證券代碼：600613 證券簡稱：神奇製藥
900904 神奇 B 股

上海神奇製藥投資管理股份有限公司 2023年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年10月重要內容提示：
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計
是 否

一、主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	504,867,892.27	-1.12	1,710,542,948.95	-0.13
歸屬於上市公司股東的淨利潤	31,212,847.54	32.98	65,948,566.05	18.94
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	28,549,214.67	7.47	61,225,214.26	9.08
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	165,498,838.99	-38.81
基本每股收益(元/股)	0.06	46.11	0.12	23.48
稀釋後每股收益(元/股)	0.06	46.11	0.12	23.48
加權平均淨資產收益率(%)	1.34	增加0.34個百分點	2.82	增加0.45個百分點
本報告期末	上季度末		本報告期末比上年末增減變動幅度(%)	
總資產	3,211,910,586.64		3,381,085,508.75	-5.00
歸屬於上市公司股東的所有者權益	2,343,528,202.57		2,327,449,920.42	0.69

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。
(二) 非經常性損益項目和金額

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動資產處置損益	106,403.85	31,849.70	
計入當期損益的政府補助，但公司正常經營業務密切相關的、符合財政政策規定、按照一定標準定期或定量持續享受的政府補助除外	3,605,235.45	6,333,312.65	主要是收到高新技術企業補助資金300萬元、專精特新獎勵70萬元、財政扶持資金89萬元、知識產權示範企業60萬元、企業高質量發展專項資金20萬元、中小企業發展專項資金10萬元、退伍軍人就業安置補助10.8萬元、規模以上企業補助40萬元。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-321,821.55	146,721.51	
減：所得稅影響額	-555,187.58	-1,116,349.80	
少數股東權益影響額(稅後)	-170,997.30	-672,182.27	
合計	2,663,632.87	4,723,351.79	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
 適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變化的情況、原因
 適用 不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	32.98	主要是本報告期內中藥經銷止咳系列品種銷售收入增加所致
經營活動產生的現金流量淨額	-38.81	主要是三季度收到貨款減少所致
年初至報告期末		
基本每股收益_本報告期	46.11	主要是本報告期內中藥經銷止咳系列品種銷售收入增加所致
稀釋後每股收益_本報告期	46.11	主要是本報告期內中藥經銷止咳系列品種銷售收入增加所致
應收賬款	-37.93	報告期新增2,000萬元投資理財產品所致
應收票據	-71.06	上期未列示已背書但未終止確認的銀行承兌匯票19,719.84萬元到期現收所致
應收利息	-36.16	部分預付款已結算所致
其他應收款	201.93	主要是經營借款資金增加所致
其他非流動資產	37.31	上期度預交所得稅報告期減少所致
應付票據	-100.00	應付到票到期支付所致
應付賬款	40.94	應付貨款尚未支付所致
合同負債	-48.25	上期未列示已背書但未終止確認的銀行承兌匯票19,719.84萬元到期現收所致
應付職工薪酬	-46.11	上期未列示已背書但未終止確認的銀行承兌匯票19,719.84萬元到期現收所致
應交稅費	-49.50	主要是上期未交稅款已繳所致
其他應付款	31.35	主要是報告期末結算未支付款項增加所致
其他流動負債	-97.39	上期未列示已背書但未終止確認的銀行承兌匯票19,719.84萬元到期現收所致
其他收益	80.18	報告期內收到政府補助增加所致
信用減值損失	256.40	報告期內應收賬款計提壞賬準備增加所致
資產減值損失	-69.97	報告期內計提資產減值準備減少所致
資產處置收益	-100.62	報告期內處置固定資產損失減少所致
投資活動產生的現金流量淨額	51.96	報告期新增2,000萬元投資理財產品

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況

報告期末普通股股東總數	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	前10名股東持股情況					
69,403	0						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、凍結或凍結情況	股份狀態	數量
貴州神奇控股(集團)有限公司	境內非國有法人	120,661,620	22.59	0	質押	60,300,000	
貴州通吉投資管理股份有限公司	境內非國有法人	88,001,946	16.48	0	質押	51,750,000	
張之君	境內自然人	26,703,050	5.00	0	無		
文邦英	境內自然人	24,178,700	4.53	0	無		
張姮	境內自然人	10,304,700	1.93	0	無		
中國國際金融股份有限公司	國有法人	1,946,225	0.36	0	未知		
李泳冰	境內自然人	1,340,400	0.25	0	未知		
UBS AG	境外法人	1,121,273	0.21	0	未知		
陳發春	境內自然人	1,118,000	0.21	0	未知		
J.P. Morgan Securities PLC - 自有資金	境外法人	847,835	0.16	0	未知		

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股數量	股份種類及數量
貴州神奇控股(集團)有限公司	120,661,620	人民幣普通股 120,661,620
貴州通吉投資管理股份有限公司	88,001,946	人民幣普通股 88,001,946
張之君	26,703,050	人民幣普通股 26,703,050
文邦英	24,178,700	人民幣普通股 24,178,700
張姮	10,304,700	人民幣普通股 10,304,700
中國國際金融股份有限公司	1,946,225	人民幣普通股 1,946,225
李泳冰	1,340,400	人民幣普通股 1,340,400
UBS AG	1,121,273	人民幣普通股 1,121,273
陳發春	1,118,000	人民幣普通股 1,118,000
J.P. Morgan Securities PLC - 自有資金	847,835	人民幣普通股 847,835

上述股東中，神奇控股、通吉斯、張之君、文邦英、張姮為一致行動的說明

前10名股東及前10名無限售條件股東參與融資及轉融通業務情況說明(如有)

三、其他提醒事項
需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息
 適用 不適用

四、季度財務報表
(一) 審計意見類型
 適用 不適用
(二) 財務報表

合併資產負債表
2023年9月30日
編制單位：上海神奇製藥投資管理股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	708,138,858.16	656,490,488.19
結算備用金		
拆出資金		
交易性金融資產	20,571,753.13	
衍生金融資產		
應收票據	50,037,794.14	80,611,034.49
應收賬款	432,546,332.78	361,049,109.95
應收票據及應收賬款	107,713,159.97	372,163,347.20
預付款項	40,366,083.17	63,226,237.68
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	32,120,091.94	10,638,300.24
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	251,745,258.04	218,822,277.02
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	4,676,201.95	6,891,498.71
其他流動資產	1,647,915,533.28	1,769,892,293.48
流動資產合計	1,647,915,533.28	1,769,892,293.48
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期股權投資	3,368,137.40	3,368,137.40
其他債權工具投資	68,853,411.29	63,960,685.85
其他非流動金融資產	7,776,636.71	8,106,778.04
其他非流動資產	966,087,573.72	1,020,854,965.49
固定資產	59,181,279.78	53,833,020.65
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	24,582,253.12	25,535,893.99
無形資產	95,542,321.36	98,909,299.51
開發支出		
商譽	299,058,864.97	299,058,864.97
長期待攤費用	1,440,095.57	1,850,674.27
遞延所得稅資產	31,595,164.99	30,974,379.17
其他非流動資產	6,509,314.45	4,740,515.93
非流動資產合計	1,563,995,053.36	1,611,193,215.27
資產總計	3,211,910,586.64	3,381,085,508.75
流動負債：		
短期借款	27,200,000.00	21,084,646.91
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		20,000,000.00
應付賬款	235,084,255.47	166,801,914.08
預收賬項		
合同負債	42,865,768.79	82,830,804.27
買出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
客戶存款和同業存款		
代理業務應付款	10,840,023.28	20,115,369.16
向中央銀行借款增加額	19,018,471.34	37,657,429.04
向其他金融機構拆入資金增加額	220,977,263.90	168,233,345.60
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲蓄及投資款增加額		
收取利息、手續費及備金的現金	195,409.37	195,409.37
其中：應付利息		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	38,678,192.68	44,342,277.06
其他流動負債	5,572,549.93	213,276,125.67
流動負債合計	600,236,525.39	774,341,911.79
非流動負債：		
長期應付準備金		
長期合同負債	194,400,000.00	207,700,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	11,222,177.67	12,484,459.40
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,830,000.00	1,530,000.00
遞延收益	13,075,815.95	11,852,634.59
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	220,527,993.62	233,567,093.99
非流動負債合計	820,764,519.01	1,007,909,005.78
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	534,071,628.00	534,071,628.00
其他權益工具		
其中：優先股		
資本公積	968,991,229.37	968,991,229.37
減：庫存股		
其他綜合收益	19,925,880.22	16,256,336.14
專項儲備		
盈餘公積	72,334,633.06	72,334,633.06
一般風險準備		
未分配利潤	748,204,831.92	735,796,093.85
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	2,343,528,202.57	2,327,449,920.42
少數股東權益	47,617,865.06	45,726,582.55
所有者權益(或股東權益)合計	2,391,146,067.63	2,373,176,502.97
負債和所有者權益(或股東權益)總計	3,211,910,586.64	3,381,085,508.75

公司負責人：ZHANG TAO TAO 主管會計工作負責人：陳之勉 會計機構負責人：王霞娟

合併現金流量表
2023年1-9月
編制單位：上海神奇製藥投資管理股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,513,760,372.25	1,625,147,519.41
客戶存款和同業存款增加額		
向中央銀行借款增加額		
向其他金融機構拆入資金增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲蓄及投資款增加額		
收取利息、手續費及備金的現金		
投資淨增加額		
回購業務現金淨額		
代理買賣證券收到的現金淨額	2,503,259.04	8,595,681.65
收到其他與經營活動有關的現金	149,308,146.16	136,710,160.79
經營活動現金流入小計	1,665,571,777.45	1,770,453,361.85
購買商品、接受勞務支付的現金	545,502,834.97	555,207,229.20
客戶貸款及墊款增加額		
存放中央銀行和同業存款增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及備金的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	147,421,911.66	143,760,366.55
支付各項稅費	184,461,697.61	142,750,054.44
支付其他與經營活動有關的現金	622,686,494.22	658,254,221.20
經營活動現金流出小計	1,500,072,938.46	1,499,971,871.39
經營活動產生的現金流量淨額	165,498,838.99	270,481,490.46
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		300,000.00
取得投資收益收到的現金		300,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	137,580.00	152,990.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	137,580.00	752,990.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,908,647.79	21,002,548.79
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	10,908,647.79	21,002,548.79
投資活動產生的現金流量淨額	-10,770,067.79	-20,249,558.79
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	25,857,135.99	7,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	28,857,135.99	10,000,000.00
償還債務支付的現金	38,019,000.00	19,800,000.00
分配股利、利潤或支付利息支付的現金	63,866,405.95	66,903,571.15
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	99,885,405.95	113,703,571.15
籌資活動產生的現金流量淨額	-71,028,269.96	-103,703,571.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	51,954,308.51	137,033,566.82
加：期初現金及現金等價物餘額	654,565,420.91	493,742,070.30
六、期末現金及現金等價物餘額	706,519,729.42	630,775,637.12

公司負責人：ZHANG TAO TAO 主管會計工作負責人：陳之勉 會計機構負責人：王霞娟

合併利潤表
2023年1-9月
編制單位：上海神奇製藥投資管理股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、營業		