

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2023-083

## 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	863,459,370.88	16.77%	2,568,752,667.57	-0.87%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	30,770,938.85	-21.95%	132,480,355.98	-48.73%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	26,972,232.99	-21.17%	119,384,713.69	-52.81%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	460,921,031.06	121.35%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	-20.00%	0.34	-49.25%
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	-20.00%	0.34	-49.25%
加权平均净资产收益 率	0.83%	-0.29%	3.61%	-3.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,945,320,395.12	5,826,083,590.97	2.05%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,680,271,565.75	3,607,438,065.73	2.02%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	235,136.69	-2,469,102.99	
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	5,315,478.97	16,589,485.47	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-739,414.70	642,267.15	
减：所得税影响额	807,859.81	1,368,361.40	
少数股东权益影响额 （税后）	204,635.29	298,645.94	
合计	3,798,705.86	13,095,642.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减变动	主要原因
其他流动资产	11,216,565.60	26,920,278.91	-58.33%	主要系报告期预缴所得税和增值税留抵税款减少所致。
长期股权投资	19,558,679.94	14,802,516.67	32.13%	主要系报告期子公司对外投资增加所致。
使用权资产	6,043,374.87	3,795,421.19	59.23%	主要系报告期新增租赁房产所致。
其他非流动资产	10,321,628.79	34,373,190.04	-69.97%	主要系报告期预付的工程、设备款减少所致。
应付票据	228,199,781.36	141,516,559.57	61.25%	主要系报告期办理银行承兑汇票用于采购付款增加所致。
合同负债	68,443,842.31	44,665,382.25	53.24%	主要系报告期预收货款增加所致。
应交税费	29,417,781.09	55,458,370.12	-46.96%	主要系报告期应交增值税及企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	69,642,985.42	164,314,972.96	-57.62%	主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	7,219,952.59	3,760,327.97	92.00%	主要系报告期预收货款形成待转销项税增加所致。
长期借款	398,787,959.47	271,690,940.29	46.78%	主要系报告期长期借款重分类到一年内到期的非流动负债金额小于年初所致。
租赁负债	3,615,818.91	2,018,994.00	79.09%	主要系报告期新增租赁房产所致。
库存股	33,002,424.00	56,936,040.00	-42.04%	主要系报告期回购并注销股权激励限制性股票所致。
专项储备	7,541,739.32	952,283.86	691.96%	主要系报告期专项储备支出减少所致。

#### 2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动	主要原因
财务费用	9,292,512.12	5,311,070.13	74.96%	主要系报告期汇兑收益减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,366.52	3,366,224.35	-102.09%	主要系报告期远期结汇收益减少所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,411.70	-250,376.77	94.64%	主要系报告期应收款远期锁汇公允价值变动损失减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,839,142.59	7,489,910.27	-124.55%	主要系报告期应收款余额较年初下降金额低于去年同期所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,541,487.60	1,204,106.13	-1,639.85%	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,611,874.47	4,392,058.25	-159.47%	主要系报告期处置固定资产损失增加所致。

营业外收入	773,540.77	2,577,229.09	-69.99%	主要系报告期处置报废资产，收入减少所致。
营业外支出	-11,497.86	13,173,821.01	-100.09%	主要系去年同期报废资产增加及支业绩超额奖励款所致。
所得税费用	29,646,354.21	61,258,571.76	-51.60%	主要系报告期应纳税所得额减少所致。

### 3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	460,921,031.06	208,227,671.15	121.35%	主要系报告期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-157,366,616.95	-348,083,859.42	54.79%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-93,338,975.48	99,140,461.81	-194.15%	主要系报告期偿还银行借款增加及去年同期收到股权激励款所致。

## 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		28,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	境内非国有法人	20.35%	78,552,154	0	质押	20,626,400
全国社保基金一一五组合	其他	3.60%	13,900,000	0		
赵鸿富	境内自然人	2.51%	9,676,000	7,257,000		
赵叶青	境内自然人	1.87%	7,227,500	5,420,625		
青岛富和投资有限公司	境内非国有法人	1.61%	6,209,000	0		
傅苗青	境内自然人	1.58%	6,102,332	4,567,749	质押	4,233,000
张学波	境内自然人	1.01%	3,915,000	3,915,000		
香港中央结算有限公司	其他	0.86%	3,327,508	0		
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	0.83%	3,200,082	0		
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.58%	2,243,600	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类及数量	

		股份种类	数量
淄博金城实业投资股份有限公司	78,552,154	人民币普通股	78,552,154
全国社保基金一一五组合	13,900,000	人民币普通股	13,900,000
青岛富和投资有限公司	6,209,000	人民币普通股	6,209,000
香港中央结算有限公司	3,327,508	人民币普通股	3,327,508
中国工商银行股份有限公司—广发稳健回报混合型证券投资基金	3,200,082	人民币普通股	3,200,082
赵鸿富	2,419,000	人民币普通股	2,419,000
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	2,243,600	人民币普通股	2,243,600
闫常樱	1,941,359	人民币普通股	1,941,359
赵叶青	1,806,875	人民币普通股	1,806,875
中信证券股份有限公司	1,739,401	人民币普通股	1,739,401
上述股东关联关系或一致行动的说明	淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，赵鸿富、赵叶青为公司实际控制人，赵鸿富、赵叶青、张学波均为金城实业股东、董事，赵叶青、傅苗青为公司董事。公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,209,000 股股票，合计持有 6,209,000 股股票。股东闫常樱除通过普通证券账户持有公司 1,877,559 股股票，还通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 63,800 股股票，合计持有 1,941,359 股股票。		

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵鸿富	7,257,000			7,257,000	离任锁定股	原任期届满后六个月解除限售
赵叶青	5,420,625			5,420,625	高管锁定股	高管锁定期止
傅苗青	4,603,749	36,000		4,567,749	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
张学波	2,936,250		978,750	3,915,000	高管锁定股	原任期届满后六个月解除限售
郑庚修	1,062,375	72,000		990,375	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
李家全	921,300	78,560		842,740	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
朱晓刚	333,000	36,000		297,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
崔希礼	210,000	40,000		170,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
孙瑞梅	184,800	36,000	61,600	210,400	高管锁定股、股权激励限售股	原任期届满后六个月解除限售、股权激励限售股有条件解锁
唐增湖	152,850	28,000		124,850	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售股有条件解锁
张忠政	90,000	36,000		54,000	股权激励限售股	股权激励限售股有条件解锁

杨修亮	75,525			75,525	离任锁定股	原任期届满后六个月解除限售
其他自然人	2,630,000	1,124,000		1,506,000	股权激励限售股	股权激励限售股有条件解锁
合计	25,877,474	1,486,560	1,040,350	25,431,264	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本减少 2,049,840 股，公司总股本将由 385,924,427 股减少至 383,874,587 股。公司注册资本将由人民币 385,924,427 元变更为人民币 383,874,587 元。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2023-070）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-077）。

2、公司于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》《关于山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 13 日通过现场结合通讯的方式召开。会议由董事会秘书朱晓刚主持，应出席持有人 62 人，实际出席持有人 62 人，代表份额 29,452,800 份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。本次持有人会议审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。同日公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议选举主任委员。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-081）。

4、报告期内，公司全资子公司山东金城医药化工有限公司于 2023 年 7 月收到国家烟草专卖局下发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟用烟碱生产企业）。本次新获得的《烟草专卖生产企业许可证》对原证书核定的生产规模、许可范围及有效期限进行了变更，准许公司依法从事电子烟用烟碱内销、出口业务，生产规模将不超过国家烟草专卖局核定的数据，有效期限延长至 2025 年 06 月 30 日。

5、报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目“北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司原料药项目二期”整体已达到预定可使用状态并结项。公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的公告》，并于 2023 年 10 月 13 日完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-080）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东金城医药集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,116,070,894.64	859,028,154.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	88,636.11	102,047.81
应收票据	71,296,336.92	89,310,363.62
应收账款	563,277,578.99	580,559,523.88
应收款项融资	144,517,656.23	133,515,617.13
预付款项	27,628,291.43	31,465,350.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,221,783.88	8,030,684.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,767,851.28	579,217,125.83
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	11,216,565.60	26,920,278.91
<b>流动资产合计</b>	<b>2,417,085,595.08</b>	<b>2,308,149,145.99</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	19,558,679.94	14,802,516.67
其他权益工具投资	135,584,764.93	126,418,288.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,336,389,576.18	2,343,569,734.05
在建工程	127,346,754.29	121,307,085.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,043,374.87	3,795,421.19
无形资产	539,012,199.32	452,198,206.52
开发支出	284,695,294.94	353,254,597.81
商誉		
长期待摊费用	15,966,442.42	16,335,836.29
递延所得税资产	53,316,084.36	51,879,569.05
其他非流动资产	10,321,628.79	34,373,190.04
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,528,234,800.04</b>	<b>3,517,934,444.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,945,320,395.12</b>	<b>5,826,083,590.97</b>

流动负债：		
短期借款	194,000,000.00	212,886,000.00
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	228,199,781.36	141,516,559.57
应付账款	495,002,601.18	584,534,120.79
预收款项		
合同负债	68,443,842.31	44,665,382.25
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	169,124,491.71	184,098,204.44
应交税费	29,417,781.09	55,458,370.12
其他应付款	347,183,496.55	309,704,523.35
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	69,642,985.42	164,314,972.96
其他流动负债	7,219,952.59	3,760,327.97
流动负债合计	1,608,234,932.21	1,700,938,461.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	398,787,959.47	271,690,940.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,615,818.91	2,018,994.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,925,737.31	65,995,598.68
递延所得税负债	129,984,910.16	126,127,539.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,314,425.85	465,833,072.45
负债合计	2,202,549,358.06	2,166,771,533.90
所有者权益：		
股本	385,924,427.00	387,410,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,358,652,311.40	2,397,214,060.07
减：库存股	33,002,424.00	56,936,040.00
其他综合收益	35,435,833.29	28,379,159.19
专项储备	7,541,739.32	952,283.86
盈余公积	115,815,925.36	115,815,925.36
一般风险准备		
未分配利润	809,903,753.38	734,601,690.25
归属于母公司所有者权益合计	3,680,271,565.75	3,607,438,065.73
少数股东权益	62,499,471.31	51,873,991.34
所有者权益合计	3,742,771,037.06	3,659,312,057.07
负债和所有者权益总计	5,945,320,395.12	5,826,083,590.97

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,568,752,667.57	2,591,255,169.47
其中：营业收入	2,568,752,667.57	2,591,255,169.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,386,749,531.40	2,283,411,856.62
其中：营业成本	1,481,237,371.13	1,377,627,180.93
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	28,097,165.92	25,214,123.00
销售费用	489,839,831.89	432,606,915.89
管理费用	256,459,465.98	336,599,227.89
研发费用	121,823,184.36	106,053,338.78
财务费用	9,292,512.12	5,311,070.13
其中：利息费用	19,192,178.59	18,322,786.46
利息收入	9,442,987.34	9,204,596.64
加：其他收益	16,589,485.47	14,899,154.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-70,366.52	3,366,224.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-243,836.74	-266,846.36
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）	-13,411.70	-250,376.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,839,142.59	7,489,910.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,541,487.60	1,204,106.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,611,874.47	4,392,058.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,516,338.76	338,944,390.07
加：营业外收入	773,540.77	2,577,229.09
减：营业外支出	-11,497.86	13,173,821.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号	176,301,377.39	328,347,798.15

填列)		
减：所得税费用	29,646,354.21	61,258,571.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,655,023.18	267,089,226.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	146,655,023.18	267,089,226.39
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）	132,480,355.98	258,394,428.98
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	14,174,667.20	8,694,797.41
六、其他综合收益的税后净额	7,056,674.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,056,674.10	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,056,674.10	
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	7,056,674.10	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	153,711,697.28	267,089,226.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	139,537,030.08	258,394,428.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,174,667.20	8,694,797.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.67
（二）稀释每股收益	0.34	0.67

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,300,952,420.65	1,989,166,283.19

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	37,688,963.68	59,178,788.09
收到其他与经营活动有关的现金	68,852,779.26	46,019,251.40
经营活动现金流入小计	2,407,494,163.59	2,094,364,322.68
购买商品、接受劳务支付的现金	703,041,892.93	700,462,065.08
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	474,921,975.40	427,257,193.88
支付的各项税费	169,053,226.63	140,813,488.13
支付其他与经营活动有关的现金	599,556,037.57	617,603,904.44
经营活动现金流出小计	1,946,573,132.53	1,886,136,651.53
经营活动产生的现金流量净额	460,921,031.06	208,227,671.15
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	988,801.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,877,921.25	6,056,102.63
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	160,154,845.33	20,023,987.20
投资活动现金流入小计	190,021,568.56	26,080,089.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,427,041.46	349,062,837.39
投资支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	149,961,144.05	10,101,111.86
投资活动现金流出小计	347,388,185.51	374,163,949.25
投资活动产生的现金流量净额	-157,366,616.95	-348,083,859.42
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	328,562,071.60	353,196,053.39
收到其他与筹资活动有关的现金		56,936,040.00
筹资活动现金流入小计	328,562,071.60	410,132,093.39
偿还债务支付的现金	314,904,757.14	204,197,589.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,547,296.91	102,589,451.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,199,700.00	4,799,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,448,993.03	4,204,590.36
筹资活动现金流出小计	421,901,047.08	310,991,631.58
筹资活动产生的现金流量净额	-93,338,975.48	99,140,461.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,502,903.95	164,637.80
五、现金及现金等价物净增加额	212,718,342.58	-40,551,088.66
加：期初现金及现金等价物余额	789,779,424.41	883,847,342.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,497,766.99	843,296,253.96

## (二) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日