（上接77版）

注：2025年实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准（下同）。

2、出售商品 / 提供劳务情况表

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额（未经审计）
向关联人销售商品及提供服务	南京爱趣食品有限公司	90,000,000	29,077,111.56
向关联人销售商品及提供服务	南通爱佳食品有限公司		11,343,902.12
向关联人销售商品及提供服务	上海爱顺食品销售有限公司		6,125,926.87
向关联人销售商品及提供服务	上海醉香食品有限公司		5,891,160.14
向关联人销售商品及提供服务	徐州爱趣食品有限公司		9,167,211.27
向关联人销售商品及提供服务	安庆市坤鹏商贸有限公司		4,223,105.41
向关联人销售商品及提供服务	南通市港闸区味你而来商贸有限公司		1,504,695.39
向关联人销售商品及提供服务	上海爱屋投资管理有限公司		232,874.34
向关联人提供服务	来公益农业发展（云南）有限公司		46.16
合计		90,000,000	67,566,033.26

3、关联租赁情况

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额（未经审计）
向关联人出租资产	上海爱屋企业管理有限公司	24,500,000	1,457,549.28
向关联人租入资产	郁瑞芬		4,158,762.33
向关联人租入资产	上海伊毅工贸有限公司		253,114.28
向关联人租入资产	上海达策建设工程有限公司		995,646.72
向关联人租入资产	上海未来域物业管理发展有限公司		11,250,399.20
合计		24,500,000	18,115,471.81

4、其他关联交易

单位：人民币（元）

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额（未经审计）
向关联人捐赠支出	上海来伊份公益基金会	3,000,000	2,749,677.70
合计		3,000,000	2,749,677.70

综上所述，公司2025年度日常关联交易预计总额不超过14,110万元，实际发生额为10,051.66万元，未超出公司2025年度日常关联交易预计总额。

5、关联方往来款

单位：人民币（万元）

关联交易类别	关联人	年初余额	本期转入金额	本期利息收入	本期转出金额	期末余额
在关联银行的往来	上海松江富明村镇银行股份有限公司	21.27	–	0.02	21.00	0.29

说明：2025年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币3,000万元。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

1.公司2026年度日常关联交易预计总额为人民币13,950万元，其中：采购商品 / 接受劳务类总额不超过人民币2,750万元；出售商品 / 提供劳务类总额不超过人民币8,500万元；关联租赁类总额不超过人民币2,200万元；其他关联交易不超过人民币500万元。

2.关联方往来款事项中，2025年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币3,000万元。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方介绍

（1）郁瑞芬

职务：上海来伊份股份有限公司董事兼总裁

关联关系：公司实际控制人、董事、高管

（2）上海伊毅工贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞芬

注册资本：100.00万人民币

成立日期：2005年12月19日

住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号18层09室

经营范围：一般项目：工艺礼品的销售，自有房屋租赁，非居住房地产租赁，物业管理，企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（3）上海爱屋投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施永雷

注册资本：4,500.00万人民币

成立日期：2005年8月30日

住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号20楼03室

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：投资管理；商务咨询服务（除专控）；电子产品，通讯器材，电脑软件及耗材，日用百货，服饰，五金百货的销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（4）南京爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：200.00万人民币

成立日期：2007年11月28日

住所：南京市秦淮区虎踞南路102号1512室

经营范围：预包装食品零售；生鲜食用农产品、服装、日用百货、办公用品、文化用品、数码产品、电子产品、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、装饰材料销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；礼仪服务；图文设计、制作；商务信息咨询；公关活动策划；企业形象策划；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（5）上海醉香食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：30.00万人民币

成立日期：2010年12月13日

住所：上海市闵行区颛兴路182号底层D室

经营范围：食品销售，食用农产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、日用百货、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件及配件、通讯设备的销售、电子商务（不得从事金融业务）、软件开发、设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（6）南通爱佳食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄芳

注册资本：50.00万人民币

成立日期：2008年9月24日

住所：南通高新技术产业开发区杏园东路北侧、珠江路东南山湖水街商业中心8幢125室

经营范围：预包装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（7）上海爱顺食品销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞金

注册资本：60.00万人民币

成立日期：2008年10月30日

住所：浦东新区灵岩南路996号二楼

经营范围：预包装食品（含熟食卤味、不含冷冻冷藏）、散装食品（非直接入口食品）的销售（凭许可证经营），服装、鞋帽、日用百货、五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（8）上海来伊份公益基金会

性质：慈善组织

理事长：徐赛花

原始基金：1,000.00万元

成立日期：2017年10月19日

住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦18楼01室

业务范围：资助贫困儿童和孤儿、鰥寡等公益项目。

关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会

（9）来公益农业发展（云南）有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：段远峰

注册资本：500.00万人民币

成立日期：2020年12月04日

住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫街道政务服务中心负一楼现代服务业产业园B01

经营范围：农业服务业；农副产品、酒、饮料及茶叶、预包装食品的销售；农业技术的研究、开发及技术咨询；农村资金互助社服务；农副食品加工业；航运旅游、文化旅游、商务旅行、工业旅游、农业观光旅游；农副食品加工专用设备制造；农业科学研究和试验发展；农村集体经济组织管理；仓储服务；其他食品零售；文化艺术交流策划服务；文物及非物质文化遗产保护；文化产品设计；文化会展服务；其他文化用品零售；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会全资子公司

（10）上海未来域物业管理发展有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：戴轶

注册资本：1,000.00万人民币

成立日期：2023年12月28日

住所：上海市徐汇区瑞平路39号1层05室

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；停车场服务；园林绿化工程施工；室内空气污染治理；日用产品修理；日用电器修理；计算机及办公设备维修；办公设备租赁服务；花卉绿植租借与代管理；办公用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；化妆品零售；个人卫生用品销售；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（11）上海德慧信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张士德

注册资本：5,000.00万人民币

成立日期：2009年8月5日

住所：上海市青浦区盈顺路715号3幢1层A区1129室

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备销售；网络设备销售；电子产品销售；计算机及办公设备维修；销售代理；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司实际控制人施加重大影响的企业参股且公司实际控制人控制的企业委派董事的公司

（12）上海爱屋企业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施永雷

注册资本：1,000.00万人民币

成立日期：2010年03月02日

住所：上海市松江区沪松公路1399弄68号20楼01室

经营范围：企业管理咨询、实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（13）上海永鸿股权投资基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：蔡继东

注册资本：1,000.00万人民币

成立日期：2019年02月13日

住所：上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号2110室

经营范围：股权投资管理，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：依据实质重于形式原则，公司实际控制人施加影响的公司

（14）南通市港闸区味你而来商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄双华

注册资本：8万人民币

成立日期：2019年07月30日

住所：南通市港闸区永扬路69号

经营范围：许可项目：食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；文具用品零售；日用品销售；鲜肉零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（15）安庆市坤鹏商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：20.00万人民币

成立日期：2021年4月27日

住所：安徽省安庆市大观区玉琳路街道白云巷13-14幢东裙房一层4号

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（16）徐州爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄双萍

注册资本：10.00万人民币

成立日期：2022年09月02日

住所：徐州市泉山区苏堤北路3号苏堤大厦1-107室-2号

经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；外卖递送服务；电子产品销售；办公设备销售；计算机及通讯设备租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；办公用品销售；新鲜水果零售；包装服务；礼品花卉销售；农副产品销售；企业管理咨询；票务代理服务；柜台、摊位出租；5G通信技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（17）上海达策建设工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：杨徐成

注册资本：500.00万人民币

成立日期：2017年11月23日

住所：上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室

经营范围：建筑建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，防水防腐保温建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，地基基础建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程施工，建设工程施工劳务作业，水电安装，建筑材料、装潢材料的批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（18）上海来伊点科技有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：周晨君

注册资本：1,270.00万人民币

成立日期：2022年07月29日

住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A026室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：实际控制人控制的公司

（19）上海松江富明村镇银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：方锋炜

注册资本：10,100万人民币

成立日期：2016年07月01日

住所：上海市松江区新松江路1501号

经营范围：许可项目：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，买卖政府债券和政策性金融债券，经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：实际控制人参股并担任董事的公司

三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易必要性和交易对公司的影响

1、上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026年01月17日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2026-004

上海来伊份股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	单日最高余额不超过10亿元人民币，该额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。投资额度期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内。
投资种类	商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，单项产品期限最长不超过一年。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年01月16日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资金额

公司及控股子（孙）公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过10亿元人民币，在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

公司及控股子（孙）公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

通过选择适当的时机，使用自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，单项产品期限最长不超过一年。

在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

（五）投资期限

投资额度期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内公司及控股子公司可根据金融机构理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年01月16日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司经营层指派财务中心相关人员负责理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

5、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，通过现金管理方式为公司股东提高回报。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026年01月17日

（上接78版）

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,931.98	55,546.82	-3,247.35
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	34,554.02	47,480.08	-7,169.54
少数股东损益	4,377.96	8,066.75	3,922.20
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润	38,931.98	55,546.82	-3,247.35
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	2,944.04	3,270.47	8,721.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,944.04	3,270.47	8,721.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	247.08	1,802.52	-1,622.83
其中：其他权益工具投资公允价值变动	247.08	1,802.52	-1,622.83
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,696.96	1,467.95	10,344.74
其中：外币财务报表折算差额	2,696.96	1,467.95	10,344.74
七、综合收益总额	41,876.02	58,817.29	5,474.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,498.07	50,750.54	1,552.37
归属于少数股东的综合收益总额	4,377.96	8,066.75	3,922.20

3、现金流量表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
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	2,244,552.84	2,237,485.82	2,266,382.86
收到的税费返还	17,594.66	21,695.10	31,607.89
收到其他与经营活动有关的现金	85,035.28	192,170.14	106,475.86
经营活动现金流入小计	2,347,182.77	2,451,351.06	2,404,466.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,675,347.28	1,765,247.98	1,685,824.60
支付给职工以及为职工支付的现金	391,311.20	378,073.86	355,145.04
支付的各项税费	32,054.22	50,619.79	42,527.37
支付其他与经营活动有关的现金	188,622.52	211,756.82	279,443.72
经营活动现金流出小计	2,287,335.22	2,405,698.46	2,362,940.73
经营活动产生的现金流量净额	59,847.56	45,652.60	41,525.89
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金	2,845.24	2,821.29	3,567.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44.39	69.37	663.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	254.17	-	18,861.54
收到其他与投资活动有关的现金	1,004.12	2,675.01	-
投资活动现金流入小计	4,147.93	5,565.67	23,091.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,828.78	45,893.76	76,961.63
投资支付的现金	-	2,755.00	535.58
支付其他与投资活动有关的现金	2,799.36	3,608.54	-
投资活动现金流出小计	42,628.14	52,257.30	77,497.21
投资活动使用的现金流量净额	-38,480.21	-46,691.63	-54,405.27
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	126,581.15	82,534.20	3,413.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,581.15	2,534.20	3,413.00
取得借款收到的现金	-	47,972.44	80,265.28
收到其他与筹资活动有关的现金	-	54,892.27	4,771.00
筹资活动现金流入小计	126,581.15	185,398.91	88,449.28
偿还债务支付的现金	27,887.59	45,829.48	49,643.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,355.16	10,441.34	16,167.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	1,484.46
支付其他与筹资活动有关的现金	48,578.92	23,928.88	5,403.34
筹资活动现金流出小计	83,821.66	80,199.70	71,214.98
筹资活动产生的现金流量净额	42,759.49	105,199.20	17,234.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427.86	1,203.27	20,564.07
五、现金及现金等价物净增加额	64,554.69	105,363.45	24,918.99
加：期初现金及现金等价物余额	835,271.62	729,908.17	704,989.18
六、期末现金及现金等价物余额	899,826.31	835,271.62	729,908.17

（二）山东耀新

截至本报告书签署日，山东耀新尚未开展实际经营活动，自设立至本报告书签署日少于三年。

山东耀新直接控股股东国药国际香港最近三年经审计的财务报表如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	21,276.34	58,144.13	95,231.09
应收账款	40,349.73	31,489.40	26,704.72
预付款项	4,919.15	5,069.86	9,451.32
其他应收款	166,084.44	148,392.14	119,106.97
其中：应收股利	-	-	246.26
存货	13,735.13	8,467.96	9,740.49
其中：库存商品（产成品）	13,735.13	8,467.96	9,740.49
其他流动资产	95.32	84.10	74.13
流动资产合计	246,460.11	251,647.59	260,308.72
非流动资产：			
长期股权投资	32,482.11	30,559.15	28,543.09
投资性房地产	496.03	415.08	437.69
固定资产	294.66	423.03	449.87
其中：固定资产原价	897.56	1,251.45	1,233.60
累计折旧	602.90	828.42	783.73
无形资产	33.75	17.88	-
长期待摊费用	58.73	-	-
其他非流动资产	12.41	18.08	-
非流动资产合计	33,377.69	31,433.22	29,430.65
资产总计	279,837.80	283,080.81	289,739.37
流动负债			
应付账款	48,263.93	52,238.47	50,539.47
合同负债	52,899.56	63,003.13	90,230.62
应付职工薪酬	9.30	8.47	9.80
其中：应付工资	3.75	2.93	3.09
其他应付款	9,301.12	6,484.46	4,001.05
其中：应付股利	1,851.36	-	-
其他流动负债	-	83.30	82.11
流动负债合计	110,473.92	121,817.83	144,863.05
非流动负债：	-	-	-
负债合计	110,473.92	121,817.83	144,863.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	159.23	159.23	159.23
其中：国有法人资本	159.23	159.23	159.23
实收资本（或股本）净额	159.23	159.23	159.23
其他综合收益	14,374.57	10,785.72	8,597.81
其中：外币报表折算差额	14,374.57	10,785.72	8,597.81
未分配利润	154,830.07	150,318.04	136,119.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	169,363.88	161,262.99	144,876.31
少数股东权益	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	169,363.88	161,262.99	144,876.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	279,837.80	283,080.81	289,739.37

2、利润表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	174,584.11	174,793.90	232,228.84
其中：营业收入	174,584.11	174,793.90	232,228.84
二、营业总成本	168,526.97	162,087.22	223,734.72
其中：营业成本	154,924.15	153,277.53	207,440.06
税金及附加	0.19	-	-
销售费用	13,429.04	11,318.77	16,230.99
管理费用	166.96	163.17	173.36
财务费用	6.64	-2,672.26	-109.69
其中：利息收入	979.83	1,928.37	945.80
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	818.83	-935.82	677.89
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,254.59	1,603.23	72.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,254.59	1,603.23	72.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-390.12	-42.31	-207.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-171.95	-8.30	-377.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,749.65	14,259.31	7,982.59
加：营业外收入	1.50	-	-
减：营业外支出	-	-	15.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,751.15	14,259.31	7,967.24
减：所得税费用	387.76	60.54	-31.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,363.39	14,198.77	7,998.93
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润	6,363.39	14,198.77	7,998.93
少数股东损益	-	-	-
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润	6,363.39	14,198.77	7,998.93
终止经营净利润	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	3,588.86	2,187.91	11,827.58
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,588.86	2,187.91	11,827.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,588.86	2,187.91	11,827.58
其中：外币财务报表折算差额	3,588.86	2,187.91	11,827.58
七、综合收益总额	9,952.24	16,386.67	19,826.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,952.24	16,386.67	19,826.51
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

3、现金流量表

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
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	194,452.16	149,851.01	238,851.50
收到的税费返还	0.01	-	52.76
收到其他与经营活动有关的现金	998.49	2,818.62	6,904.74
经营活动现金流入小计	195,450.67	152,669.63	245,809.00
购买商品、接受劳务支付的现金	201,226.19	145,997.90	207,643.84
支付给职工以及为职工支付的现金	57.83	66.52	105.59
支付的各项税费	406.50	60.54	9.65
支付其他与经营活动有关的现金	15,248.58	15,043.78	20,648.22
经营活动现金流出小计	216,939.10	161,168.74	228,407.29
经营活动产生的现金流量净额	-21,488.43	-8,499.11	17,401.71
二、投资活动产生的现金流量			
取得投资收益收到的现金	-	219.15	-
收到其他与投资活动有关的现金	66,106.51	48,672.43	-
投资活动现金流入小计	66,106.51	48,891.58	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5.70	-	0.45
投资支付的现金	-	-	535.58
支付其他与投资活动有关的现金	80,745.11	78,865.71	90,568.11
投资活动现金流出小计	80,750.81	78,865.71	91,104.14
投资活动使用的现金流量净额	-14,644.30	-29,974.13	-91,104.14
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-735.06	1,386.28	12,034.58
五、现金及现金等价物净增加额	-36,867.78	-37,086.96	-61,667.85
加：期初现金及现金等价物余额	58,144.13	95,231.09	156,898.94
六、期末现金及现金等价物余额	21,276.34	58,144.13	95,231.09

第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他重大信息。

二、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的中国国际医药卫生有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中国国际医药卫生有限公司

法定代表人：周颂

2026年1月16日

信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的山东耀新健康产业有限公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

山东耀新健康产业有限公司

法定代表人：梁欣

2026年1月16日

第十二节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的营业执照；

2、信息披露义务人的承诺；

3、在事实发生之日起前6个月内，信息披露义务人及其董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上市公司股份的说明；

4、信息披露义务人就本次权益变动应相关的协议；

5、信息披露义务人与上市公司之间在报告日前24个月内未发生重大交易的说明；

6、信息披露义务人资金来源证明；

7、信息披露义务人的董事、高级管理人员名单及身份证明文件；

8、信息披露义务人关于本次权益变动的相关决策文件；

9、交易进程备忘录；

10、信息披露义务人的财务资料；

11、信息披露义务人关于其控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；

12、信息披露义务人所聘请的专业机构及相关人员在事实发生前6个月内持有或买卖上市公司股票的情况；

13、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；

14、与本次权益变动有关的其他文件。

二、备查地点

山东省药用玻璃股份有限公司

地址：山东省淄博市沂源县城

此外，投资者可在中国证监会指定网站：上海证券交易所网站（www.sse.cn）查阅本报告书全文。

附表

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东省药用玻璃股份有限公司	上市公司所在地	山东省
股票简称	山东药玻	股票代码