证券代码:002481 证券简称:双塔食品 公告编号:2023-065

烟台双塔食品股份有限公司 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)	570,404,081.60	-13.40%	1,590,274,399.83	-14.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,836,190.78	133.37%	-6,550,472.51	96.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,901,679.54	132.69%	-10,730,146.21	94.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	301,754,448.49	206.57%
基本每股收益(元/股)	0.0519	133.53%	-0.0055	96.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0519	133.53%	-0.0055	96.64%
加权平均净资产收益率	2.60%	136.36%	-0.28%	96.27%
	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)	3,494,764,801.10	3,923,893,284.71	-10.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,349,860,359.28	2,356,410,831.79	-0.28%	

(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)		-3,063.13	
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)	1,251,548.41	5,215,834.97	
委托他人投资或管理资产的损益	-306,817.89	-127,074.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,730.91	-480,489.38	
减:所得税影响额	-1,173.72	369,475.04	
少数股东权益影响额(税后)	18,123.91	56,058.89	
合计	934,511.24	4,179,673.70	--

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、资产负债表情况 1、货币资金较期初减少 40.85%,主要系偿还到期的银行借款所致;2、预付账款较期初增长 64.29%,主要系预付原料采购款项,截止九月末相关原料尚未到货所致;3、存货较期初减少 35.54% ,主要系公司原材料和库存商品减少所致;4、短期借款较期初减少 48.13%,主要系本期偿还银行借款所致;5、长期借款较期初增长 47.36%,主要系公司本期增加项目借款所致;二、合并利润表情况 1、财务费用较上年同期减少 120.75%,主要系本期汇兑收益增加所致;2、其他收益较上年同期增长 90.66%,主要系本期即征即退的增值税退税款增加所致;3、资产减值损失较上年同期减少 95.86%,主要系计提的存货减值损失减少所致;三、现金流量表情况 1、经营活动现金流量净额较上年同期增长 206.57%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致;2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 526.25%, 主要系本期收回投资收到的现金减少所致;3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 222.51%,主要系本期借款收到现金减少,和支付其他与筹资活动有关的现金减少所致。

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	63,386	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
招远君兴农业发展中心	境内非国有法人	32.22%	397,557,337	0	质押	167,800,000
杨君敏	境内自然人	12.25%	151,160,633	113,370,475	质押	69,600,000
香港中央结算有限公司	其他	0.53%	6,526,110	0		
丁斯龙	境内自然人	0.48%	5,903,849	0		
王平清	境内自然人	0.33%	4,040,100	0		
王建英	境内自然人	0.28%	3,452,900	0		
王红	境内自然人	0.27%	3,293,900	0		
张道谷	境内自然人	0.26%	3,200,000	0		
肖天雪	境内自然人	0.24%	3,000,000	0		
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋长锋 6 号私募证券投资基金	其他	0.24%	3,000,000	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	数量
招远君兴农业发展中心	397,557,337	人民币普通股	397,557,337
杨君敏	37,790,158	人民币普通股	37,790,158
香港中央结算有限公司	6,526,110	人民币普通股	6,526,110
丁斯龙	5,903,849	人民币普通股	5,903,849
王平清	4,040,100	人民币普通股	4,040,100
王建英	3,452,900	人民币普通股	3,452,900
王红	3,293,900	人民币普通股	3,293,900
张道谷	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
肖天雪	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋长锋 6 号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	招远君兴农业发展中心与招远市金岭金矿实际控制人为招远市金岭镇人民政府,董事长杨君敏先生同时担任招远君兴农业发展中心的法定代表人,三者为一致行动人关系,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	招远君兴农业发展中心通过普通账户持有 343557337 股, 通过信用账户持有 54000000 股,参与转融通业务 5692800 股,合计持有 403250137 股;丁斯龙通过普通账户持有 0 股, 通过信用账户持有 5903849 股, 合计持有 5903849 股; 王建英通过普通账户持有 115500 股, 通过信用账户持有 3337400 股,合计持有 3452900 股;肖天雪通过普通账户持有 780000 股,通过信用账户持有 2220000 股,合计持有通过普通账户持有 3000000 股;铸锋资产管理(北京)有限公司-铸锋长锋 6 号私募证券投资基金通过普通账户持有 0 股,通过信用账户持有 3000000 股,合计持有 3000000 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

2023 年 6 月 7 日公司召开了第五届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》,提名杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为公司第六届董事会董事候选人,其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人。同日召开了第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》,提名臧庆佳先生、马菊萍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人;召开了职工代表大会,选举武世敏女士为公司第六届监事会职工代表监事,与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

2023 年 6 月 13 日公司收到控股股东招远君兴农业发展中心书面提请,将第六届董事会候选人中刘书贤先生、邵万斌先生更换为贾政庆先生、丛臻亭先生,公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议(临时)会议进行审议通过。

2023 年 6 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会审议通过了第六届董事会成员为杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、贾政庆先生、丛臻亭先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士;股东代表监事臧庆佳先生、马菊萍女士与职工代表监事武世敏组成第六届监事会。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台双塔食品股份有限公司

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	307,275,074.50	519,522,769.91
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	236,465,087.38	182,010,312.69
应收款项融资		
预付款项	97,087,868.81	59,093,901.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,591,083.10	10,812,352.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	449,603,030.66	697,491,014.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		10,817,284.72
其他流动资产	77,167,206.84	76,253,324.76
流动资产合计	1,186,189,351.29	1,556,000,960.31
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	2,012,494.95	
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	1,812,894,477.82	1,779,114,989.71
在建工程	220,281,320.46	273,325,279.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	234,719.19	322,738.92
无形资产	153,719,208.12	156,048,142.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	188,041.21	206,305.90
递延所得税资产	83,415,991.00	85,803,728.99
其他非流动资产	35,829,197.06	73,071,138.99
非流动资产合计	2,308,575,449.81	2,367,892,324.40
资产总计	3,494,764,801.10	3,923,893,284.71
流动负债:		
短期借款	459,042,284.45	885,035,275.83
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	238,227,860.60	313,479,324.02
预收款项		
合同负债	135,981,457.10	107,180,817.87
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	23,792,646.31	23,833,331.85
应交税费	14,602,369.31	13,912,262.97
其他应付款	28,494,707.96	25,367,603.72
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	16,466,050.41	6,082,888.86
其他流动负债	15,807,166.21	14,152,180.98
流动负债合计	932,414,542.35	1,389,043,686.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	124,006,690.00	84,150,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	122,846.27	118,644.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,188,482.92	34,261,933.17
递延所得税负债	39,646,948.84	43,643,297.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,964,968.03	162,173,874.86
负债合计	1,129,379,510.38	1,551,217,560.96
所有者权益:		
股本	1,233,696,500.00	1,233,696,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,881,672.97	452,881,672.97
减:库存股	475,137,439.61	475,137,439.61
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,504,661.10	175,504,661.10
一般风险准备		
未分配利润	962,914,964.82	969,465,437.33
归属于母公司所有者权益合计	2,349,860,359.28	2,356,410,831.79
少数股东权益	15,524,931.44	16,264,891.96
所有者权益合计	2,365,385,290.72	2,372,675,723.75
负债和所有者权益总计	3,494,764,801.10	3,923,893,284.71

法定代表人:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:温振兴

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	1,590,274,399.83	1,849,055,816.47
其中:营业收入	1,590,274,399.83	1,849,055,816.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,623,369,811.51	1,943,750,509.68
其中:营业成本	1,475,982,365.71	1,735,456,221.82
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	16,152,851.82	15,512,570.23
销售费用	62,871,667.95	49,710,870.55
管理费用	37,496,455.35	42,624,548.36
研发费用	40,767,119.81	52,725,019.98
财务费用	-9,900,649.13	47,721,278.74
其中:利息费用	5,669,610.58	20,404,712.18
利息收入	7,553,943.90	6,745,347.30
加:其他收益	31,466,374.99	16,503,513.23
投资收益(损失以"-"号填列)	255,216.46	70,723.40
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)	-1,415,650.94	839,030.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,626,018.83	-135,930,978.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,063.13	-2,849.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,418,553.13	-213,215,254.15
加:营业外收入	352,050.37	1,914,419.76
减:营业外支出	832,539.75	1,511,988.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,899,042.51	-212,812,823.12
减:所得税费用	-1,608,609.48	-16,803,734.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,290,433.03	-196,009,089.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-7,290,433.03	-196,009,089.07
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)	-6,550,472.51	-196,284,744.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-739,960.52	275,655.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	-7,290,433.03	-196,009,089.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,550,472.51	-196,284,744.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-739,960.52	275,655.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0055	-0.1637
(二)稀释每股收益	-0.0055	-0.1637

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:杨君敏 主管会计工作负责人:隋君美 会计机构负责人:温振兴

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	1,468,717,936.71	1,661,737,205.16
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	111,115,828.38	126,351,923.14
收到其他与经营活动有关的现金	25,631,868.67	30,066,059.97
经营活动现金流入小计	1,605,465,633.76	1,818,155,188.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,687,286.61	1,870,570,641.12
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	97,808,867.07	97,851,118.45
支付的各项税费	110,054,962.01	73,290,345.27
支付其他与经营活动有关的现金	79,160,069.58	59,600,826.25
经营活动现金流出小计	1,303,711,185.27	2,101,312,931.09
经营活动产生的现金流量净额	301,754,448.49	-283,157,742.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,072,500.00	7,382,304.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,522.12
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	11,072,500.00	167,539,826.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,312,071.13	136,747,636.62
投资支付的现金	2,012,494.95	
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	142,324,566.08	136,747,636.62
投资活动产生的现金流量净额	-131,252,066.08	30,792,189.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	648,422,700.00	1,611,491,175.68
收到其他与筹资活动有关的现金	182,841,271.91	161,743,318.44
筹资活动现金流入小计	831,263,971.91	1,773,234,494.12
偿还债务支付的现金	1,022,359,235.00	1,064,559,316.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,362,388.35	20,519,905.36
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	164,850,582.24	391,610,743.15
筹资活动现金流出小计	1,194,572,205.59	1,476,689,964.99
筹资活动产生的现金流量净额	-363,308,233.68	296,544,529.13
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	-192,805,851.27	44,178,975.98
加:期初现金及现金等价物余额	327,060,984.18	116,754,302.18
六、期末现金及现金等价物余额	134,255,132.91	160,933,278.16

(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。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2023-063

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")第六届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知, 并于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

1、审议通过了《2023 年三季度报告》。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2023 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023 年三季度报告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2023-064

烟台双塔食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"双塔食品"或"公司")第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知, 并于 2023 年 10 月 25 日以现场的方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席臧庆佳主持。

1、审议通过了《2023 年三季度报告》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会认为:董事会编制和审议公司 2023 年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十五日

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-038

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、公司 2023 年第三季度报告;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经公司第九届董事会研究决定,聘任刘芳女士任公司可持续发展总监,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

附件:

北京中科三环高技术股份有限公司

高级管理人员简历

刘芳女士:1979 年 11 月出生,工学硕士,理学硕士,高级工程师,高级人力资源管理师。现任本公司可持续发展委员会常务执行副主任、人力资源部常务副总经理。曾任本公司人力资源部副总经理、办公室副主任、研究院研发人员、北京三环控股有限公司总裁助理、组织人事部、资产管理部总经理等职。

刘芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;目前没有持有本公司股份;不存在不得提名为高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2023-039

北京中科三环高技术股份有限公司 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)	2,112,798,090.36	-24.62%	6,417,204,899.34	-14.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,853,691.32	-71.18%	223,494,589.43	-63.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,782,466.30	-74.52%	206,392,856.82	-66.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,180,011,115.10	243.34%
基本每股收益(元/股)	0.0501	-71.18%	0.1838	-64.74%
稀释每股收益(元/股)	0.0501	-71.18%	0.1838	-64.74%
加权平均净资产收益率	0.93%	-2.55%	3.43%	-7.18%
	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)	10,914,433,288.29	11,712,940,372.98	-6.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,532,547,180.44	6,436,507,758.77	1.49%	

(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)	-1,898,800.36	-1,804,788.89	
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)	14,517,137.49	69,009,745.03	
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	-5,784,633.37	-31,915,758.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	828,501.78	-456,204.18	
减:所得税影响额	1,022,678.30	6,089,409.24	
少数股东权益影响额(税后)	568,302.22	11,641,851.24	
合计	6,071,225.02	17,101,732.61	--

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、交易性金融资产期末余额 13,083.33 万元,较期初增加 375.17%,主要系子公司持有的结构性存款增加所致。

2、应收票据期末余额 4,385.60 万元,较期初减少 56.38%,主要系应收票据到期收回所致。

3、其他应收款期末余额 2,587.55 万元,较期初减少 34.56%,主要系子公司应收出口退税款余额减少所致。

4、其他非流动资产期末余额 9,291.16 万元,较期初减少 32.96%,主要预付设备工程款余额减少所致。

5、短期借款期末余额 88,000.00 万元,较期初减少 47.43%,主要系短期借款到期偿还所致。

6、交易性金融负债期末余额 1,391.91 万元,较期初增加 41.71%,主要系远期结售汇产品随汇率变动损失增加所致。

7、应付票据期末余额 9,301.86 万元,较期初减少 72.72%,主要系采购减少相应开出的承兑汇票减少所致。

8、合同负债期末余额 3,076.89 万元,较期初减少 67.36%,主要系预收客户款项减少所致。

9、应交税费期末余额 4,726.90 万元,较期初减少 54.74%,主要系应交企业所得税减少所致。

10、其他应付款期末余额 11,628.87 万元,较期初增加 58.61%,主要系应付专利抽头费增加所致。

11、其他流动负债期末余额 115.70 万元,较期初增加 119.42%,主要系待转销项税额增加所致。

12、长期借款期末余额 72,297.42 万元,较期初增加 86.35%,主要系子公司借入的长期借款增加所致。

13、递延收益期末余额 7,559.16 万元,较期初增加 71.68%,主要系子公司收到的项目建设补贴款项增加所致。

14、专项储备期末余额 1,267.36 万元,较期初增加 812.42%,主要系计提的安全生产费增加所致。

15、营业税金及附加本期发生额 2,503.79 万元,较上期增加 52.38%,主要系核算的附加税及房产税增加所致。

16、财务费用本期发生额-3,085.94 万元,较上期增加 80.96%,主要系汇兑净收益较上期减少所致。

17、其他收益本期发生额 6,900.97 万元,较上期增加 91.53%,主要系本期子公司收到的政府补助增加所致。

18、投资收益本期发生额-2,232.86 万元,较上期减少 174.10%,主要系核算的联营企业投资收益减少所致。

19、公允价值变动收益本期发生额-2,079.26 万元,较上期增加 41.18%,主要系公司远期结售汇金额变动所致。

20、信用减值损失本期发生额 850.71 万元,较上期增加 178.69%,主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期增加所致。

21、资产减值损失本期发生额 128.37 万元,较上期增加 102.17%,主要系本期计提的存货跌价准备较上期减少所致。

22、资产处置收益本期发生额 16.99 万元,较上期增加 172.96%,主要系子公司本期处置非流动资产收益增加所致。

23、营业外支出本期发生额 278.81 万元,较上期增加 1,953.77%,主要系非流动资产报废损失增加所致。

24、所得税费用本期发生额 12,214.94 万元,较上期减少 44.51%,主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。

25、归属于母公司股东的净利润本期发生额 22,349.46 万元,较上期减少 63.73%,主要系营业收入下降、毛利率收窄及汇率变动等因素影响所致。

26、经营活动现金流量净额本期发生额 118,001.11 万元,较上期增加 243.34%,主要系公司本期销售商品收到的现金增加、购买商品支付的现金减少所致。

27、投资活动现金本期净流入额-54,913.76 万元,较上期减少 36.72%,主要系投资支付的现金较上期增加所致。

28、筹资活动现金本期净流入额-60,435.61 万元,较上期减少 136.99%,主要系吸收投资和借款收到的现金较上期减少所致。

29、现金及现金等价物净增加额 4,821.03 万元,较上期减少 90.20%,主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。

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	120,621	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
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%	283,881,263	0	质押	38,000,000
TRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.94%	47,952,354	0		
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	境外法人	3.31%	40,231,812	0		
中科实业集团(控股)有限公司	国有法人	1.11%	13,487,186	0		
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750	0		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.56%	6,755,369	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	6,572,503	0		
宁波联合集团股份有限公司	境内非国有法人	0.49%	5,910,000	0		
#李军训	境内自然人	0.43%	5,247,300	0		
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.40%	4,851,832	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	数量
北京三环控股有限公司	283,881,263	人民币普通股	283,881,263
TRIDUS INTERNATIONAL INC	47,952,354	人民币普通股	47,952,354
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C	40,231,812	人民币普通股	40,231,812
中科实业集团(控股)有限公司	13,487,186	人民币普通股	13,487,186
宁波电子信息集团有限公司	12,540,750	人民币普通股	12,540,750
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,755,369	人民币普通股	6,755,369
香港中央结算有限公司	6,572,503	人民币普通股	6,572,503
宁波联合集团股份有限公司	5,910,000	人民币普通股	5,910,000
#李军训	5,247,300	人民币普通股	5,247,300
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	4,851,832	人民币普通股	4,851,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第 1 名和第 4 名股东存在关联关系,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; 2、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《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情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司第 9 名股东通过普通证券账户持有公司股份数量为 1,138,300.00 股,通过投资者信用账户持有 4,109,000.00 股,合计持有公司 5,247,300.00 股; 2、公司第 4 名股东通过转融通业务出借 212,700.00 股,该部分股份所有权未发生实质性转移。		

(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、为增强子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司(简称"肇庆三环")的持续发展能力,公司同意肇庆三环新增注册资本人民币 12,165.32 万元, 新增的注册资本全部由广东金叶投资控股集团有限公司现金出资,公司放弃优先认缴出资权。截至本报告期末, 肇庆三环已完成相关工商变更登记手续, 并取得了换发的《营业执照》。增资完成后, 肇庆三环的注册资本变更为人民币 21,769.50 万元,公司对肇庆三环的持股比例下降至 28.59%,肇庆三环不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日和 9 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京中科三环高技术股份有限公司

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	2,102,797,424.54	2,105,830,996.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,833,259.93	27,533,863.67
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	43,856,001.60	100,551,130.74
应收账款	2,554,497,577.79	3,008,161,371.73
应收款项融资	145,235,078.13	152,376,681.38
预付款项	31,923,159.92	28,865,081.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,875,484.67	39,538,560.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,082,535,688.97	3,513,810,973.03
合同资产	0.00	0.00
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	136,108,587.62	155,106,903.40
流动资产合计	8,253,662,263.17	9,131,775,563.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	379,557,575.08	369,257,733.22
其他权益工具投资	30,653,301.54	24,741,292.65
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	27,839,353.34	29,035,908.34
固定资产	1,571,229,078.93	1,447,649,529.50
在建工程	291,181,659.08	285,323,632.56
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	25,365,772.87	25,594,113.51
无形资产	116,589,915.21	122,269,851.10
开发支出	0.00	0.00
商誉	26,615,164.81	26,615,164.81
长期待摊费用	63,001,633.23	68,213,513.07
递延所得税资产	35,826,004.57	43,873,317.03
其他非流动资产	92,911,566.46	138,590,754.05
非流动资产合计	2,660,771,025.12	2,581,164,809.84
资产总计	10,914,433,288.29	11,712,940,372.98
流动负债:		
短期借款	880,000,000.00	1,674,100,285.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	13,919,084.50	9,821,910.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	93,018,623.10	340,926,257.00
应付账款	963,631,728.61	1,115,061,369.66
预收款项	0.00	372,051.75
合同负债	30,768,871.71	94,276,866.71
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	131,646,528.94	169,029,912.33
应交税费	47,268,967.61	104,438,593.14
其他应付款	116,288,698.27	73,318,009.04
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	65,839,100.48	51,282,001.02
其他流动负债	1,157,017.72	527,301.03
流动负债合计	2,343,538,620.94	3,633,154,557.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	722,974,233.53	387,975,691.97
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	18,799,870.96	19,485,902.32
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	0.00	0.00
递延收益	75,591,554.41	44,031,035.96
递延所得税负债	8,810,462.61	9,682,763.98
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	826,176,121.51	461,175,394.23
负债合计	3,169,714,742.45	4,094,329,951.53
所有者权益:		
股本	1,215,725,773.00	1,215,725,773.00
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	976,853,798.06	982,315,458.00
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	7,196,805.91	6,104,714.69
专项储备	12,673,623.49	1,389,011.54
盈余公积	318,279,901.02	318,279,901.02
一般风险准备		
未分配利润	4,001,817,278.96	3,912,692,900.52
归属于母公司所有者权益合计	6,532,547,180.44	6,436,507,758.77
少数股东权益	1,212,171,365.40	1,182,102,662.68
所有者权益合计	7,744,718,545.84	7,618,610,421.45
负债和所有者权益总计	10,914,433,288.29	11,712,940,372.98

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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	6,417,204,899.34	7,507,386,772.72
其中:营业收入	6,417,204,899.34	7,507,386,772.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,025,329,339.33	6,470,289,640.27
其中:营业成本	5,551,877,580.38	6,153,226,764.06
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	25,037,890.76	16,431,169.07
销售费用	102,344,587.90	97,894,508.46
管理费用	273,988,885.20	264,662,749.65
研发费用	102,939,835.15	100,168,711.38
财务费用	-30,859,440.06	-162,094,262.35
其中:利息费用	46,360,740.10	31,446,721.29
利息收入	15,000,106.57	10,278,498.13
加:其他收益	69,009,745.03	36,031,277.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-22,328,563.78	-8,146,043.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,606,459.79	18,748,054.90
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)		
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)	-20,792,576.99	-35,348,174.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,507,109.96	-10,810,537.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,283,727.64	-59,113,261.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	169,924.75	-232,889.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	427,724,926.62	959,477,503.07
加:营业外收入	357,198.89	342,210.27
减:营业外支出	2,788,116.71	135,756.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	425,294,008.80	959,683,957.18
减:所得税费用	122,149,388.59	220,124,413.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	303,144,620.21	739,559,543.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	303,144,620.21	739,559,543.88
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)	223,494,589.43	616,266,966.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	79,650,030.78	123,292,577.07
六、其他综合收益的税后净额	1,095,208.36	2,139,648.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,095,208.36	2,139,648.92
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,095,208.36	2,139,648.92
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	1,095,208.36	2,139,648.92
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		
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		
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	304,239,828.57	741,699,192.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	224,589,797.79	618,406,615.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	79,650,030.78	123,292,577.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1838	0.5213
(二)稀释每股收益	0.1838	0.5213

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: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

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	6,943,869,790.54	6,643,988,275.79
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	463,757,838.25	499,322,830.24
收到其他与经营活动有关的现金	136,572,170.35	276,986,047.76
经营活动现金流入小计	7,544,199,799.14	7,420,297,153.79
购买商品、接受劳务支付的现金	5,225,796,244.06	7,185,117,597.74
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	748,546,407.81	618,061,509.79
支付的各项税费	265,068,891.92	324,334,664.90
支付其他与经营活动有关的现金	124,777,140.25	116,025,459.18
经营活动现金流出小计	6,364,188,684.04	8,243,539,231.61
经营活动产生的现金流量净额	1,180,011,115.10	-823,242,077.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	3,399,980.00
取得投资收益收到的现金	75,037.52	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	2,624,602.00	3,342,589.81
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	15,227,896.12	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	47,927,535.64	21,742,569.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,545,292.55	405,659,903.30
投资支付的现金	139,500,000.00	17,745,457.22
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	44,019,836.38	
投资活动现金流出小计	597,065,128.93	423,405,360.52
投资活动产生的现金流量净额	-549,137,593.29	-401,662,790.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		697,306,154.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,900,000.00
取得借款收到的现金	772,093,726.93	1,381,545,036.15
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	772,093,726.93	2,078,851,191.09
偿还债务支付的现金	1,180,823,541.56	327,848,472.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,626,275.18	117,022,333.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,208,971.66	15,600,033.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,376,449,816.74	444,870,806.03
筹资活动产生的现金流量净额	-604,356,089.81	1,633,980,385.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,692,865.31	82,624,120.60
五、现金及现金等价物净增加额	48,210,297.31	491,699,637.13
加:期初现金及现金等价物余额	2,039,798,919.76	1,225,622,107.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,088,009,217.07	1,717,321,744.56

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

(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。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日