证券代码:001301 证券简称:尚太科技 公告编号:2023-072

石家庄尚太科技股份有限公司
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)	1,204,364,723.27	-10.02%	3,170,916,475.24	-10.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,411,306.22	-53.89%	568,064,537.34	-45.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	160,817,211.92	-54.42%	551,060,617.13	-46.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-940,335,212.56	-95.97%
基本每股收益(元/股)	0.63	-65.39%	2.19	-59.22%
稀释每股收益(元/股)	0.63	-65.39%	2.19	-59.22%
加权平均净资产收益率	3.01%	-10.05%	10.59%	-33.62%
	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)	7,924,468,732.99	8,870,031,485.55	-10.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,506,158,142.20	5,196,728,963.69	5.95%	

(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)	3,752,525.02	22,487,212.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,729.18	-1,338,399.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		202,207.73	
减:所得税影响额	835,701.54	4,347,100.66	
合计	2,594,094.30	17,003,920.21	--

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

系个税手续费返还。

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、资产负债表(单位:万元)

项目	期末	期初	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	70,968.22	215,075.26	-144,107.03	-67.00%	期初首发上市募集资金到位,期初余额大,同时业务规模扩大现金流出增加
应收票据	915.93	118,676.14	-117,760.21	-99.23%	主要系本期已背书或贴现的未到期商业承兑汇票到期兑付,致使期末余额大幅减少
应收账款	164,119.02	103,050.68	61,068.34	59.26%	主要系客户信用账期有所增加
应收款项融资	113,773.76	23,244.90	90,528.86	389.46%	本期资金较为宽裕,未发生票据贴现,背书转让金额同比减少,致使期末留存票据增加
预付款项	12,727.94	8,122.15	4,605.80	56.71%	主要系本期产销规模扩大,预付货款增加
其他流动资产	43,344.18	8,128.58	35,215.60	433.23%	主要系购买国债逆回购金额增加
在建工程	1,692.12	12,430.33	-10,738.21	-86.39%	在建工程已完工转入固定资产,同时本期无重大在建工程业务发生
短期借款	63,212.32	168,819.91	-105,607.59	-62.56%	主要系本期初已贴现的未到期承兑汇票到期兑付,短期借款余额减少
应付票据	-	5,135.81	-5,135.81	-100.00%	本期资金较为宽裕,已开具的承兑汇票到期后未新增承兑汇票业务
应付账款	19,405.30	36,664.11	-17,258.81	-47.07%	主要系本期工程类和购买材料供应商付款逐步结算,同时无重大在建工程业务发生叠加开工率同比降低,应付款新增金额减少
合同负债	54,889.87	81,376.29	-26,486.42	-32.55%	主要系预收的客户货款进入结算期,冲抵或者转销客户货款
应付职工薪酬	2,526.03	4,180.02	-1,653.99	-39.57%	主要系期初金额含年终绩效奖,年终奖发放后,期末余额与期初减少
应交税费	13,180.74	7,575.34	5,605.40	74.00%	主要系在建工程已完工转入固定资产,同时本期无重大在建工程业务发生,可抵扣增值税进项减少,相应增值税及附加增加
其他应付款	3,292.37	979.34	2,313.03	236.18%	主要系本期完成限制性股票授予,新增限制性股票回购义务
其他流动负债	7,165.68	10,694.92	-3,529.23	-33.00%	本期初已背书的未到期承兑汇票到期兑付,同时预收客户货款逐步结算,待转销项税减少
长期应付款	9,691.87	22,911.27	-13,219.40	-57.70%	主要系本期资金宽裕,未新增售后回租业务,同时售后回租到期正常还款或到期还款
递延收益	9,249.86	4,702.64	4,547.22	96.70%	主要系本期政府补助金额增加

2、利润表(单位:万元)

项目	本期	上年同期	变动金额	变动幅度	变动原因
税金及附加	2,374.96	1,034.45	1,340.51	129.59%	主要系本期厂房规模增加,相应房产税等增加,同时本期无重大在建工程业务发生,可抵扣增值税进项减少,相应增值税及附加增加
研发费用	8,932.09	5,776.50	3,155.59	54.63%	本期业务规模扩大,研发人员及研发项目增加,加大了新产品、新工艺投入,所涉及项目费用增加
财务费用	2,095.95	6,922.96	-4,827.01	-69.72%	主要系2022年底首发上市募集资金到位,本期利息收入增加
其他收益	2,268.94	823.28	1,445.66	175.60%	主要系本期政府补助金额增加
信用减值损失	3,005.67	-2,260.62	5,266.29	-232.96%	主要系未到期票据贴现及背书减少等形成信用减值损失在本期冲回
资产减值损失	-4,335.88	-1,413.18	-2,922.70	206.82%	石墨化焦价格下降,导致相关存货跌价准备增加
所得税费用	11,177.71	26,570.33	-15,392.63	-57.93%	本期利润总额减少,同时享受研发费用加计扣除优惠政策
净利润	56,806.45	104,645.27	-47,838.82	-45.72%	主要系产品价格下降,致使收入下降,同时本期业务规模相比上年同期增加,而费用支出增加

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	23,749	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
欧阳永跃	境内自然人	36.56%	95,327,000	95,327,000		
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.46%	27,270,000	27,270,000		
招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.62%	9,448,300	9,448,300		
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	2.49%	6,491,674	0		
闵广益	境内自然人	2.02%	5,280,000	5,280,000		
中金资本运营有限公司-中金佳泰贰期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.92%	5,000,000	5,000,000		
招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)	其他	1.84%	4,800,000	4,800,000		
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)	其他	1.37%	3,571,500	3,571,500		
无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	3,285,700	3,285,700		
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏智慧投资基金企业(有限合伙)	其他	1.18%	3,076,900	3,076,900		
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金(有限合伙)	其他	1.18%	3,076,900	3,076,900		
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
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金		6,491,674			人民币普通股	6,491,674
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		2,276,664			人民币普通股	2,276,664
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金		2,183,254			人民币普通股	2,183,254
魏巍		1,995,100			人民币普通股	1,995,100
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金		1,972,500			人民币普通股	1,972,500
香港中央结算有限公司		1,080,269			人民币普通股	1,080,269
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金		1,055,461			人民币普通股	1,055,461
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)		1,034,060			人民币普通股	1,034,060
魏娟意		824,584			人民币普通股	824,584
招商银行股份有限公司-兴全合远两年持有期混合型证券投资基金		751,700			人民币普通股	751,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、上述前10名股东中,招银国际资本管理(深圳)有限公司-深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)与招银国际资本管理(深圳)有限公司-招银成长叁号投资(深圳)合伙企业(有限合伙)属于同一执行事务合伙人招银国际资本管理(深圳)有限公司管理的企业;上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)与上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金(有限合伙)属于同一执行事务合伙人上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)管理的企业。 2、公司未知上述前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间的关联关系或一致行动关系。				

(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、公司于2023年9月8日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司2023年第三次临时股东大会的授权,同意向78名激励对象授予限制性股票98.1000万股,授予价格为26.75元/股,确定限制性股票的首次授予日为2023年9月8日。具体情况请见2023年9月25日披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》。

2、公司于2023年9月15日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉暨对外投资的议案》,同意公司使用自有或自筹资金在河北省石家庄市无极经济开发区西区辖区内投资新建"年产10万吨锂电池负极材料一体化项目",本项目总投资初步预计约40亿元人民币(总投资额以实际为准);同意公司与无极县人民政府及相关单位本着充分协商、平等、互利原则,就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》或补充协议;提请股东大会授权经营管理层根据本项目的实际情况办理本次投资具体事宜(包括但不限于签署本项目相关协议,办理本项目开工、施工及竣工手续等)。具体情况请见2023年9月16日披露的《关于签署〈投资协议书〉暨对外投资的公告》。

3、公司于2023年9月24日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意募投项目"尚太科技北苏总部项目"和"补充流动资金"项目全部结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体情况请见2023年9月25日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

4、2023年3月28日,经公司公告,公司决定自2023年3月28日起里城道基地将陆续停产,在停产期间,公司将妥善安置和分流员工,对相关设备设施进行改造或处置,后续将根据市场情况决定是否恢复生产运营。截至报告期末,里城道基地主要生产工序石墨化工序尚未恢复生产。

5、2023年,锂离子电池市场需求相比2022年度继续保持增长,但增速已经有所放缓,锂离子电池行业已进入从"有没有"到"好不好"的高质量发展新阶段,与此同时,负极材料行业以石墨化为核心的一体化项目陆续投产,新建产能逐步释放,产能结构性过剩严重,市场竞争不断加大。在供需反转的大背景下,负极材料行业整体的开工率不高,下游客户需求提振速度较慢,库存压力较大,平均销售价格持续走低,销售量增速普遍放缓,整体的行业利润空间相比2022年度大幅压缩,甚至部分企业产品的利润空间已经压缩至接近成本线。公司也受到上述行业共同不利因素的影响,产品价格和毛利率下降,负极材料销售量增速放缓,整体上面临行业激烈的竞争形势。

6、2021年7月及9月,宁德时代与公司签订《合作协议》及其补充协议,宁德时代支付8亿元货款给公司,用于《合作协议》约定的产能建设和协议产品的供应,有效期为2021年7月1日至2023年12月31日。协议约定该预付货款自2023年8月1日起开始抵扣宁德时代应支付给公司的所有产品货款,直至2023年12月31日前完成宁德时代所有预付款的抵扣,预付款如有未完成抵扣之部分,公司应在2023年12月31日前将剩余预付款返还给宁德时代。公司与宁德时代业务开展顺利,且公司资金较为宽裕,能够按照协议约定要求完成预付款的抵扣和返还,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

7、2022年12月12日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过,同意全资子公司山西尚太锂电科技有限公司与昔阳县人民政府签署《投资合作协议书》,山西尚太锂电科技有限公司拟在晋中市昔阳县投资建设年产30万吨锂电池负极材料一体化项目,投资额约120亿元。截至报告期末,该项目尚在土地平整中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:石家庄尚太科技股份有限公司

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	709,682,238.54	2,150,752,586.89
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	9,159,292.00	1,186,761,382.28
应收账款	1,641,190,231.99	1,030,506,836.93
应收款项融资	1,137,737,555.70	232,448,963.54
预付款项	127,279,423.61	81,221,453.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,616,107.91	14,973,297.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,210,626,088.08	1,472,739,616.21
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	433,441,807.17	81,285,771.65
流动资产合计	5,281,732,745.00	6,250,689,907.71
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	341,589.22	400,220.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,554,105.36	2,679,970.45
固定资产	2,316,289,742.88	2,157,754,021.91
在建工程	16,921,166.70	124,303,289.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,670,426.56	6,497,984.83
无形资产	212,584,456.37	215,689,129.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,310,772.59	2,901,421.89
递延所得税资产	44,461,169.79	48,264,638.77
其他非流动资产	42,602,558.52	60,850,900.26
非流动资产合计	2,642,735,987.99	2,619,341,577.84
资产总计	7,924,468,732.99	8,870,031,485.55
流动负债:		
短期借款	632,123,166.67	1,688,199,050.95
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		51,358,114.89
应付账款	194,052,989.29	366,641,121.66
预收款项		
合同负债	548,898,745.87	813,762,901.31
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	25,260,335.85	41,800,225.17
应交税费	131,807,409.72	75,753,363.67
其他应付款	32,923,696.03	9,793,389.07
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	191,455,167.74	237,735,436.19
其他流动负债	71,656,836.95	106,949,177.17
流动负债合计	1,828,178,348.12	3,391,992,780.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	396,810,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,326,308.56	4,184,758.46
长期应付款	96,918,687.52	229,112,675.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,498,552.17	47,026,381.32
递延所得税负债	1,578,694.42	985,926.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,132,242.67	281,309,741.78
负债合计	2,418,310,590.79	3,673,302,521.86
所有者权益:		
股本	260,755,600.00	259,774,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,037,902,129.31	3,011,502,138.14
减:库存股	26,241,750.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,413,542.64	108,413,542.64
一般风险准备		
未分配利润	2,125,328,620.25	1,817,038,682.91
归属于母公司所有者权益合计	5,506,158,142.20	5,196,728,963.69
少数股东权益		
所有者权益合计	5,506,158,142.20	5,196,728,963.69
负债和所有者权益总计	7,924,468,732.99	8,870,031,485.55

法定代表人:欧阳永跃 主管会计工作负责人:王惠广 会计机构负责人:王惠广

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	3,170,916,475.24	3,536,204,632.42
其中:营业收入	3,170,916,475.24	3,536,204,632.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,499,604,626.04	2,196,136,033.68
其中:营业成本	2,303,738,958.62	2,010,943,887.92
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	23,749,625.48	10,344,498.18
销售费用	3,705,196.05	2,972,575.82
管理费用	58,130,441.82	44,880,451.97
研发费用	89,320,931.36	57,765,009.86
财务费用	20,959,472.71	69,229,609.93
其中:利息费用	32,081,948.21	64,209,063.26
利息收入	11,986,654.84	385,920.14
加:其他收益	22,689,419.91	8,232,802.38
投资收益(损失以"-"号填列)	480,804.38	
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)	30,056,703.51	-22,606,150.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-43,358,758.82	-14,131,796.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	681,180,018.18	1,311,563,454.77
加:营业外收入	306,003.27	843,986.90
减:营业外支出	1,644,402.31	251,402.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	679,841,619.14	1,312,156,038.75
减:所得税费用	111,777,081.80	265,703,342.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	568,064,537.34	1,046,452,695.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	568,064,537.34	1,046,452,695.83
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)	568,064,537.34	1,046,452,695.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	568,064,537.34	1,046,452,695.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	568,064,537.34	1,046,452,695.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.19	5.37
(二)稀释每股收益	2.19	5.37

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:欧阳永跃 主管会计工作负责人:王惠广 会计机构负责人:王惠广

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	1,186,512,417.53	1,726,822,150.75
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	42,442,209.15	16,699,491.20
收到其他与经营活动有关的现金	82,412,941.70	12,155,235.86
经营活动现金流入小计	1,311,367,568.38	1,755,676,877.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,603,243,642.20	1,561,918,604.69
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	270,047,789.23	203,726,263.11
支付的各项税费	237,775,446.26	349,008,582.57
支付其他与经营活动有关的现金	140,635,903.25	120,861,679.81
经营活动现金流出小计	2,251,702,780.94	2,235,515,130.18
经营活动产生的现金流量净额	-940,335,212.56	-479,838,252.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	383,771.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,035,632.00	1,992,149.20
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	4,629,888,655.89	
投资活动现金流入小计	4,638,308,059.25	1,992,149.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,406,136.87	816,116,703.11
投资支付的现金		521,915.68
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	5,008,573,034.57	
投资活动现金流出小计	5,174,979,171.44	816,638,618.79
投资活动产生的现金流量净额	-536,671,112.19	-814,646,469.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,241,750.00	
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	590,000,000.00	176,972,220.00
收到其他与筹资活动有关的现金	294,981,940.27	1,507,650,504.82
筹资活动现金流入小计	911,223,690.27	1,684,622,724.82
偿还债务支付的现金	107,142,220.00	142,922,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,135,601.61	57,097,561.93
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	568,657,780.31	182,376,840.06
筹资活动现金流出小计	939,935,601.92	382,396,401.99
筹资活动产生的现金流量净额	-28,711,911.65	1,302,226,322.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,734.37	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,505,694,502.03	7,741,600.87
加:期初现金及现金等价物余额	2,138,886,384.41	120,947,618.03
六、期末现金及现金等价物余额	633,191,882.38	128,689,218.90

(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。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002956 证券简称:西麦食品 公告编号:2023-052

桂林西麦食品股份有限公司
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

项目	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)	431,880,460.34	30.57%	1,132,927,846.68	17.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,169,040.53	-28.68%	92,505,690.46	9.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,054,416.86	-7.56%	83,735,525.99	44.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	120,197,427.67	-16.43%
基本每股收益(元/股)	0.12	-29.41%	0.41	7.89%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-29.41%	0.41	7.89%
加权平均净资产收益率	2.03%	-0.56%	6.55%	0.45%
项目	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)	1,867,540,110.56	1,921,081,279.41	-2.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,449,189,200.86	1,408,362,459.67	2.90%	

(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)	-5,274.18	-425,801.53	
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)	317,914.72	2,122,194.06	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,580,499.29	10,517,377.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437,771.59	-501,037.77	
减:所得税影响额	340,744.57	2,942,568.14	
合计	1,114,623.67	8,770,164.47	--

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

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:比上年同期累计增长44.01%,主要原因为销售增长及原料价格有所下降所致;

营业收入:三季度比上年同期增长30.57%,主要原因为公司加大促销力度促进销售增加所致。

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	18,652	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
桂林西麦阳光投资有限公司	境内非国有法人	21.17%	47,268,648			
广西贺州世家投资有限公司	境内非国有法人	12.49%	27,889,680			
Seamild Enterprises Group(Aust.)Pty.Ltd	境外法人	12.42%	27,741,000			
贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	4,618,988			
谢玉菱	境内自然人	2.02%	4,515,168			
谢世谊	境内自然人	2.02%	4,515,168			
JI LI	境外自然人	2.02%	4,515,168			
XIE LILING	境外自然人	2.02%	4,515,168			
海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳-实投1号私募证券投资基金	其他	0.73%	1,450,300			
海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳-实投2号私募证券投资基金	其他	0.67%	1,498,300			
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
桂林西麦阳光投资有限公司	47,268,648				人民币普通股	47,268,648
广西贺州世家投资有限公司	27,889,680				人民币普通股	27,889,680
Seamild Enterprises Group (Aust.)Pty.Ltd	27,741,000				人民币普通股	27,741,000
贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)	4,618,988				人民币普通股	4,618,988
谢玉菱	4,515,168				人民币普通股	4,515,168
谢世谊	4,515,168				人民币普通股	4,515,168
JI LI	4,515,168				人民币普通股	4,515,168
XIE LILING	4,515,168				人民币普通股	4,515,168
海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳-实投1号私募证券投资基金	1,450,300				人民币普通股	1,450,300
海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳-实投2号私募证券投资基金	1,498,300				人民币普通股	1,498,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)桂林西麦阳光投资有限公司及广西贺州世家投资有限公司均为谢庆奎与胡日红共同持股的企业;(2)贺州铜麦企业管理咨询中心(有限合伙)为谢庆奎与谢金菱及其他合伙人共同持有的企业,谢庆奎担任执行事务合伙人;(3)Seamild Enterprises Group (Aust.)Pty.Ltd为XIE LILING与JI LI共同持股的企业;(4)胡日红与谢庆奎为夫妻关系,XIE LILING、谢金菱、谢玉菱与谢庆奎为父女关系,谢世谊与谢庆奎为父子关系,谢金菱与JI LI为夫妻关系;(5)公司实际控制人为谢庆奎、胡日红、XIE LILING、谢金菱及JI LI;(6)谢世谊和谢玉菱为公司实际控制人的一致行动人;(7)海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳-实投1号私募证券投资基金与海南佳岳私募证券基金管理有限公司-佳岳-实投2号私募证券投资基金为同一管理人管理的私募基金;(8)除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(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:桂林西麦食品股份有限公司

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	528,173,739.24	411,526,101.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	447,807,443.20	752,052,987.36
衍生金融资产		
应收票据	3,188,643.89	3,076,173.90
应收账款	84,189,309.76	77,330,740.22
应收款项融资	4,131,210.06	5,455,265.24
预付款项	55,138,288.01	30,662,603.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,960,347.60	9,599,003.59
其中:应收利息		2,061,996.84
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,329,815.25	153,887,718.84
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	14,139,500.48	19,073,967.67
流动资产合计	1,302,058,297.49	1,462,664,561.77
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	50,850,342.49	
投资性房地产	1,596,864.27	1,783,739.34
固定资产	370,416,777.99	333,597,475.56
在建工程	81,411,836.03	77,223,896.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	950,697.04	1,297,138.72
无形资产	42,364,765.93	27,965,194.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,280,489.59	1,564,049.78
递延所得税资产	9,501,935.09	14,630,298.87
其他非流动资产	7,108,104.64	354,925.28
非流动资产合计	565,481,813.07	458,416,717.64
资产总计	1,867,540,110.56	1,921,081,279.41
流动负债:		
短期借款	30,009,958.33	128,051,236.11
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	58,529,060.12	58,607,281.11
应付账款	214,325,647.61	178,101,429.29
预收款项	66,742.71	31,708.69
合同负债	44,741,131.08	67,537,173.38
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	24,444,805.11	23,184,815.65
应交税费	19,000,902.89	20,635,507.66
其他应付款	10,117,958.78	15,176,858.74
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	45,366.23	315,798.15
其他流动负债	5,816,347.04	8,779,632.71
流动负债合计	407,097,919.90	500,421,441.49
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	49,042.00	130,066.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,639,301.98	11,498,563.84
递延所得税负债	564,645.82	668,747.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,252,989.80	12,297,378.25
负债合计	418,350,909.70	512,718,819.74
所有者权益:		
股本	223,277,669.00	223,277,669.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	681,338,108.88	684,420,895.38
减:库存股	15,114,384.38	26,607,005.63
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,658,767.96	63,625,176.85
一般风险准备		
未分配利润	487,029,039.40	463,645,724.07
归属于母公司所有者权益合计	1,449,189,200.86	1,408,362,459.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,449,189,200.86	1,408,362,459.67
负债和所有者权益总计	1,867,540,110.56	1,921,081,279.41

法定代表人:谢庆奎 主管会计工作负责人:张志雄 会计机构负责人:杨兰

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	1,132,927,846.68	963,042,303.32
其中:营业收入	1,132,927,846.68	963,042,303.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,036,493,044.60	899,368,434.93
其中:营业成本	633,201,142.80	544,058,118.82
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	10,093,286.22	9,452,495.02
销售费用	334,966,853.20	288,317,730.45
管理费用	65,229,345.84	60,133,558.66
研发费用	4,806,718.35	3,639,054.83
财务费用	-11,804,301.81	-6,232,522.85
其中:利息费用	1,083,747.55	1,587,412.96
利息收入	11,529,314.94	3,380,765.91
加:其他收益	2,253,894.68	9,671,395.28
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	10,517,377.85	25,556,865.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	741,113.00	155,316.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,792.92	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,943,394.69	99,057,445.79
加:营业外收入	185,215.15	632,717.45
减:营业外支出	1,108,261.53	1,405,804.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	109,020,348.31	98,284,358.44
减:所得税费用	16,514,657.85	13,909,766.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	92,505,690.46	84,374,591.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	92,505,690.46	84,374,591.60
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)	92,505,690.46	84,374,591.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	92,505,690.46	84,374,591.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	92,505,690.46	84,374,591.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.41	0.38
(二)稀释每股收益	0.41	0.38

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:谢庆奎 主管会计工作负责人:张志雄 会计机构负责人:杨兰

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	1,101,174,598.73	978,799,590.45
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	5,875,591.11	
收到其他与经营活动有关的现金	46,392,654.51	43,097,228.40
经营活动现金流入小计	1,153,442,844.35	1,021,896,818.85
购买商品、接受劳务支付的现金	604,573,060.30	454,380,724.29
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	207,608,401.51	194,752,190.97
支付的各项税费	90,659,492.48	76,352,179.01
支付其他与经营活动有关的现金	130,404,462.39	152,578,437.80
经营活动现金流出小计	1,033,245,416.68	878,063,532.07
经营活动产生的现金流量净额	120,197,427.67	143,833,286.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,412,833,609.60	2,068,674,946.39
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,325.84	610,400.55
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	2,412,996,935.44	2,069,285,346.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,851,837.86	62,618,055.73
投资支付的现金	2,149,000,000.00	1,975,000,000.00
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	2,237,851,837.86	2,037,618,055.73
投资活动产生的现金流量净额	175,145,097.58	31,667,291.21
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	40,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	138,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,157,343.34	53,974,937.02
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	242,608.28	6,915,020.17
筹资活动现金流出小计	199,399,951.62	160,889,957.19
筹资活动产生的现金流量净额	-159,399,951.62	-60,889,957.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,495,400.65	7,414,045.55
五、现金及现金等价物净增加额	137,437,974.28	122,024,666.35
加:期初现金及现金等价物余额	364,412,474.93	249,902,849.34
六、期末现金及现金等价物余额	501,850,449.21	371,927,515.69

(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。

桂林西麦食品股份有限公司董事会