证券代码:002752 证券简称:昇兴股份 公告编号:2023-072

昇兴集团股份有限公司 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

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,828,192,972.93	2,097,200,189.73	1,997,100,314.94	-8.46%	5,171,736,671.93	5,227,740,473.23	5,195,976,136.19	-0.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,443,385.98	88,641,615.89	89,567,124.68	31.12%	275,446,833.29	205,364,503.98	207,370,097.38	32.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,040,872.71	77,144,326.54	79,236,606.52	45.19%	270,701,993.51	166,431,410.70	172,718,409.34	56.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	395,121,002.38	12,787,641.30	1,539,228.44	25,570.07%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.09	33.33%	0.28	0.21	0.21	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.09	33.33%	0.28	0.21	0.21	33.33%
加权平均净资产收益率	3.96%	2.97%	2.79%	1.17%	9.13%	6.78%	6.37%	2.76%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产(元)	8,398,481,419.78	7,785,528,684.26	8,111,038,992.18	3.54%				
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,028,005,095.08	2,845,597,236.93	3,090,631,493.69	-2.03%				

(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)	-522,688.01	-106,212.66	
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)	4,366,324.43	10,653,866.02	
委托他人投资或管理资产的损益		53,641.23	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-3,890,654.42	
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		1,834,241.46	
受托经营取得的托管费收入		78,616.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,856.10	-1,214,212.20	
减:所得税影响额	540,154.13	2,520,718.51	
少数股东权益影响额(税后)	73,112.92	143,727.50	
合计	2,402,513.27	4,744,839.78	--

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

单位:元

1.资产负债表项目

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	差额	同比	备注
货币资金	1,353,045,139.98	811,524,500.15	541,520,639.83	66.73%	货币资金较年初增加 54,152.06 万元,增幅 66.73%,主要系本报告期,银行承兑汇票保证金增加所致。
交易性金融资产	-	200,000.00	-200,000.00	-100.00%	交易性金融资产较年初减少 20.00 万元,减幅 100%,主要系本报告期末,无交易性金融资产所致。
应收票据	3,030,000.00	324,747,622.52	-321,717,622.52	-99.07%	应收票据较年初减少 32,171.76 万元,减幅 99.07%,主要系本报告期,收到的商业承兑汇票到期托收所致。
应收款项融资	26,386,110.08	10,635,000.00	15,751,110.08	148.11%	应收款项融资较年初增加 1,575.11 万元,增幅 148.11%,主要系本报告期末,持有的银行承兑汇票增加所致。
预付账款	226,028,825.49	113,162,279.22	112,866,546.27	99.74%	预付款项较年初增加 11,286.65 万元,增幅 99.74%,主要系本报告期,购买原材料的预付账款增加所致。
其他应收款	17,550,476.21	50,225,642.19	-32,675,165.98	-65.06%	其他应收账款较年初减少 3,267.52 万元,减幅 65.06%,主要系本报告期,同一控制下企业合并北京科技,追溯调整报告期初数影响所致。
其他流动资产	69,046,490.61	103,033,761.73	-33,987,271.12	-32.99%	其他应收账款较年初减少 3,398.73 万元,减幅 32.99%,主要系本报告期,收到期初已计提的留抵税额和出口退税所致。
其他非流动资产	90,289,075.33	139,087,949.99	-48,798,874.66	-35.08%	其他非流动资产较年初减少 4,879.89 万元,减幅 35.08%,主要系本报告期,购买长期资产的预付账款减少所致。
短期借款	895,230,069.30	1,326,461,875.06	-431,231,805.76	-32.51%	短期借款较年初减少 43,123.18 万元,减幅 32.51%,主要系本报告期,归还前期借款所致。
应付票据	2,168,684,069.78	1,279,222,122.05	88,946,1947.73	69.53%	应付票据较年初增加 88,946.19 万元,增幅 69.53%,主要系本报告期,较多使用银行承兑汇票所致。
预收款项	378,349.57	1,266,221.96	-887,872.39	-70.12%	预收款项较年初减少 88.79 万元,减幅 70.12%,主要系本报告期,预收的资产租赁款减少所致。
应付职工薪酬	40,298,637.16	64,341,696.35	-24,043,059.19	-37.37%	应付职工薪酬较年初减少 2,404.31 万元,减幅 37.37%,主要系本报告期,支付了上年度员工年终奖及上年度第四季度员工绩效所致。
应交税费	52,208,929.85	96,190,351.66	-43,981,421.81	-45.72%	应交税费较年初减少 4,398.14 万元,减幅 45.72%,主要系本报告末,应缴纳的各项税金减少所致。
一年内到期的非流动负债	144,149,439.46	220,888,858.45	-76,739,418.99	-34.74%	一年内到期的非流动负债较年初减少 7,673.94 万元,减幅 34.74%,主要系本报告,一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债减少所致。
长期应付款	4,741,202.00	37,650,679.60	-32,909,477.60	-87.41%	长期应付款较年初减少 3,290.95 万元,减幅 87.41%,主要系本报告期,公司归还融资租赁本金及利息所致。

2.利润表及现金流量表项目

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	差额	同比	备注
税金及附加	35,554,993.42	26,445,334.03	9,109,659.39	34.45%	税金及附加对比去年同期增加 910.97 万元,增幅 34.45%,主要系本报告期内增值税增加,与其相关的附加税也随之增加所致。
其他收益	10,711,211.62	17,545,259.97	-6,834,048.35	-38.95%	其他收益对比去年同期减少 683.40 万元,减幅 38.95%,主要系本报告期,政府补助减少所致。
投资收益	5,074,232.94	10,794,538.10	-5,720,305.16	-52.99%	投资收益对比去年同期减少了 572.03 万元,减幅为 52.99%,主要系本报告期,投资的联营企业减少,与之相关的收益也减少所致。
公允价值变动收益	1,098,125.00	-	1,098,125.00	100.00%	公允价值变动收益,去年同期为 0 万元,主要系去年同期,未开展期货套期保值业务。
信用减值损失	1,033,672.43	-2,630,418.95	-3,664,091.38	-139.30%	信用减值损失对比去年同期减少 366.41 万元,减幅 139.30%,主要系本报告期,计提信用减值损失减少所致。
资产减值损失	-932,235.50	-1,512,669.80	-580,434.30	-38.37%	资产减值损失对比去年同期减少 58.04 万元,减幅 38.37%,主要系本报告期,计提资产减值损失减少所致。
资产处置收益	440,342.39	877,944.09	-437,601.70	-49.84%	资产处置收益对比去年同期减少 43.76 万元,减幅 49.84%,主要系本报告期,计提资产减值损失减少所致。
营业外收入	908,666.86	4,079,613.39	-3,170,946.53	-77.73%	营业外收入对比去年同期减少 317.09 万元,减幅 77.73%,主要系本报告期内,非经营性的收入减少所致。
营业外支出	2,110,217.26	1,430,541.78	679,675.48	47.51%	营业外支出对比去年同期增加 67.97 万元,增幅 47.51%,主要系本报告期内,非经营性的损失增加所致。
所得税费用	36,184,715.42	25,316,676.04	10,868,039.38	42.93%	所得税费用对比去年同期增加 1,086.80 万元,增幅 42.93%,主要系本报告期内,利润总额比去年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	395,121,002.38	1,539,228.44	393,581,773.94	25570.07%	经营活动产生的现金流量净额对比去年同期增加 39,358.18 万元,增幅 25,570.07%,主要系本报告期,销售商品收到的现金大幅增加,使得经营活动产生的现金流量增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-209,084,491.95	408,393,547.48	-617,478,039.43	-151.20%	筹资活动产生的现金流量净额对比去年同期减少 61,747.80 万元,减幅 151.20%,主要系本报告期支付的并购款和偿还的借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-68,873,337.45	117,775,798.99	-186,649,136.44	-158.48%	现金及现金等价物净增加额对比去年同期减少 18,664.91 万元,减幅 158.48%,主要系本报告期,筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	23,823	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
昇兴控股有限公司	境外法人	55.63%	543,416,873	0.00	质押	88,580,000
福州昇洋发展有限公司	境内非国有法人	8.19%	80,000,000	0.00		
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.99%	19,440,995	0.00		
睿士控股有限公司	境外法人	1.89%	18,447,079	0.00		
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.40%	13,643,242	0.00		
高盛国际-自有资金	境外法人	0.86%	8,371,011	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	7,956,873	0.00		
曜尊饮料(上海)有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,000,000	0.00		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.27%	2,600,000	0.00		
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	其他	0.25%	2,464,400	0.00		
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	
昇兴控股有限公司		543,416,873		人民币普通股	543,416,873	
福州昇洋发展有限公司		80,000,000		人民币普通股	80,000,000	
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金		19,440,995		人民币普通股	19,440,995	
睿士控股有限公司		18,447,079		人民币普通股	18,447,079	
兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混合型证券投资基金		13,643,242		人民币普通股	13,643,242	
高盛国际-自有资金		8,371,011		人民币普通股	8,371,011	
香港中央结算有限公司		7,956,873		人民币普通股	7,956,873	
曜尊饮料(上海)有限公司		4,000,000		人民币普通股	4,000,000	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金		2,600,000		人民币普通股	2,600,000	
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金		2,464,400		人民币普通股	2,464,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明		昇兴控股司为本公司控股股东,昇洋发展为昇兴控股的一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在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

重要事项概述		披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东股份质押进展	公司控股股东昇兴控股 7,600 万股股份于 2023 年 7 月 21 日解除质押。	2023 年 7 月 25 日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2023-057)
	公司控股股东昇兴控股 400 万股股份于 2023 年 9 月 14 日解除质押。	2023 年 9 月 16 日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2023-070)
公司控股股东股权结构变动	2023 年 8 月,公司控股股东昇兴控股股权结构发生变动,股东林丽绒女士将其持有的昇兴控股 3.1607%股权分别转让给林永贤先生、林永保先生、林永龙先生及林永安先生。	2023 年 7 月 28 日 2023 年 8 月 10 日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》及《关于控股股东股权结构发生变动的进展公告》(公告编号:2023-058、059)
签订内江项目投资协议事项	2023 年 9 月 1 日,公司第四届董事会第四十七会议同意公司与内江经济技术开发区管理委员会签订内江项目投资协议,并投资建设生产基地。 2023 年 9 月 8 日,项目公司昇兴(四川)智能科技有限公司已完成了相关工商注册登记手续。	2023 年 9 月 2 日 2023 年 9 月 8 日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于拟签订项目投资协议的公告》(公告编号:2023-066)及《关于拟签订项目投资协议的进展公告》(公告编号:2023-067)
对全资子公司香港昇兴增资事项	2023 年 9 月 15 日,公司第四届董事会第四十八次会议同意公司使用自有资金 8,000 万美元对香港昇兴进行增资。	2023 年 9 月 16 日	具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于对全资子公司昇兴(香港)有限公司增资的公告》(公告编号:2023-069)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:昇兴集团股份有限公司

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	1,353,045,139.98	811,524,500.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,030,000.00	324,747,622.52
应收账款	1,739,080,089.62	1,632,021,128.91
应收款项融资	26,386,110.08	10,635,000.00
预付款项	226,028,825.49	113,162,279.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,550,476.21	50,225,642.19
其中:应收利息	2,293,515.56	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	889,554,370.95	946,882,464.64
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	69,046,490.61	103,033,761.73
流动资产合计	4,323,721,502.94	3,992,432,399.36
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	33,152,959.83	28,868,484.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,568,815.34	11,317,640.99
固定资产	2,908,326,232.19	2,869,032,565.52
在建工程	322,839,376.76	360,060,038.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	93,974,199.07	85,609,462.61
无形资产	357,775,619.98	366,489,590.80
开发支出		
商誉	146,569,875.06	146,569,875.06
长期待摊费用	30,759,654.20	32,041,207.01
递延所得税资产	80,504,109.08	79,529,778.25
其他非流动资产	90,289,075.33	139,087,949.99
非流动资产合计	4,074,759,916.84	4,118,606,592.82
资产总计	8,398,481,419.78	8,111,038,992.18
流动负债:		
短期借款	895,230,069.3	1,326,461,875.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		1,098,125.00
应付票据	2,168,684,069.78	1,279,222,122.05
应付账款	1,206,357,128.74	1,068,045,716.49
预收款项	378,349.57	1,266,221.96
合同负债	42,729,874.68	50,857,966.16
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	40,298,637.16	64,341,696.35
应交税费	52,208,929.85	96,190,351.66
其他应付款	42,709,070.01	42,484,128.87
其中:应付利息	647,039.73	
应付股利		498,071.13
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	144,149,439.46	220,888,858.45
其他流动负债	5,453,913.86	7,050,414.55
流动负债合计	4,598,199,482.41	4,157,907,476.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	536,771,779.61	612,971,713.70
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	85,520,410.35	71,109,711.70
长期应付款	4,741,202.00	37,650,679.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,981,688.69	56,572,217.89
递延所得税负债	30,021,811.29	30,913,010.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	716,036,891.94	809,217,333.59
负债合计	5,314,236,374.35	4,967,124,810.19
所有者权益:		
股本	976,918,468.00	976,918,468.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	859,019,654.63	1,159,639,654.63
减:库存股		
其他综合收益	13,909,125.28	2,516,433.78
专项储备		
盈余公积	60,904,353.62	60,904,353.62
一般风险准备		
未分配利润	1,117,253,493.55	890,652,583.66
归属于母公司所有者权益合计	3,028,005,095.08	3,090,631,493.69
少数股东权益	56,239,950.35	53,282,688.30
所有者权益合计	3,084,245,045.43	3,143,914,181.99
负债和所有者权益总计	8,398,481,419.78	8,111,038,992.18

法定代表人:林永贤 主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:林晓金

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	5,171,736,671.93	5,195,976,136.19
其中:营业收入	5,171,736,671.93	5,195,976,136.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,877,371,659.65	4,987,883,007.61
其中:营业成本	4,542,285,592.72	4,673,227,237.67
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	35,554,993.42	26,445,334.03
销售费用	25,148,448.33	19,925,314.44
管理费用	172,443,138.66	151,191,764.22
研发费用	38,110,174.77	44,081,508.96
财务费用	63,829,311.75	73,011,848.29
其中:利息费用	71,585,610.38	81,882,784.85
利息收入	11,181,825.51	10,110,574.92
加:其他收益	10,711,211.62	17,545,259.97
投资收益(损失以"-"号填列)	5,074,232.94	10,794,538.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,284,475.25	8,668,376.24
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)	1,098,125.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,033,672.43	-2,630,418.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-932,235.50	-1,512,669.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	440,342.39	877,944.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	311,790,361.16	233,167,781.99
加:营业外收入	908,666.86	4,079,613.39
减:营业外支出	2,110,217.26	1,430,541.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	310,588,810.76	235,816,853.60
减:所得税费用	36,184,715.42	25,316,676.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	274,404,095.34	210,500,177.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	274,404,095.34	210,500,177.56
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)	275,446,833.29	207,370,097.38
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,042,737.95	3,130,080.18
六、其他综合收益的税后净额	11,392,691.50	26,161,597.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,392,691.50	26,161,597.54
(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	11,392,691.50	26,161,597.54
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	11,392,691.50	26,161,597.54
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	285,796,786.84	236,661,775.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	286,839,524.79	233,531,694.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,042,737.95	3,130,080.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.28	0.21
(二)稀释每股收益	0.28	0.21

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:-3,890,654.42 元,上期被合并方实现的净利润为:3,361,971.00 元。

法定代表人:林永贤 主管会计工作负责人:王炜 会计机构负责人:林晓金

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	4,958,135,153.67	4,988,097,334.75
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	53,148,859.30	5,305,764.25
收到其他与经营活动有关的现金	518,930,509.65	522,330,791.10
经营活动现金流入小计	5,530,214,522.62	5,515,733,890.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,228,150,254.65	4,720,483,970.72
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	373,697,538.34	348,138,287.00
支付的各项税费	211,938,115.55	131,709,071.55
支付其他与经营活动有关的现金	321,307,611.70	313,863,332.39
经营活动现金流出小计	5,135,093,520.24	5,514,194,661.66
经营活动产生的现金流量净额	395,121,002.38	1,539,228.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,203,478.15	795,250,000.00
取得投资收益收到的现金	10,071,831.50	6,225,741.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,247,037.35	411,427.71
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	26,522,347.00	801,887,168.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,271,164.44	447,917,088.46
投资支付的现金	15,000,000.00	652,470,000.00
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	281,271,164.44	1,100,387,088.46
投资活动产生的现金流量净额	-254,748,817.44	-298,499,919.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,846,791,934.24	2,056,795,916.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,850,791,934.24	2,056,795,916.92
偿还债务支付的现金	1,656,575,405.39	1,255,015,371.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,818,097.17	95,339,791.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		7,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	299,482,923.63	298,047,206.63
筹资活动现金流出小计	2,059,876,426.19	1,648,402,369.44
筹资活动产生的现金流量净额	-209,084,491.95	408,393,547.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,030.44	6,342,942.81
五、现金及现金等价物净增加额	-68,873,337.45	117,775,798.99
加:期初现金及现金等价物余额	436,039,086.04	299,521,402.01
六、期末现金及现金等价物余额	367,165,748.59	417,297,201.00

(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。

昇兴集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2023-073

广东长青(集团)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)	972,487,473.52	26.66%	2,935,628,603.25	22.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,205,295.04	281.37%	112,975,633.88	819.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,226,202.19	277.91%	110,105,281.33	684.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	237,577,149.67	-37.72%
基本每股收益(元/股)	0.0488	281.41%	0.1523	818.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0488	281.41%	0.1523	818.40%
加权平均净资产收益率	1.40%	2.23%	4.42%	5.07%
	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)	10,056,513,112.82	9,823,957,871.72	2.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,609,194,987.54	2,499,891,133.84	4.37%	

(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)	-117,812.88	-118,816.33	
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)	883,893.69	2,762,027.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,425.87	1,421,697.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,577.86	157,119.60	
减:所得税影响额	260,139.95	1,351,659.86	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	16.06	
合计	-20,907.15	2,870,352.55	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目,其中:157,087.34 元是代扣代缴个人所得税手续费返还款项,32.26 元是增值税加计扣除返还款项。

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、资产负债表项目

1、报告期末预付款项比期初增加 197.45%,主要原因是报告期末经营性预付款增加所致。

2、报告期末存货比期初减少 43.89%,主要原因是报告期末为生物质燃料采购淡季,生物质燃料库存有所下降所致。

3、报告期末其他流动资产比期初减少 55.17%,主要原因是报告期末待抵扣进项税减少所致。

4、报告期末短期借款比期初增加 30.75%,主要原因是等待结算的补贴电费应收款增加导致资金需求增加。

5、报告期末应交税费比期初增加 43.58%,主要原因是报告期内利润总额增加,应交所得税增加所致。

6、报告期末其他流动负债比期初增加 70.68%,主要原因是合同负债中分拆的待转销项税额,因合同负债增加而增加所致。

?二、利润表项目

1、报告期内税金及附加比上期增加 38.07%,主要原因是本期因营业收入增长所致。

2、报告期内管理费用比上期增加 34.14%,主要原因是本期因营业收入增长所致。

3、报告期内其他收益比上期增加 79.25%,主要原因是随着部分项目建设期待抵扣进项税额抵扣完毕,可享受增值税即征即退的项目增加,取得增值税即征即退额增加所致。

4、报告期内资产处置收益比上期增加 101.07 万元,主要原因是本期处置机器设备产生损失减少所致。

5、报告期内营业外收入比上期增加 382.04 万元,主要原因是本期保险赔款收入增加所致。

6、报告期内营业外支出比上期增加 231.86 万元,主要原因是本期非流动资产毁损报废损失增加所致。

7、报告期内所得税费用比上期增加 241.58%,主要原因是本期利润总额增加所致。

8、报告期内归属于母公司所有者的净利润比上期增加 819.18%,主要原因是:①营业收入实现双位数增长,增加了公司业绩;②燃料成本有所下降,毛利率提升。

9、报告期内少数股东权益比上期增加 37.22%,主要原因是本期长源水务公司净利润增加所致。

10、报告期内基本每股收益比期初增加 818.40%,主要原因是本期净利润增加所致。

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	30,283	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
何启强	境内自然人	25.77%	191,213,800	143,410,350		
麦正辉	境内自然人	23.06%	171,101,000	128,325,750		
中山市长青新产业有限公司	境内非国有法人	11.97%	88,800,000			
张蓐意	境内自然人	1.85%	13,759,000			
郭妙波	境内自然人	1.60%	11,861,200			
黄旺萍	境内自然人	1.35%	10,000,000			
#陈子坚	境内自然人	0.35%	2,607,400		标记	2,607,400
中信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	2,271,682			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,828,000			
中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	其他	0.24%	1,751,200			
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	
中山市长青新产业有限公司		88,800,000		人民币普通股	88,800,000	
何启强		47,803,450		人民币普通股	47,803,450	
麦正辉		42,775,250		人民币普通股	42,775,250	
张蓐意		13,759,000		人民币普通股	13,759,000	
郭妙波		11,861,200		人民币普通股	11,861,200	
黄旺萍		10,000,000		人民币普通股	10,000,000	
#陈子坚		2,607,400		人民币普通股	2,607,400	
中信证券股份有限公司		2,271,682		人民币普通股	2,271,682	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金		1,828,000		人民币普通股	1,828,000	
中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金		1,751,200		人民币普通股	1,751,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,何启强、麦正辉是一致行动人,何启强、郭妙波是夫妻关系,新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司,黄旺萍是何启强女儿配偶的母亲。除此之外,对于其他股东,公司未知他们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》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		不适用				

(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.拟对外转让长青环保能源(中山)有限公司与中山市长青环保热能有限公司 100%股权

2023 年 6 月 29 日,公司第六届董事会第二次会议审议并通过了《关于签署子公司股权交易框架协议的议案》。公司拟向中山公用事业集团股份有限公司或其指定的关联方出售生活垃圾发电板块业务,以进一步加强公司的资金实力,聚焦发展农林生物质能综合利用环保产业,同时优化公司财务结构。报告期内,交易双方就项目的股权交易协议内容进行磋商,该交易事项仍在不确定性。(详见 2023 年 7 月 1 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署子公司股权交易框架协议的公告》)

2."长集转债"报告期内共转股 126 股

报告期内,共有人民币 1000.00 元"长集转债"转换成公司股票,转股数为 126 股。公司股份总数由 2023 年 6 月 30 日的 741,952,476 股变更为本报告期末的 741,952,602 股。

2020 年 10 月 15 日,公司公开发行的"长集转债"开始进入转股期。截至 2023 年 9 月 30 日,累计已有人民币 552,100.00?元"长集转债"转为公司股票,累计转股股数为 69,458?股,占"长集转债"转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0094%。(详见 2023 年 10 月 9 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年三季度可转债转股结果暨股本变动公告》)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东长青(集团)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	414,010,792.48	407,592,726.94
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	2,743,647,857.40	2,125,993,068.79
应收款项融资		
预付款项	58,074,066.58	19,523,932.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,806,585.00	58,900,475.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	138,118,096.47	246,141,266.31
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	56,015,925.14	124,965,261.42
流动资产合计	3,453,673,323.07	2,983,116,731.27
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	2,852,452.33	2,683,236.60
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	5,334,434,898.75	5,590,793,627.79
在建工程	379,349,375.25	339,633,666.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,855,702.14	13,772,205.22
无形资产	815,202,803.14	845,377,795.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,577,708.80	15,790,668.66
递延所得税资产	40,566,849.34	32,789,940.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,602,839,789.75	6,840,841,140.45
资产总计	10,056,513,112.82	9,823,957,871.72
流动负债:		
短期借款	851,412,008.35	651,175,605.68
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	200,432,629.84	200,699,743.35
应付账款	571,412,633.85	555,827,484.60
预收款项		
合同负债	23,500,112.09	20,923,096.70
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	49,750,790.47	53,667,507.16
应交税费	46,202,907.40	32,178,372.21
其他应付款	304,964,151.59	406,155,839.59
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	820,312,743.12	1,007,408,775.27
其他流动负债	2,489,690.16	1,458,686.34
流动负债合计	2,870,477,666.87	2,929,495,110.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,637,516,925.49	3,452,644,132.24
应付债券	778,709,385.57	751,508,847.46
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,429,531.08	9,669,819.52
长期应付款	114,978,153.04	140,325,012.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,928,934.14	30,318,268.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,569,562,929.32	4,384,466,080.69
负债合计	7,440,040,596.19	7,313,961,191.59
所有者权益:		
股本	741,952,602.00	741,952,074.00
其他权益工具	138,224,059.82	138,224,786.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	841,806,137.49	841,801,904.28
减:库存股		
其他综合收益	-16,467,286.28	-12,791,471.07
专项储备		
盈余公积	147,671,914.35	147,671,914.35
一般风险准备		
未分配利润	756,007,560.16	643,031,926.28
归属于母公司所有者权益合计	2,609,194,987.54	2,499,891,133.84
少数股东权益	7,277,529.09	10,105,546.29
所有者权益合计	2,616,472,516.63	2,509,996,680.13
负债和所有者权益总计	10,056,513,112.82	9,823,957,871.72

法定代表人:何启强 主管会计工作负责人:黄荣泰 会计机构负责人:黄泳联

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	2,935,628,603.25	2,394,420,829.47
其中:营业收入	2,935,628,603.25	2,394,420,829.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,775,365,850.64	2,379,910,136.25
其中:营业成本	2,324,696,820.36	2,029,049,369.29
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	35,690,905.57	25,850,779.24
销售费用		
管理费用	193,502,874.93	144,254,406.64
研发费用		
财务费用	221,475,249.78	180,755,581.08
其中:利息费用	224,126,392.58	179,670,465.09
利息收入	3,836,855.40	2,293,736.98
加:其他收益	71,209,764.95	39,726,475.15
投资收益(损失以"-"号填列)	-45,032.00	0.00
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)	-56,260,457.20	-49,304,708.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-73,784.33	-1,084,436.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	175,093,244.03	3,848,023.66
加:营业外收入	4,999,462.22	1,179,082.13
减:营业外支出	3,577,764.60	1,259,182.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	176,514,941.65	3,767,923.61
减:所得税费用	61,530,907.46	18,013,380.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	114,984,034.19	-14,245,457.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	114,984,034.19	-14,245,457.28
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)	112,975,633.88	-15,709,058.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,008,400.31	1,463,601.23
六、其他综合收益的税后净额	-3,675,815.21	-11,126,404.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,675,815.21	-11,126,404.60
(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	-3,675,815.21	-11,126,404.60
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	-3,675,815.21	-11,126,404.60
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	111,308,218.98	-25,371,861.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,299,818.67	-26,835,463.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,008,400.31	1,463,601.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1523	-0.0212
(二)稀释每股收益	0.1523	-0.0212

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:何启强 主管会计工作负责人:黄荣泰 会计机构负责人:黄泳联

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	2,574,229,199.10	2,244,223,698.49
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	87,929,828.60	157,358,762.17
收到其他与经营活动有关的现金	59,758,735.12	57,998,709.40
经营活动现金流入小计	2,721,917,762.82	2,459,581,170.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,932,892,915.76	1,640,714,307.83
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	226,732,820.58	218,976,141.70
支付的各项税费	194,396,808.51	92,679,707.32
支付其他与经营活动有关的现金	130,318,068.30	125,771,078.36
经营活动现金流出小计	2,484,340,613.15	2,078,141,235.21
经营活动产生的现金流量净额	237,577,149.67	381,439,934.85
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,821,090.96	114,797.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	680,908.07	102,003,009.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,501,999.03	102,117,806.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,096,525.86	256,293,074.23
投资支付的现金		
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	203,096,525.86	256,293,074.23
投资活动产生的现金流量净额	-194,594,526.83	-154,175,267.25
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	1,294,144,119.57	782,574,060.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,294,144,119.57	782,574,060.08
偿还债务支付的现金	1,132,628,276.09	795,916,378.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,678,519.38	222,010,898.64
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		161,750.00
筹资活动现金流出小计	1,326,306,795.47	1,018,089,027.30
筹资活动产生的现金流量净额	-32,162,675.90	-235,514,967.22
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	10,819,946.94	-8,250,299.62
加:期初现金及现金等价物余额	396,172,726.94	379,874,338.57
六、期末现金及现金等价物余额	406,992,673.88	371,624,038.95

(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。

广东长青(集团)股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日