证券代码:000518　　证券简称:四环生物　　公告编号:临-2023-42 号

江苏四环生物股份有限公司 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)	58,524,256.85	-25.19%	179,935,611.58	-8.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,542,080.66	-128.22%	-43,317,478.14	-22.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,553,105.45	-121.53%	-43,487,985.25	-22.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	538,414.39	-95.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0054	-124.29%	-0.0421	-22.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.0054	-124.29%	-0.0421	-22.74%
加权平均净资产收益率	-1.00%	-0.60%	-0.08%	-2.08%
	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)	698,674,418.40	738,078,462.55	-5.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	513,923,372.90	557,240,851.04	-7.77%	

(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)	250.38	19,929.38	
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	-9,520.55	-24,899.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,965.00	294,120.63	
减:所得税影响额	2,166.66	70,441.08	
少数股东权益影响额(税后)	1,503.38	48,201.92	
合计	11,024.79	170,507.11	--

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

会计科目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度	说明
预付款项	7,968,210.63	4,789,593.61	66.37%	报告期控股子公司北京四环增加预付在建工程款
合同资产	3,746,090.60	5,636,090.60	-33.53%	合同资产减少系对合同对价的权利成为无条件权利(即合同资产重分类为应收款项)的时间安排发生变化
应付职工薪酬	192,676.32	5,617,224.80	-96.57%	2022 年度部分薪酬于 2023 年支付
其他应付款	14,611,109.32	7,289,748.48	100.43%	报告期增加的诉讼律师费
研发费用	21,816,849.53	46,092,889.94	-52.67%	报告期研发项目减少
会计科目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	说明
其他收益	19,929.38	174,351.88	-88.57%	因补助项目不同,政府补助金额不同,补助金额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	538,414.39	10,971,676.12	-95.09%	报告期内因支付采购的材料款同比增加,经营活动现金支出同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,784,238.50	-16,380,130.00	89.11%	报告期内新增在建项目同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-6,277,458.00	-1,628,250.30	-285.53%	报告期内支付了土地租金

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	100,517	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
郁琴芬	境内自然人	14.32%	147,381,643.00	0	质押	118,860,000.00
					冻结	18,725,100.00
王洪明	境内自然人	14.00%	144,138,394.00	0	质押	144,130,000.00
昆山市创业投资有限公司	国有法人	6.63%	68,291,154.00	0		
广州盛景投资有限公司	境内非国有法人	2.92%	30,100,000.00	0	质押	30,000,000.00
					冻结	30,100,000.00
陈建国	境内自然人	2.53%	26,096,809.00	0	质押	23,000,000.00
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	0.75%	7,709,968.00	0		
UBS AG	境外法人	0.38%	3,910,329.00	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	境外法人	0.34%	3,498,890.00	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.27%	2,732,870.00	0		
黎婉茹	境内自然人	0.23%	2,391,000.00	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
郁琴芬	147,381,643.00	人民币普通股	147,381,643.00
王洪明	144,138,394.00	人民币普通股	144,138,394.00
昆山市创业投资有限公司	68,291,154.00	人民币普通股	68,291,154.00
广州盛景投资有限公司	30,100,000.00	人民币普通股	30,100,000.00
陈建国	26,096,809.00	人民币普通股	26,096,809.00
昆山创业控股集团有限公司	7,709,968.00	人民币普通股	7,709,968.00
UBS AG	3,910,329.00	人民币普通股	3,910,329.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	3,498,890.00	人民币普通股	3,498,890.00
光大证券股份有限公司	2,732,870.00	人民币普通股	2,732,870.00
黎婉茹	2,391,000.00	人民币普通股	2,391,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	根据中国证监会向公司送达的《行政处罚决定书》,上述股东中,陆克平拥有王洪明、郁琴芬、陈建国等账户的控制权。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:江苏四环生物股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	20,710,678.29	28,180,123.46
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	136,217.10	161,117.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	78,387,326.41	100,116,017.59
应收款项融资	5,257,784.03	4,354,248.00
预付款项	7,968,210.63	4,789,593.61
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	8,965,682.10	9,372,565.11
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	416,023,046.03	408,764,642.59
合同资产	3,746,090.60	5,636,090.60
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,513,084.31	3,445,460.67
流动资产合计	544,708,119.50	564,819,858.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	549,641.95	539,896.59
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	33,387,075.34	35,799,475.39
固定资产	48,416,846.35	51,512,722.92
在建工程	593,000.00	2,128,210.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	27,876,367.92	31,421,382.78
无形资产	26,295,616.22	31,065,764.23
开发支出	10,980,000.00	15,580,000.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	5,867,751.12	5,211,152.01
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	153,966,298.90	173,258,603.92
资产总计	698,674,418.40	738,078,462.55
流动负债:		
短期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	59,541,498.69	52,697,996.28
预收款项	5,687,083.33	6,869,270.83
合同负债	12,477,600.97	11,750,608.60
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	192,676.32	5,617,224.80
应交税费	6,278,670.89	8,833,599.51
其他应付款	14,611,109.32	7,289,748.48
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	668,239.82	668,239.82
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	4,610,884.83	4,383,992.39
其他流动负债	3,155,076.72	2,774,817.29
流动负债合计	122,554,601.07	116,217,258.18
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	28,494,313.15	28,365,850.64
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	187,081.26	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	28,681,394.41	28,365,850.64
负债合计	151,235,995.48	144,583,108.82
所有者权益:		
股本	1,029,556,222.00	1,029,556,222.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	35,572,769.72	35,572,769.72
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	877,212.14	877,212.14
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	37,856,747.22	37,856,747.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-589,939,578.18	-546,622,100.04
归属于母公司所有者权益合计	513,923,372.90	557,240,851.04
少数股东权益	33,515,050.02	36,254,502.69
所有者权益合计	547,438,422.92	593,495,353.73
负债和所有者权益总计	698,674,418.40	738,078,462.55

法定代表人:郭煜　　主管会计工作负责人:徐海珍　　会计机构负责人:徐海珍

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	179,935,611.58	196,626,339.15
其中:营业收入	179,935,611.58	196,626,339.15
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	215,754,291.95	229,459,028.86
其中:营业成本	52,199,779.86	58,028,794.59
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,363,136.33	1,392,652.61
销售费用	90,286,488.06	75,337,591.55
管理费用	48,366,970.55	47,061,830.06
研发费用	21,816,849.53	46,092,889.94
财务费用	1,721,067.62	1,545,270.11
其中:利息费用	1,772,810.52	1,866,966.36
利息收入	36,192.62	63,279.31
加:其他收益	19,929.38	174,351.88
投资收益(损失以"-"号填列)	-290,254.64	-400,535.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-290,254.64	-400,535.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-24,899.90	-93,740.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,712,708.92	-5,799,719.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,500,447.71	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-46,327,062.16	-38,952,333.46
加:营业外收入	482,001.89	0.01
减:营业外支出	187,881.26	15,822.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-46,032,941.53	-38,968,155.80
减:所得税费用	23,989.28	-342,097.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,056,930.81	-38,626,058.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-46,056,930.81	-38,626,058.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	-43,317,478.14	-35,355,644.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,739,452.67	-3,270,413.92
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-46,056,930.81	-38,626,058.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,317,478.14	-35,355,644.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,739,452.67	-3,270,413.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0421	-0.0343
(二)稀释每股收益	-0.0421	-0.0343

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:郭煜　　主管会计工作负责人:徐海珍　　会计机构负责人:徐海珍

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	203,230,276.66	216,700,214.85
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	455,208.80	16,549.61
收到其他与经营活动有关的现金	74,470.96	237,631.19
经营活动现金流入小计	203,759,956.42	216,954,395.65
购买商品、接受劳务支付的现金	34,645,255.46	24,617,513.56
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	31,979,302.47	34,429,105.05
支付的各项税费	8,646,727.98	6,920,940.15
支付其他与经营活动有关的现金	126,950,256.12	140,015,160.77
经营活动现金流出小计	203,221,542.03	205,982,719.53
经营活动产生的现金流量净额	538,414.39	10,971,676.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,484,238.50	16,380,130.00
投资支付的现金	300,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,784,238.50	16,380,130.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,784,238.50	-16,380,130.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	16,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	16,000,000.00	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,155.57	513,748.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,703,302.43	1,114,501.41
筹资活动现金流出小计	22,277,458.00	17,628,250.30
筹资活动产生的现金流量净额	-6,277,458.00	-1,628,250.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,808.89	276,076.80
五、现金及现金等价物净增加额	-7,469,473.22	-6,760,627.38
加:期初现金及现金等价物余额	27,680,469.82	37,862,389.45
六、期末现金及现金等价物余额	20,210,996.60	31,101,762.07

(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。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:002263　　证券简称:大东南　　公告编号:2023-027

浙江大东南股份有限公司 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)	333,145,616.12	-10.48%	991,083,494.75	-18.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,336,332.80	-129.67%	-4,254,786.22	-104.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,566,130.02	-135.36%	-11,811,969.68	-113.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-280,627,739.22	-1,158.28%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-150.00%	-0.002	-104.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-150.00%	-0.002	-104.00%
加权平均净资产收益率	-0.45%	-1.98%	-0.16%	-3.80%
	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)	3,055,660,796.39	2,959,212,898.96	3.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,711,797,793.23	2,716,052,579.45	-0.16%	

(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)	121,834.48	121,834.48	
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)	2,042,364.01	8,508,369.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-659,487.93	-359,469.77	
减:所得税影响额	274,913.34	713,550.94	
合计	1,229,797.22	7,557,183.46	--

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

一、合并资产负债表项目

1.应收账款较年初增加 36.69%,主要系销售政策调整,账期客户增加所致。

2.预付款项较年初增加 122.62%,主要系为锁定材料价格预付材料款增加所致。

3.其他应收款较年初增加 1224.48%,主要系本期计提定期存款利息收入所致。

4.在建工程较年初增加 12537.62%,主要系子公司杭州大东南高科新材料有限公司收缩膜技术改造增加投入所致。

5.递延所得税资产较年初增加 38.60%,主要系子公司宁波大东南万象科技有限公司计提递延所得税所致。

6.其他非流动资产较年初增加 256.13%,主要系预付设备工程款增加所致。

7.短期借款较年初增加 831.11%,主要系本期短期借款增加所致。

8.应付账款较年初减少 39.92%,主要系期末应付材料款减少所致。

9.应付职工薪酬较年初减少 37.37%,主要系年初支付上年度年终考核奖所致。

二、合并利润表项目

1.财务费用较上年同期减少 36.95%,主要系汇兑损失较上年同期减少所致。

2.资产减值损失大幅增加,主要系本期计提了存货跌价准备,上年同期未计提所致。

3.营业利润较上年同期减少 100.93%,主要系市场原因主要产品 BOPET 膜、光学膜毛利率下降所致。

4.营业外收入较上年同期增加 256.13%,主要系赔款收入增加所致。

5.营业外支出较上年同期增加 4141.15%,主要系因虚假陈述导致股民赔款增加所致。

6.所得税费用较上年同期减少 73.11%,主要系本期利润总额较上年同期减少所致。

7.净利润较上年同期减少 104.33%,主要系市场原因主要产品 BOPET 膜、光学膜毛利率下降所致。

三、合并现金流量表项目

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1158.28%,主要系销售商品收到的现金较上年同期减少且因诉讼导致冻结的资金列报在支付的其他与经营活动有关的现金中所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 730%,主要系本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 277.46%,主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加且承兑汇票贴现收到的现金较上年同期增加所致。

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	69,832	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
诸暨市水务集团有限公司	国有法人	27.91%	524,158,020	0		
李福桥	境内自然人	1.04%	19,587,470	0		
海南利多利经贸有限公司	境内非国有法人	0.70%	13,123,760	0		
海口慧平广告有限公司	境内非国有法人	0.66%	12,460,000	0		
中国包装进出口有限责任公司	国有法人	0.47%	8,798,350	0	冻结	8,798,320
沈凤飞	境内自然人	0.36%	6,841,000	0		
薛勤妹	境内自然人	0.33%	6,168,600	0		
吴晓旗	境内自然人	0.32%	6,000,000	0		
关立荣	境内自然人	0.31%	5,886,600	0		
杨介杰	境内自然人	0.28%	5,330,000	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
诸暨市水务集团有限公司	524,158,020	人民币普通股	524,158,020
李福桥	19,587,470	人民币普通股	19,587,470
海南利多利经贸有限公司	13,123,760	人民币普通股	13,123,760
海口慧平广告有限公司	12,460,000	人民币普通股	12,460,000
中国包装进出口有限责任公司	8,798,350	人民币普通股	8,798,350
沈凤飞	6,841,000	人民币普通股	6,841,000
薛勤妹	6,168,600	人民币普通股	6,168,600
吴晓旗	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
关立荣	5,886,600	人民币普通股	5,886,600
杨介杰	5,330,000	人民币普通股	5,330,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》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)	1.股东李福桥通过信用证券账户持有 18,496,170 股。 2. 股东海南利多利经贸有限公司通过信用证券账户持有 13,123,760 股。 3. 股东海口慧平广告有限公司通过信用证券账户持有 12,460,000 股。 4.股东薛勤妹通过信用证券账户持有 6,064,700 股。 5.股东关立荣通过信用证券账户持有 4,810,000 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:浙江大东南股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	1,092,309,108.32	1,028,737,970.59
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	10,001,250.85	13,415,474.86
应收账款	133,221,571.10	97,465,846.25
应收款项融资	121,700,829.61	125,007,064.37
预付款项	68,502,534.94	30,771,628.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,031,077.37	379,853.58
其中:应收利息	4,358,333.33	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,856,903.10	286,175,906.37
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	5,738,141.22	5,085,555.98
流动资产合计	1,719,361,416.51	1,587,039,300.20
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	1,207,079,678.79	1,287,958,797.30
在建工程	19,550,145.96	154,698.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,986,669.33	59,593,762.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,182,540.61	1,033,903.69
递延所得税资产	20,992,952.43	15,146,910.54
其他非流动资产	29,507,392.76	8,285,526.69
非流动资产合计	1,336,299,379.88	1,372,173,598.76
资产总计	3,055,660,796.39	2,959,212,898.96
流动负债:		
短期借款	166,711,778.80	17,904,614.59
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	53,385,399.49	88,860,188.35
预收款项		
合同负债	21,460,638.39	28,201,597.56
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	8,282,458.76	13,224,764.30
应交税费	31,762,614.42	26,317,915.88
其他应付款	5,485,571.68	5,347,685.41
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	2,789,882.99	3,666,207.68
流动负债合计	289,878,344.53	183,522,973.77
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