

# 前沿生物药业(南京)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报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	91,642,894.28	72,231,207.78
非流动资产合计	91,642,894.28	72,231,207.78
资产总计	183,285,788.56	144,462,415.56

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	40,563,947.67	34,531,632.42
营业利润	3,232,349.23	2,220,947.53
净利润	2,220,947.53	1,444,624.15

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	18,244,458.64	28,384,025.13
投资活动产生的现金流量净额	-3,796,000.00	13,220,775.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,000,000.00	-1,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	71,285,888.56	33,462,415.56

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	183,285,788.56	144,462,415.56
非流动资产合计	183,285,788.56	144,462,415.56
资产总计	366,571,577.12	288,924,831.12

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	81,127,895.34	69,063,264.84
营业利润	6,464,698.46	4,441,895.06
净利润	4,441,895.06	2,889,248.30

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	36,488,917.28	56,768,050.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,592,000.00	26,441,550.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,000,000.00	-2,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	20,000,000.00	20,000,000.00
资本公积	2,000,000.00	2,000,000.00
未分配利润	144,571,577.12	66,924,831.12

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	366,571,577.12	288,924,831.12
非流动资产合计	366,571,577.12	288,924,831.12
资产总计	733,143,154.24	577,849,662.24

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	162,255,790.68	138,127,369.68
营业利润	12,929,396.92	8,883,790.12
净利润	8,883,790.12	5,778,496.60

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	72,977,834.56	113,536,100.52
投资活动产生的现金流量净额	-15,184,000.00	52,883,100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,000,000.00	-4,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	4,000,000.00	4,000,000.00
未分配利润	288,143,154.24	133,849,662.24

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	733,143,154.24	577,849,662.24
非流动资产合计	733,143,154.24	577,849,662.24
资产总计	1,466,286,308.48	1,155,699,324.48

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	283,511,581.36	276,254,739.36
营业利润	25,858,793.84	17,767,580.24
净利润	17,767,580.24	11,556,993.20

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	145,955,669.12	227,072,201.04
投资活动产生的现金流量净额	-30,368,000.00	105,766,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	-8,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	8,000,000.00	8,000,000.00
未分配利润	577,286,308.48	267,699,324.48

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	1,466,286,308.48	1,155,699,324.48
非流动资产合计	1,466,286,308.48	1,155,699,324.48
资产总计	2,932,572,616.96	2,311,398,648.96

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	567,023,162.72	552,509,478.72
营业利润	51,717,587.68	35,535,160.48
净利润	35,535,160.48	23,113,986.40

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	291,911,338.24	454,144,402.08
投资活动产生的现金流量净额	-60,736,000.00	211,532,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,000,000.00	-16,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	16,000,000.00	16,000,000.00
未分配利润	1,155,572,616.96	1,135,398,648.96

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	2,932,572,616.96	2,311,398,648.96
非流动资产合计	2,932,572,616.96	2,311,398,648.96
资产总计	5,865,145,233.92	4,622,797,297.92

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	1,134,046,325.44	1,105,018,957.44
营业利润	103,435,175.36	71,070,320.96
净利润	71,070,320.96	46,227,972.80

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	583,822,676.48	908,276,804.16
投资活动产生的现金流量净额	-121,472,000.00	423,064,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,000,000.00	-32,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	320,000,000.00	320,000,000.00
资本公积	32,000,000.00	32,000,000.00
未分配利润	2,513,145,233.92	2,270,797,297.92

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	5,865,145,233.92	4,622,797,297.92
非流动资产合计	5,865,145,233.92	4,622,797,297.92
资产总计	11,730,290,467.84	9,245,594,595.84

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	2,268,092,650.88	2,210,037,914.88
营业利润	206,870,350.72	142,140,641.92
净利润	142,140,641.92	92,455,945.60

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	1,167,645,352.96	1,816,553,608.32
投资活动产生的现金流量净额	-242,944,000.00	846,129,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,000,000.00	-64,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	640,000,000.00	640,000,000.00
资本公积	64,000,000.00	64,000,000.00
未分配利润	4,626,290,467.84	4,541,597,597.92

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	11,730,290,467.84	9,245,594,595.84
非流动资产合计	11,730,290,467.84	9,245,594,595.84
资产总计	23,460,580,935.68	18,491,189,191.68

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	4,536,185,301.76	4,420,075,829.76
营业利润	413,740,701.44	284,281,283.84
净利润	284,281,283.84	184,911,891.20

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	2,335,290,705.92	3,633,107,216.64
投资活动产生的现金流量净额	-485,888,000.00	1,692,259,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-128,000,000.00	-128,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
资本公积	128,000,000.00	128,000,000.00
未分配利润	9,252,580,935.68	8,083,189,191.68

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	23,460,580,935.68	18,491,189,191.68
非流动资产合计	23,460,580,935.68	18,491,189,191.68
资产总计	46,921,161,871.36	36,982,378,383.36

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	9,072,370,603.52	8,840,151,659.52
营业利润	827,481,402.88	568,562,567.68
净利润	568,562,567.68	369,823,782.40

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	4,670,581,411.84	7,266,214,433.28
投资活动产生的现金流量净额	-971,776,000.00	3,384,518,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-256,000,000.00	-256,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	2,560,000,000.00	2,560,000,000.00
资本公积	256,000,000.00	256,000,000.00
未分配利润	18,105,161,871.36	16,166,378,383.36

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	46,921,161,871.36	36,982,378,383.36
非流动资产合计	46,921,161,871.36	36,982,378,383.36
资产总计	93,842,323,742.72	73,964,756,766.72

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	18,144,741,207.04	17,680,313,319.04
营业利润	1,654,962,805.76	1,137,125,135.36
净利润	1,137,125,135.36	739,647,564.80

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	9,341,162,823.68	14,532,428,866.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,943,552,000.00	6,769,036,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	-512,000,000.00	-512,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	5,120,000,000.00	5,120,000,000.00
资本公积	512,000,000.00	512,000,000.00
未分配利润	37,210,323,742.72	33,332,756,766.72

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	93,842,323,742.72	73,964,756,766.72
非流动资产合计	93,842,323,742.72	73,964,756,766.72
资产总计	187,684,647,485.44	147,929,513,533.44

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	36,289,482,414.08	35,360,626,638.08
营业利润	3,309,925,611.52	2,274,250,271.04
净利润	2,274,250,271.04	1,519,365,081.60

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	18,682,345,647.36	29,064,857,732.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,887,104,000.00	13,538,073,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-960,000,000.00	-960,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	10,240,000,000.00	10,240,000,000.00
资本公积	960,000,000.00	960,000,000.00
未分配利润	76,484,647,485.44	66,729,513,533.44

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 2024 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动资产合计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资产总计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

合并利润表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
营业收入	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
营业利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
净利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

合并现金流量表

项目	2024年三季度(1-9月)	2023年三季度(1-9月)
经营活动产生的现金流量净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

合并所有者权益变动表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
股本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
未分配利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

合并资产负债表

项目	2024年三季度末(1-9月)	2023年三季度末(1-9月)
流动资产合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动资产合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资产总计	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00