

证券代码：600223

证券简称：福瑞达

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2023 年第三季度报告

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	921,585,157.65	-75.05	3,394,861,033.85	-60.20
归属于上市公司股东的净利润	47,609,560.43	不适用	238,033,078.21	54.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,706,934.85	不适用	107,664,387.91	-33.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	327,923,984.43	-73.30
基本每股收益（元/股）	0.04	不适用	0.23	53.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	不适用	0.23	53.33

加权平均净资产收益率 (%)	1.21	增加 1.77 个百分点	6.21	增加 2.77 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	10,882,828,775.78		58,473,809,904.37	-81.39
归属于上市公司股东的所有者权益	3,954,918,786.34		3,716,705,398.06	6.41

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	-251,120.85	-248,014.64	
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	5,640,946.06	17,260,187.93	
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		92,918.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,911.66	-7,321,852.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		127,252,325.15	地产业务剥离产生的投资收益。
减：所得税影响额	1,444,490.05	2,753,390.05	
少数股东权益影响额（税后）	901,797.92	3,913,484.28	
合计	2,902,625.58	130,368,690.30	

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	-75.05	营业收入减少系受房地产业务剥离影响所致。
营业收入—年初至报告期末	-60.20	
归属于上市公司股东的净利润—本报告期	不适用	主要系去年同期地产结算项目毛利较

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	不适用	低及个别项目规划调整暂时停工利息费用化影响财务费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润—年初至报告期末	54.79	主要系本报告期房地产业务剥离确认为非经常性收益,以及去年同期地产个别项目规划调整暂时停工利息费用化等影响所致。
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	-33.17	
基本每股收益 (元/股) —年初至报告期末	53.33	主要系去年同期地产个别项目规划调整暂时停工利息费用化等影响所致。
稀释每股收益 (元/股) —年初至报告期末	53.33	
经营活动产生的现金流量净额—年初至报告期末	-73.30	主要系受房地产业务剥离影响所致。
总资产—本报告期末	-81.39	主要系受房地产业务剥离影响所致。

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	42,050	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
山东省商业集团有限公司	国有法人	524,739,200	51.62	0	质押	125,000,000
鲁商集团有限公司	国有法人	17,210,000	1.69	0	无	0
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	未知	11,654,745	1.15	0	无	0
山东世界贸易中心	国有法人	9,836,000	0.97	0	无	0
靳玉德	未知	6,670,000	0.66	0	无	0
淄博市城市资产运营集团有限公司	国有法人	6,642,750	0.65	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	6,047,008	0.59	0	无	0
何增茂	未知	5,566,674	0.55	0	无	0
天安人寿保险股份有限公司—分红产品	未知	5,157,767	0.51	0	无	0

平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	未知	4,738,400	0.47	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	
山东省商业集团有限公司	524,739,200			人民币普通股	524,739,200	
鲁商集团有限公司	17,210,000			人民币普通股	17,210,000	
国寿养老策略 4 号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	11,654,745			人民币普通股	11,654,745	
山东世界贸易中心	9,836,000			人民币普通股	9,836,000	
靳玉德	6,670,000			人民币普通股	6,670,000	
淄博市城市资产运营集团有限公司	6,642,750			人民币普通股	6,642,750	
香港中央结算有限公司	6,047,008			人民币普通股	6,047,008	
何增茂	5,566,674			人民币普通股	5,566,674	
天安人寿保险股份有限公司—分红产品	5,157,767			人民币普通股	5,157,767	
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	4,738,400			人民币普通股	4,738,400	
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，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。					
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）	前十名股东及前十名无限售股东中，股东靳玉德持股均通过信用证券账户持有；股东何增茂通过普通证券账户持有 121,900 股，通过信用证券账户持有 5,444,774 股。除此之外，公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务情况。					

注：1.截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司通过自有普通证券账户持有公司股份 399,739,200 股，约占公司总股本的 39.32%；通过山东省商业集团有限公司—非公开发行 2021 年可交换公司债券（第一期）质押专户持有公司股份 20,000,000 股，约占公司总股本的 1.97%；通过山东省商业集团有限公司-2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）质押专户持有公司股份 35,000,000 股，约占公司总股本的 3.44%。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股权质押的公告》（临 2021-046）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理股权质押的公告》（临 2021-061）。上述持股比例较临时公告差异系公司股权激励行权公司股份总数增加所致。

2.公司于 2023 年 6 月接到控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“鲁商集团”）通知，鲁商集团拟以其持有的公司部分 A 股股票为标的用于发行“山东省商业集团有限公司 2023 年面向专

业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”，鲁商集团已于 2023 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成标的股票的担保及信托登记，将 70,000,000 股标的股票划入“鲁商集团-东方投行-23 鲁商 EB 担保及信托财产专户”，专户受托管理人为东方证券承销保荐有限公司。本次担保及信托登记完成后，“鲁商集团-东方投行-23 鲁商 EB 担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份 70,000,000 股，约占公司总股本的 6.89%。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券办理完成持有的部分本公司股份担保及信托登记的公告》（临 2023-037）。

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.主要经营情况

2023 年 1-9 月份，公司实现营业收入 33.95 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2.38 亿元；截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 108.83 亿元，归属于母公司所有者的净资产 39.55 亿元。公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司（合并口径）2023 年 1-9 月实现营业收入 21.59 亿元，同比增加 15.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.56 亿元，同比增加 24.89%。公司三季度主要经营情况如下：

医药方面，一是整合资源打造专科领域组合包，感冒系列组合销售，颈痛系列配合施沛特加强骨关节炎生命周期管理。二是不断拓展销售渠道，持续拓宽县级以上医院、基层医疗机构、医药连锁等销售渠道，并加快二类电商补益类 OTC 药品销售，电商新零售逐步发力。三是搭建药品 CDMO（中试及生产转化）平台，技术服务能力不断提升。四是加快科研创新，他达拉非片取得药品注册证书并实现销售。2023 年 1-9 月，医药板块营业收入 3.99 亿元，同比增加 18.48%，毛利率 54.42%，同比增加 2.10 个百分点。

化妆品方面，一是优化销售渠道布局，直播渠道实现达播+自播双轮驱动，颐莲前三季度自播销售同比增长 129.38%。二是夯实核心爆款产品，不断推进产品迭代，颐莲喷雾 2.0、瑗尔博士益生菌面膜 2.0 等产品升级带动销售提升。三是加强产品推新，颐莲嘭润面霜、软膜粉等新品销售良好，瑗尔博士闪充面霜完善中高端品线，摇醒精华、祛痘精华等强功效精华品类助力品牌增速提效。四是加快医美器械生产建设与技术开发，医疗器械智能化生产基地完成胶原蛋白原料、二类器械及三类器械的生产线建设，透明质酸钠护理溶液-HA 护理溶液（二类）取得医疗器械注册证。2023 年 1-9 月，化妆品板块营业收入 16.54 亿元，同比增加 15.75%，毛利率 62.08%，同比增加 3.52 个百分点，其中，颐莲品牌实现收入 6.12 亿元，瑗尔博士品牌实现收入 8.93 亿元。2023 年 7-9

月，化妆品板块营业收入 5.49 亿元，同比增加 31.63%，其中，颐莲品牌实现收入 2.2 亿元，同比增加 44.32%，瑗尔博士品牌实现收入 2.95 亿元，同比增加 33.95%。

原料及衍生产品、添加剂方面，一是继续推进国内外原料药注册项目，公司旗下焦点福瑞达滴眼液级玻璃酸钠原料药国内注册获得 CDE“1”状态登记号，旗下福瑞达生物科技自主研发的依克多因通过美国 FDA 的原料药 DMF 备案。二是积极开发新原料，公司旗下福瑞达生物科技推出 2 款植物提取的化妆品原料新品“明颜净痘植萃”“木蝴蝶提取物”和 1 款生物发酵新原料“赤灵芝发酵物”。三是加强原料协同，制定协同销售和市场策划方案，搭建客户管理系统，实现客户资源共享，注重开发品牌客户，推进透明质酸、纳他霉素等原料合作，为进一步提升国际市场份额打下基础。四是拓展原料应用场景，加快透明质酸在宠物食品、湿巾、饮用水等快消产品的应用推广，拓展依克多因、聚谷氨酸在肥料助剂和功能性肥料中的应用。2023 年 1-9 月，原料及衍生产品、添加剂板块营业收入 2.53 亿元，同比增加 9.13%，毛利率 36.01%，同比增加 3.54 个百分点。

2.其他事项

(1) 2023 年 10 月 12 日，公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作变动，高肖飞先生不再担任公司董事职务，公司董事会提名周明先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东大会批准后生效。因工作变动，高肖飞先生不再担任公司财务总监职务，邵雷先生不再担任公司副总经理职务。董事会聘任贾庆文先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。由董事长兼总经理贾庆文先生提名，聘任高春明先生为公司副总经理，聘任许百强先生为公司财务总监，聘任郑德强先生为公司副总经理，聘任张红阳先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任窦茜茜女士为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于部分董事及高级管理人员变动的公告》（临 2023-050）。

(2) 2023 年 10 月 12 日，公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。为进一步优化公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司实际业务情况及发展规划的需求，公司对组织机构设置进行调整。公司总部设置党委办公室、纪委办公室、董事会办公室、综合管理部、人力资源部、财务管理部、战略投资部、运营管理部、安环管理部、品牌管理部、审计法务部及国家企业技术中心（下设首席科学家办公室、项目研发中心及实验室、科技发展部、项目拓展部、服务保障部），公司下设医药事业部、美妆事业部、原料事业部及物业管理板块。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告》（临 2023-049）。

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:鲁商福瑞达医药股份有限公司

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	1,575,996,095.55	4,317,969,806.36
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	521,369,237.96	351,269,102.33
应收款项融资	91,700,848.65	77,037,941.55
预付款项	304,316,997.78	1,524,007,145.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,938,588,207.36	1,598,406,770.85
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,541,588,782.42	46,047,012,224.85
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	118,158,931.91	1,713,044,454.85
流动资产合计	9,091,719,101.63	55,628,747,446.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,400,000.00	33,753,013.17
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,343,543.79	720,435,124.31

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他权益工具投资	69,370,000.00	172,780,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,918,960.46	7,057,943.80
固定资产	1,021,635,592.23	1,279,313,428.04
在建工程	130,608,208.32	72,946,643.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,061,595.63	30,137,930.76
无形资产	144,024,016.12	196,500,903.20
开发支出	33,390,894.39	28,995,769.65
商誉	155,590,269.94	155,590,269.94
长期待摊费用	21,463,095.73	23,342,442.22
递延所得税资产	44,033,635.44	105,044,313.52
其他非流动资产	19,269,862.10	19,164,676.41
非流动资产合计	1,791,109,674.15	2,845,062,458.13
资产总计	10,882,828,775.78	58,473,809,904.37
流动负债：		
短期借款	644,033,624.99	2,270,194,003.05
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	212,543,651.27	1,748,016,019.89
应付账款	781,914,879.21	7,518,338,409.35
预收款项		
合同负债	1,050,155,583.62	17,868,500,202.25
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	76,387,790.95	140,982,316.87
应交税费	73,747,109.15	846,406,091.96
其他应付款	383,599,196.08	16,272,043,255.98
其中：应付利息		
应付股利	782,662.38	60,646,372.00
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	1,806,710,067.11	3,227,846,330.16
其他流动负债	86,956,122.33	713,816,392.40
流动负债合计	5,116,048,024.71	50,606,143,021.91

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,011,372,916.67	2,215,234,512.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,083,601.60	21,367,004.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,430,892.73	55,626,387.48
递延所得税负债	7,455,048.31	8,548,347.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,092,342,459.31	2,300,776,251.65
负债合计	6,208,390,484.02	52,906,919,273.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,016,568,775.00	1,016,568,775.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,053,765.56	617,796,410.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	249,317.10	326,362.33
盈余公积	187,674,481.15	187,674,481.15
一般风险准备		
未分配利润	2,132,372,447.53	1,894,339,369.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,954,918,786.34	3,716,705,398.06
少数股东权益	719,519,505.42	1,850,185,232.75
所有者权益（或股东权益）合计	4,674,438,291.76	5,566,890,630.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,882,828,775.78	58,473,809,904.37

公司负责人：贾庆文

主管会计工作负责人：许百强

会计机构负责人：杨爱民

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：鲁商福瑞达医药股份有限公司

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	3,394,861,033.85	8,529,128,819.15
其中：营业收入	3,394,861,033.85	8,529,128,819.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,206,663,845.69	8,227,661,603.86
其中：营业成本	1,796,455,368.46	6,304,261,814.87
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	24,170,679.09	432,439,534.69
销售费用	1,087,814,995.04	968,992,085.49
管理费用	157,245,532.53	225,881,149.47
研发费用	100,471,991.18	79,041,025.21
财务费用	40,505,279.39	217,045,994.13
其中：利息费用	68,030,061.04	254,081,560.40
利息收入	30,265,352.44	33,041,695.67
加：其他收益	16,867,062.65	20,086,305.89
投资收益（损失以“-”号填列）	175,576,802.92	83,860,895.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,231,559.09	78,368,816.98
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）	-29,549,633.80	-15,476,081.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-573,334.59	913,478.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-258,987.82	694,999.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,259,097.52	391,546,812.80
加：营业外收入	1,037,375.26	4,738,027.39
减：营业外支出	7,955,129.29	41,058,260.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,341,343.49	355,226,579.63
减：所得税费用	41,617,167.47	169,378,514.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,724,176.02	185,848,065.25

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	301,724,176.02	185,848,065.25
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)	238,033,078.21	153,774,542.03
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	63,691,097.81	32,073,523.22
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	301,724,176.02	185,848,065.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	238,033,078.21	153,774,542.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	63,691,097.81	32,073,523.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.15

公司负责人：贾庆文

主管会计工作负责人：许百强

会计机构负责人：杨爱民

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：鲁商福瑞达医药股份有限公司

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	3,687,918,796.70	7,824,079,563.17
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	3,952,668.09	10,203,821.56
收到其他与经营活动有关的现金	309,076,486.67	1,217,698,485.22
经营活动现金流入小计	4,000,947,951.46	9,051,981,869.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,747,377.91	5,135,406,499.99
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	417,792,272.02	499,991,887.88
支付的各项税费	462,910,141.51	897,941,742.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,006,574,175.59	1,290,416,896.32
经营活动现金流出小计	3,673,023,967.03	7,823,757,026.21
经营活动产生的现金流量净额	327,923,984.43	1,228,224,843.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,860,000.00	1,671,000.00
取得投资收益收到的现金	62,688,403.14	83,320,942.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927,476.31	12,781,117.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,379,905,982.23	
收到其他与投资活动有关的现金	9,371,678.92	47,175,000.00

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
投资活动现金流入小计	1,477,753,540.60	144,948,060.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,964,759.17	112,097,821.02
投资支付的现金	14,422,000.00	45,525,773.41
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	5,840,000.00	78,978,967.91
投资活动现金流出小计	191,226,759.17	236,602,562.34
投资活动产生的现金流量净额	1,286,526,781.43	-91,654,502.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,200,000.00	133,680,963.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,200,000.00	131,817,200.74
取得借款收到的现金	958,000,000.00	3,815,224,437.09
收到其他与筹资活动有关的现金	896,279,650.94	5,799,432,312.33
筹资活动现金流入小计	1,857,479,650.94	9,748,337,712.55
偿还债务支付的现金	2,344,840,411.68	5,556,670,803.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,563,737.72	941,665,806.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,292,030.00	31,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	990,005,657.06	4,780,631,290.52
筹资活动现金流出小计	3,750,409,806.46	11,278,967,900.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,892,930,155.52	-1,530,630,188.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-600,945.46	943,600.40
五、现金及现金等价物净增加额	-279,080,335.12	-393,116,246.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,638,235,218.07	2,246,842,127.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,154,882.95	1,853,725,881.61

公司负责人：贾庆文

主管会计工作负责人：许百强

会计机构负责人：杨爱民

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。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日