,445,029.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-115,162,628.72	878,536,336.02
减:所得税费用	-48,728,653.06	118,105,395.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-66,433,975.66	760,430,940.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-66,175,962.81	754,500,009.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-258,012.85	5,930,931.24
(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)	-66,372,427.80	760,154,751.17
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-61,547.86	276,189.44
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	-66,433,975.66	760,430,940.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,372,427.80	760,154,751.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-61,547.86	276,189.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.38

公司负责人:李佳鸿 主管会计工作负责人:迟军玉 会计机构负责人:王熠

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:通化东宝药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	1,625,270,981.20	1,704,474,205.41
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		378,199.15
收到其他与经营活动有关的现金	28,515,629.22	30,438,569.45
经营活动现金流入小计	1,653,786,610.42	1,735,290,974.01
购买商品、接受劳务支付的现金	362,118,345.37	363,511,751.01
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	287,153,668.00	249,706,432.24
支付的各项税费	144,703,485.91	128,575,510.75
支付其他与经营活动有关的现金	634,648,635.99	520,319,568.29
经营活动现金流出小计	1,428,624,135.27	1,262,113,262.29
经营活动产生的现金流量净额	225,162,475.15	473,177,711.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	110,000,000.00	151,500,000.00
取得投资收益收到的现金	33,188,699.37	20,804,531.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,590,000.00	
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	209,778,699.37	172,304,531.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,838,631.59	278,971,206.20
投资支付的现金	195,000,000.00	148,500,001.00
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	664,838,631.59	427,471,207.20
投资活动产生的现金流量净额	-455,059,932.22	-255,166,675.46
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	572,747,463.22	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,245,976.65	
筹资活动现金流入小计	579,993,439.87	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,558,744.90	493,676,174.20
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	391,893,165.27	66,000.00
筹资活动现金流出小计	1,122,451,910.17	493,742,174.20
筹资活动产生的现金流量净额	-542,458,470.30	-343,742,174.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	344,162.81	11.27
五、现金及现金等价物净增加额	-772,011,764.56	-125,731,126.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,104,837,091.39	788,062,830.98
六、期末现金及现金等价物余额	332,825,326.83	662,331,704.31

公司负责人:李佳鸿 主管会计工作负责人:迟军玉 会计机构负责人:王熠

2024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。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024年10月24日

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2024-097

通化东宝药业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2024年11月18日(星期一) 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(thdb600867@thdb.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

通化东宝药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月25日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月18日 14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月18日 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李佳鸿先生;副董事长兼总经理冷春生先生;副总经理兼董事会秘书苏璠女士;总会计师迟军玉先生;董事、副总经理张国栋先生(负责销售);董事、副总经理张文海先生(负责销售);独立董事毕焱女士将出席本次网上业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月18日 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月11日(星期一) 至11月15日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(thdb600867@thdb.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

电话:0435-5088025 5088126

邮箱:thdb600867@thdb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司

2024 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	121,640,356.97	-16.99	354,656,089.35	-10.41
归属于上市公司股东的净利润	8,674,399.55	-34.60	18,362,601.70	-24.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,909,602.06	-38.02	15,662,765.07	-22.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	28,348,459.45	119.33
基本每股收益(元/股)	0.06	-33.33	0.13	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.06	-33.33	0.13	-23.53
加权平均净资产收益率(%)	1.73	减少1.08个百分点	3.61	减少1.37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	634,453,557.21	668,113,239.75		-5.04
归属于上市公司股东的所有者权益	503,908,395.51	500,945,793.81		0.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

1、营业收入本报告期比上年同期减少的原因主要是受市场需求影响销售量减少与销售价格降低所致;

2、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少的原因主要是受市场需求以及价格影响导致收入减少,人工成本增加所致;年初致报告期末比上年同期比减少主要是收入减少人工成本上涨所致;

3、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比上年同期减少主要是净利润减少所致,年初致报告期末比上年同期减少主要是收入减少人工成本增加影响净利润减少所致;

4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加的原因主要是收到的现金货款大于现金支付原材料采购款所致;

5、基本每股收益(元/股)年初至报告期末比上年同期减少主要原因是净利润减少所致;

6、稀释每股收益(元/股)年初至报告期末比上年同期减少主要原因是本期分红增加及当期净利润减少所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	59,399.70	59,399.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	618,403.55	2,958,524.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	221,958.51	158,354.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	134,964.26	476,441.76	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	764,797.50	2,699,836.63	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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	119.33	经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加主要是收到现金货款比支付购买材料及经营活动的现金支出多所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-34.60	归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期减少主要是收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-38.02	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比上年同期减少主要是收入减少所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-33.33	基本每股收益本报告期比上年同期减少主要是净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-33.33	稀释每股收益本报告期比上年同期减少主要是净利润减少所致
交易性金融资产_本报告期末	298.37	本期比上年期末增加主要是保本理财产品投入增加所致
应收票据_本报告期末	-68.82	本期比上年期末减少主要是已背书未确认终止的银行承兑汇票减少所致
应收款融资_本报告期末	67.91	本期比上年期末增加主要是客户用于支付货款的银行承兑汇票增加所致
预付款项_本报告期末	88.67	本期比上年期末增加主要是预付日常经营支出与材料的款项增加所致
其他应收款_本报告期末	-66.79	本期比上年期末减少主要是支付的个人备用金减少所致
其他非流动资产_本报告期末	269.27	本期比上年期末增加主要是预付设备购买投入增加所致
应付票据_本报告期末	-100.00	本期比上年期末减少主要是用于支付原材料采购开具的银行承兑汇票已到期全部支付完成
应交税费_本报告期末	-56.26	本期比上年期末减少主要是应缴纳的各项税费减少所致
其他流动负债_本报告期末	-94.09	本期比上年期末减少的主要原因是用于支付货款的已背书未到期解付的银行承兑汇票减少所致
财务费用_年初至本报告期末	80.79	本期比上年同期增加的原因主要是银行存款利息收益减少所致
投资收益_年初至本报告期末	147.15	本期比上年同期增加主要是投资的理财产品收益增加所致
信用减值损失_年初至本报告期末	-304.28	本期比上年同期损失减少主要是本期计提的应收帐款坏帐准备减少所致
资产减值损失_年初至本报告期末	-99.83	本期比上年同期损失减少主要是本期计提的存货跌价准备减少所致
资产处置收益_年初至本报告期末	-70.82	本期比上年同期减少主要是本期处置资产减少所致
营业外收入_年初至本报告期末	-59.42	本期比上年同期减少主要是与日常经营活动无关的收入减少所致
营业外支出_年初至本报告期末	-42.00	本期比上年同期减少主要资产报废支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	119.33	本期比上年期末增加主要是收到现金货款比支付购买材料及经营活动的现金支出多所致
投资活动现金流入小计_年初至本报告期末	272.72	本期比上年同期增加主要是本期购买的银行存款理财产品到期收回增加所致
投资活动现金流出小计_年初至本报告期末	246.97	本期比上年同期增加主要是购买银行保本理财产品支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	202.95	本期比上年同期增加主要是购买保本存款产品支出增加所致
筹资活动现金流入小计_年初至本报告期末	-100.00	本期比上年同期减少加主要是本期没有银行流动资金借款所致
筹资活动现金流出小计_年初至本报告期末	31.59	本期比上年同期增加主要是分配股利增加与偿还银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	268.45	本期比上年同期增加主要是本期无银行流动资金借款流入只有分红与偿还借款支出所致

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	8,792	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(不含通过转融通出借股份)						
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
海南宁生旅游集团有限公司	境内非国有法人	41,986,000	29.99	0	无	0
谢亚明	境内自然人	36,633,000	26.17	0	无	0
谢悦	境内自然人	7,880,000	5.63	0	无	0
严丽英	境内自然人	2,357,340	1.68	0	无	0
李建民	境内自然人	1,642,000	1.17	0	无	0
徐志刚	境内自然人	1,326,700	0.95	0	无	0
柏忠伟	境内自然人	1,302,900	0.93	0	无	0
谢亚平	境内自然人	1,096,800	0.78	0	无	0
杨建伟	境内自然人	690,000	0.49	0	无	0
罗德强	境内自然人	618,420	0.44	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
海南宁生旅游集团有限公司	41,986,000	人民币普通股	41,986,000
谢亚明	36,633,000	人民币普通股	36,633,000
谢悦	7,880,000	人民币普通股	7,880,000
严丽英	2,357,340	人民币普通股	2,357,340
李建民	1,642,000	人民币普通股	1,642,000
徐志刚	1,326,700	人民币普通股	1,326,700
柏忠伟	1,302,900	人民币普通股	1,302,900
谢亚平	1,096,800	人民币普通股	1,096,800
杨建伟	690,000	人民币普通股	690,000
罗德强	618,420	人民币普通股	618,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东谢亚明、谢悦为父子(一致行动人)关系,截止本报告期末,两人合计直接持有上海亚虹4,451.3万股,占总股本的31.795%。 股东谢亚平与股东谢亚明系兄弟关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	99,441,332.87	132,329,907.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	10,040,945.20
衍生金融资产		
应收票据	8,428,526.89	27,034,984.92
应收账款	152,784,759.17	170,061,054.81
应收款项融资	31,630,415.79	18,837,435.97
预付款项	1,478,773.67	783,779.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	94,537.93	284,690.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,587,564.17	81,357,784.48
其中:数据资源		
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	583,764.89	266,840.02
流动资产合计	421,029,675.38	440,997,422.80
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		
固定资产	177,198,408.71	191,826,268.00
在建工程	509,578.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,083,373.73	22,268,742.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,786,224.54	9,771,713.82
递延所得税资产	2,039,924.80	2,218,322.34
其他非流动资产	3,806,371.80	1,030,770.00
非流动资产合计	213,423,881.83	227,115,816.95
资产总计	634,453,557.21	668,113,239.75
流动负债:		
短期借款		3,002,750.00
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		6,607,171.82
应付账款	114,841,522.91	115,088,975.94
预收款项		
合同负债	510,287.52	674,030.97
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	8,485,140.67	8,781,412.51
应交税费	2,829,525.30	6,468,472.46
其他应付款	19,820.00	18,000.00
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	1,345,350.07	22,780,164.58
流动负债合计	128,031,646.47	163,420,978.28
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	2,021,367.70	3,248,178.35
递延所得税负债	492,147.53	498,289.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,513,515.23	3,746,467.66
负债合计	130,545,161.70	167,167,445.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	140,000,000	140,000,000
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	82,568,097.27	82,568,097.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,094,009.16	31,094,009.16
一般风险准备		
未分配利润	250,246,289.08	247,283,687.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	503,908,395.51	500,945,793.81
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	503,908,395.51	500,945,793.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	634,453,557.21	668,113,239.75

公司负责人:孙林 主管会计工作负责人:吴彬 会计机构负责人:胡仙颖

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	354,656,089.35	395,872,628.28
其中:营业收入	354,656,089.35	395,872,628.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,368,165.12	371,818,016.91
其中:营业成本	282,923,975.87	318,109,761.11
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	3,040,244.44	3,243,085.33
销售费用	6,349,092.23	5,424,761.80
管理费用	31,843,421.61	29,734,756.39
研发费用	16,431,210.57	16,449,505.19
财务费用	-219,779.60	-1,143,852.91
其中:利息费用	19,500.00	53,990.46
利息收入	330,317.51	1,259,442.10
加:其他收益	4,841,199.26	4,163,918.25
投资收益(损失以"-"号填列)	335,817.79	135,876.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	520,872.03	128,839.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,518.39	-2,110,892.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	59,399.70	203,567.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	20,041,694.62	26,575,920.50
加:营业外收入	216,858.50	534,378.28
减:营业外支出	77,457.93	133,538.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	20,181,095.19	26,976,760.35
减:所得税费用	1,818,493.49	2,723,283.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,362,601.70	24,253,476.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	18,362,601.70	24,253,476.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	18,362,601.70	24,253,476.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(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	18,362,601.70	24,253,476.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,362,601.70	24,253,476.69
(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)	0.13	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17

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:孙林 主管会计工作负责人:吴彬 会计机构负责人:胡仙颖

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:上海亚虹模具股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023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	297,655,980.95	298,884,909.72
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		1,112,000.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,900,892.16	6,388,967.15
经营活动现金流入小计	300,556,873.11	306,385,877.31
购买商品、接受劳务支付的现金	163,068,246.96	188,799,200.33
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	73,542,890.13	69,948,002.82
支付的各项税费	20,109,664.65	22,072,901.33
支付其他与经营活动有关的现金	15,487,612.92	12,640,538.43
经营活动现金流出小计	272,208,413.66	293,460,642.91
经营活动产生的现金流量净额	28,348,459.45	12,925,234.40
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,480.00	183,000.00
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	75,383,635.62	20,135,876.71
投资活动现金流入小计	75,732,115.62	20,318,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,732,209.35	12,202,069.05
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	105,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,732,209.35	32,202,069.05
投资活动产生的现金流量净额	-36,000,093.73	-11,883,192.34
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		9,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,422,250.00	14,000,000.00
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	18,422,250.00	14,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,422,250.00	-5,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,376.25	-60,310.30
五、现金及现金等价物净增加额	-26,128,260.53	-4,018,268.24
加:期初现金及现金等价物余额	125,569,593.40	124,843,001.32
六、期末现金及现金等价物余额	99,441,332.87	120,824,733.08

公司负责人:孙林 主管会计工作负责人:吴彬 会计机构负责人:胡仙颖

2024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。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-031

上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2024年10月24日上午10:00时以现场结合通讯方式召开,本次会议通知和议案于2024年10月14日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司2024年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公司公告。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任苏孟颖女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《上海亚虹模具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2024-032)。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-032

上海亚虹模具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书兼证券事务代表包晗先生因工作岗位调整,不再兼任证券事务代表一职,仍将担任公司董事会秘书职务。公司于2024年10月24日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,董事会同意聘任苏孟颖女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

苏孟颖女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训证明,具备履行职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下:

联系电话:021-57595726

联系邮箱:sumy@xxyhmj.com.cn

联系地址:上海市奉贤区航南公路7588号

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件:证券事务代表简历

苏孟颖,女,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训证明。曾任贵人鸟股份有限公司证券事务专员,2024年6月加入公司,任证券事务专员。现任公司证券事务代表。

截至目前,苏孟颖女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-033

上海亚虹模具股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2024年11月8日(星期五)15:00-16:00

● 会议召开地点:网络平台在线交流

微信小程序:上海亚虹投资者关系

● 会议召开方式:文字问答互动

● 投资者可于2024年11月6日(星期三)17:00前登录上海亚虹投资者关系小程序或扫描"四、投资者参加方式"所示二维码,点击"我要提问"进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月8日(星期五)15:00-16:00召开业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)召开时间:2024年11月8日(星期五)15:00-16:00

(二)召开地点:网络平台在线交流

微信小程序:上海亚虹投资者关系

(三)召开方式:文字问答互动

三、参加人员

董事、总经理:孙力先生

常务副总经理:谢佳维先生

财务总监:吴彬女士

独立董事:威震峰先生

董事会秘书:包晗先生

四、投资者参与方式

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式召开,投资者可登陆"上海亚虹投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自本公告发出之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索"上海亚虹投资者关系";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"上海亚虹投资者关系"小程序,即可参与交流。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:021-57595726

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过"上海亚虹投资者关系"小程序查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年10月25日