

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2023-040

## 兰州佛慈制药股份有限公司 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）	251,478,344.31	6.28%	860,511,173.37	23.21%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	2,065,930.91	25.94%	59,119,316.28	11.80%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-1,835,579.86	24.56%	48,114,280.08	13.94%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-51,220,928.10	10.46%
基本每股收益（元/ 股）	0.0040	25.00%	0.1158	11.88%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0040	25.00%	0.1158	11.88%
加权平均净资产收益 率	0.12%	0.01%	3.41%	0.21%
	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）	2,562,119,394.41	2,586,568,848.41	-0.95%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,748,997,238.01	1,715,389,713.37	1.96%	

### (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
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）	4,568,586.25	13,930,558.75	
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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	0.00	16,350.69	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	30,471.54	-953,571.37	
减：所得税影响额	697,673.89	1,984,864.32	
少数股东权益影响额 （税后）	-126.87	3,437.55	

合计	3,901,510.77	11,005,036.20	--
----	--------------	---------------	----

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. 资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收款项融资	10,842,150.60	51,004,784.39	-78.74%	较期初减少主要是因为本期加大了与供应商结算时应收票据背书使用量。
租赁负债	148,981.86	530,971.16	-71.94%	较期初减少主要是因为本期无新增租赁负债，本期支付租赁付款额本金导致。
合同负债	29,893,209.83	94,745,894.40	-68.45%	较期初减少主要是因为本期针对前期销售订单进行结算，预收账款减少所致。
其他流动负债	3,607,925.42	8,241,329.40	-56.22%	较期初减少主要是因为本期针对前期销售订单进行结算，相应订单的待转销项税额减少。
应交税费	31,561,072.13	69,425,185.01	-54.54%	较期初减少主要是因为本期缴纳了 2022 年年末增值税及附加税、企业所得税税额。
使用权资产	690,080.76	1,205,350.82	-42.75%	较期初减少主要是因为本期计提使用权资产的折旧，净值减少。
递延所得税负债	1,935,640.94	3,062,177.70	-36.79%	较期初减少主要是因为上期不超过 500 万元的器具一次性税前扣除，在以后年度逐月转回。
长期应付款	26,600,000.00	40,366,193.34	-34.10%	较期初减少主要是因为本期偿还了部分债务。
其他应收款	41,952,853.58	62,811,870.59	-33.21%	较期初减少主要是因为公司收到前期政府补助。
长期待摊费用	9,751,364.61	6,000,420.26	62.51%	较期初增加主要是公司增加了研究项目，相关费用计入长期待摊费用进行摊销。
预付款项	39,822,448.20	23,155,483.99	71.98%	较期初增加主要是因为公司销售增加，相应增加生产规模，加大原材料采购提前预付账款。

其他非流动资产	24,062,353.25	11,875,793.09	102.62%	较期初增加主要是因为公司改造生产线预付的工程、设备款。
应付票据	24,031,804.70	2,300,965.00	944.42%	较期初增加主要是因为公司应付账款达到结算节点，加大了与供应商的银行票据结算使用量。

## 2. 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
投资收益	1,192,877.25	-3,422,756.64	134.85%	较上期增加主要是因为公司参股公司本报告期实现盈利。
营业外支出	1,017,518.94	5,111,080.27	-80.09%	较上期减少主要是因为公司本期对外捐赠减少。
研发费用	21,266,535.43	14,343,482.37	48.27%	较上期增加主要是因为公司本期加大与科研院所的研究合作，增加研究项目。
营业外收入	64,640.52	274,343.50	-76.44%	较上期减少主要是公司收到与日常经营活动无关的政策性税费减免减少。
所得税费用	15,259,514.05	8,028,642.93	90.06%	较上期增加主要是因为公司本期营业收入增加，利润增加所致。
信用减值损失	3,386,465.89	1,605,510.47	110.93%	较上期增加主要是因为公司加大了前期应收账款的清收。

## 3. 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-7,196,975.23	-17,675,117.57	59.28%	较上期增加主要是因为公司同期购建固定资产支付的现金减少，赎回交易性金融资产。

## 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	27,019	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
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676		质押	150,000,000
陆海军	境内自然人	1.84%	9,402,331			
陈世辉	境内自然人	1.51%	7,689,100			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	5,365,814			
科威特政府投资局	境外法人	0.70%	3,571,120			
郑木平	境内自然人	0.52%	2,651,400			
徐鹏云	境内自然人	0.48%	2,475,900			
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000			
左素琴	境内自然人	0.35%	1,811,539			
耿文涵	境内自然人	0.27%	1,387,300			
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
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	314,713,676	人民币普通股	314,713,676
陆海军	9,402,331	人民币普通股	9,402,331
陈世辉	7,689,100	人民币普通股	7,689,100
香港中央结算有限公司	5,365,814	人民币普通股	5,365,814
科威特政府投资局	3,571,120	人民币普通股	3,571,120
郑木平	2,651,400	人民币普通股	2,651,400
徐鹏云	2,475,900	人民币普通股	2,475,900
高建民	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
左素琴	1,811,539	人民币普通股	1,811,539
耿文涵	1,387,300	人民币普通股	1,387,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	郑木平通过投资者信用账户持有 1,851,400 股，通过普通证券账户持有 800,000 股；耿文涵通过投资者信用账户持有 1,037,300 股，通过普通证券账户持有 350,000 股。		

## （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、其他重要事项

适用 不适用

### 1. 控股股东部分股份解除质押及再质押

公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）于 2023 年 1 月 16 日将其持有的 150,000,000 股股份解除质押并办理了再质押。本次解除质押并办理再质押的股份占佛慈集团所持股份比例的 47.66%，占公司总股本的 29.37%。

2023 年 1 月 17 日，公司披露了《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2023-001）。

截止本报告披露日，上述股份仍在质押中。

### 2. 实际控制人发生变更以及要约收购

甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）收购佛慈集团 100% 股权，成为其控股股东（以下简称“本次交易”）。佛慈集团为公司控股股东，持有公司已发行股份的 61.63%。本次交易完成后，甘肃国投成为佛慈集团 100% 控股股东，间接控制公司已发行股份的 61.63%，公司实际控制人由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。

同时，甘肃国投通过佛慈集团间接拥有公司的权益将超过公司已发行股份的 30%，从而触发全面要约收购义务。收购人甘肃国投向公司除佛慈集团以外的所有股东所持有的上市流通普通股（A 股）发出全面要约收购。本次要约收购股份数量为 195,943,324 股，占公

司总股本的 38.37%。要约收购价格为 9.55 元/股，收购期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2023 年 10 月 23 日止。截至 2023 年 10 月 23 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 10 月 23 日要约收购期限内，最终有 66 个账户，共计 4,083,860 股股份接受甘肃国投发出的要约。根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。

2023 年 2 月 28 日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性暨复牌公告》（公告编号：2023-005）、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：2023-006）、《要约收购报告书摘要》、《简式权益变动报告书》；于 2023 年 5 月 5 日、6 月 3 日分别披露了《关于要约收购事项的进展公告》（公告编号：2023-018）、《关于要约收购事项的进展公告》（公告编号：2023-019）；于 2023 年 6 月 17 日披露了《关于实施 2022 年度权益分派导致要约收购价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-021）；于 2023 年 7 月 4 日披露了《关于要约收购事项的进展公告》（公告编号：2023-022）。

2023 年 7 月 30 日，兰州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“兰州市国资委”）作出《关于将兰州国资投资（控股）建设集团有限公司持有的兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 84.16% 国有股权无偿划转至市国资委相关事宜的批复》（兰国资产权[2023]185 号），根据 2023 年 7 月 29 日兰州市人民政府第 49 次常务会议精神，拟将兰州国资投资（控股）建设集团有限公司（以下简称“兰国投”）所持佛慈集团股权全部无偿划转至兰州市国资委持有，兰国投与甘肃国投签署的《兰州佛慈医药产业发展集团有限公司股权收购项目之投资框架协议》继续由兰州市国资委履行。公司于 2023 年 7 月 31 日披露了《关于控股股东股权无偿划转至兰州市国资委的公告》（公告编号：2023-023）。

2023 年 8 月 2 日，兰州市国资委与兰国投签署了《兰州佛慈医药产业发展集团有限公司股权无偿划转协议》，甘肃国投分别与兰州市国资委以及兰州城乡发展建设基金（有限合伙）、兰州科技产业发展投资基金（有限合伙）、兰州科技创新创业风险投资基金（有限合伙）、兰州重点产业知识产权运营基金（有限合伙）签署了《兰州佛慈医药产业发展集团有限公司股权收购协议》，公司于同日披露了《关于控股股东股权无偿划转至兰州市国资委的进展公告》（公告编号：2023-027）、《关于佛慈集团股东与甘肃国投签订股权收购协议暨要约收购进展公告》（公告编号：2023-028）。

2023 年 9 月 12 日，公司披露了《关于甘肃国投通过国家市场监督管理总局反垄断审查暨要约收购事项的进展公告》（公告编号：2023-031）。

2023 年 9 月 16 日，公司披露了《关于佛慈集团控制权完成工商变更登记暨公司实际控制人变更的公告》（公告编号：2023-032）。

2023 年 9 月 21 日，公司披露了《要约收购报告书》，收购期限为 2023 年 9 月 22 日起至 2023 年 10 月 23 日止。

2023 年 10 月 10 日，公司披露了《董事会关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购兰州佛慈制药股份有限公司之独立财务顾问报告》。

2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 11 日、2023 年 10 月 17 日，公司分别披露了本次要约收购的三次提示性公告（公告编号：2023-034、035、037）。

2023 年 10 月 24 日，公司披露了《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司要约收购期满暨股票停牌的公告》（公告编号：2023-038）。

2023 年 10 月 26 日，公司披露了《关于要约收购结果暨股票复牌的公告》（公告编号：2023-039）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	305,731,854.04	396,452,956.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,001,578.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	475,512,840.65	389,571,402.83
应收款项融资	10,842,150.60	51,004,784.39
预付款项	39,822,448.20	23,155,483.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,952,853.58	62,811,870.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	379,711,659.83	350,407,267.75
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	17,505,830.08	15,662,811.90
流动资产合计	1,271,079,636.98	1,291,068,156.43
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	69,862,070.23	68,667,587.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,163,756.01	8,534,792.50
固定资产	1,035,322,545.71	1,065,595,014.12
在建工程	8,283,762.09	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	690,080.76	1,205,350.82
无形资产	80,501,316.34	76,789,315.10
开发支出		
商誉	4,472,232.85	4,472,232.85
长期待摊费用	9,751,364.61	6,000,420.26
递延所得税资产	49,930,275.58	52,360,185.43
其他非流动资产	24,062,353.25	11,875,793.09
非流动资产合计	1,291,039,757.43	1,295,500,691.98
资产总计	2,562,119,394.41	2,586,568,848.41
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	24,031,804.70	2,300,965.00
应付账款	343,752,750.03	308,744,299.78
预收款项		
合同负债	29,893,209.83	94,745,894.40
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	1,903,750.06	2,186,900.81
应交税费	31,561,072.13	69,425,185.01
其他应付款	34,578,386.86	31,002,778.05
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	15,238,160.01	13,838,874.29
其他流动负债	3,607,925.42	8,241,329.40
流动负债合计	494,567,059.04	530,486,226.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,660,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		



租赁负债	148,981.86	530,971.16
长期应付款	26,600,000.00	40,366,193.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	265,194,259.93	278,150,018.68
递延所得税负债	1,935,640.94	3,062,177.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,538,882.73	322,109,360.88
负债合计	794,105,941.77	852,595,587.62
所有者权益：		
股本	510,657,000.00	510,657,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,511,317.07	343,511,317.07
减：库存股		
其他综合收益	94,654.53	73,596.17
专项储备	1,523,800.35	1,523,800.35
盈余公积	117,961,914.32	112,675,094.15
一般风险准备		
未分配利润	775,248,551.74	746,948,905.63
归属于母公司所有者权益合计	1,748,997,238.01	1,715,389,713.37
少数股东权益	19,016,214.63	18,583,547.42
所有者权益合计	1,768,013,452.64	1,733,973,260.79
负债和所有者权益总计	2,562,119,394.41	2,586,568,848.41

法定代表人：石爱国

主管会计工作负责人：岳金凤

会计机构负责人：王婷

## 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	860,511,173.37	698,414,186.50
其中：营业收入	860,511,173.37	698,414,186.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,026,862.62	647,962,330.05
其中：营业成本	611,854,747.79	498,605,484.90
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	9,343,710.10	9,275,775.51
销售费用	106,840,690.98	85,058,068.20
管理费用	59,010,185.88	46,004,011.58
研发费用	21,266,535.43	14,343,482.37
财务费用	-4,289,007.56	-5,324,492.51
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	13,962,631.17	17,425,477.21
投资收益（损失以“-”号填列）	1,192,877.25	-3,422,756.64
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）	3,386,465.89	1,605,510.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	220,642.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,246,927.61	66,060,087.49
加：营业外收入	64,640.52	274,343.50
减：营业外支出	1,017,518.94	5,111,080.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,294,049.19	61,223,350.72
减：所得税费用	15,259,514.05	8,028,642.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,034,535.14	53,194,707.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,034,535.14	53,194,707.79
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）	59,119,316.28	52,878,433.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-84,781.14	316,274.05
六、其他综合收益的税后净额	38,506.71	48,159.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,058.36	25,269.68
（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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综	21,058.36	25,269.68

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	21,058.36	25,269.68
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,448.35	22,889.35
七、综合收益总额	59,073,041.85	53,242,866.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,140,374.64	52,903,703.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-67,332.79	339,163.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1158	0.1035
（二）稀释每股收益	0.1158	0.1035

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：石爱国

主管会计工作负责人：岳金凤

会计机构负责人：王婷

### 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	762,855,557.31	672,062,576.44
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	7,557,253.86	3,446,133.68
收到其他与经营活动有关的现金	58,503,171.59	18,636,234.39
经营活动现金流入小计	828,915,982.76	694,144,944.51
购买商品、接受劳务支付的现金	520,658,470.75	484,348,650.49
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	126,857,236.46	112,658,382.19
支付的各项税费	94,556,651.52	56,727,607.18
支付其他与经营活动有关的现金	138,064,552.13	97,615,932.96

经营活动现金流出小计	880,136,910.86	751,350,572.82
经营活动产生的现金流量净额	-51,220,928.10	-57,205,628.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,350.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,016,350.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,213,325.92	17,545,117.57
投资支付的现金	6,000,000.00	130,000.00
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		
投资活动现金流出小计	15,213,325.92	17,675,117.57
投资活动产生的现金流量净额	-7,196,975.23	-17,675,117.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	15,660,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,160,000.00	
偿还债务支付的现金	13,400,000.00	13,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,295,288.88	5,919,303.33
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	39,695,288.88	19,319,303.33
筹资活动产生的现金流量净额	-23,535,288.88	-19,319,303.33
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	-81,953,192.21	-94,200,049.21
加：期初现金及现金等价物余额	387,685,046.25	372,918,590.10
六、期末现金及现金等价物余额	305,731,854.04	278,718,540.89

**（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。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日