证券代码：002392　　证券简称：北京利尔　　公告编号：2023-055

北京利尔高温材料股份有限公司 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)	1,546,976,417.50	26.33%	4,087,884,733.21	9.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,097,150.81	61.68%	297,381,104.84	3.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	98,871,402.58	69.03%	274,542,026.10	6.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-127,276,955.82	-188.50%
基本每股收益(元/股)	0.0891	62.00%	0.2498	3.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0891	62.00%	0.2498	3.22%
加权平均净资产收益率	2.08%	0.73%	6.79%	0.21%
	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)	8,437,990,849.18	7,576,939,539.69	11.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,145,484,724.90	4,886,507,004.14	5.30%	

（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)	2,610,740.37	2,353,432.79	
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)	4,702,331.62	21,796,955.17	
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	925,386.19	2,906,413.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,724.70	1,101,876.98	
减：所得税影响额	1,319,603.25	4,281,365.67	
少数股东权益影响额(税后)	241,831.40	1,038,233.82	
合计	7,225,748.23	22,839,078.74	--

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：较年初减少 38.71%，主要系报告期末银行理财产品规模减少所致。
2. 应收账款：较年初增加 37.39%，主要系本年度客户回款率下降所致。
3. 应收款项融资：较年初增加 42.92%，主要系报告期末银行承兑汇票余额增加所致。
4. 其他流动资产：较年初减少 79.63%，主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致。
5. 其他非流动金融资产：较年初增加 538.10%，主要系本年对外投资增加所致。
6. 短期借款：较年初增加 95.76%，主要系部分客户回款采用应收账款质押融资方式所致。
7. 应付票据：较年初增加 37.94%，主要系本报告期票据及信用证方式付款增加所致。
8. 合同负债：较年初增加 71.21%，主要系本报告期预收款项增加所致。
9. 其他应付款：较年初增加 56.31%，主要系本报告期子公司收到部分搬迁补偿款所致。
10. 租赁负债：较年初减少 82.93%，主要系报告期末经营性租赁负债金额减少所致。
11. 销售费用：较上年同期增长 42.93%，主要系本报告期差旅、办公、业务招待等费用增加所致。
12. 财务费用：较上年同期增长 78.01%，主要系本报告期汇兑收益减少所致。
13. 投资收益：较上年同期增长 80.59%，主要系去年同期票据贴现支出金额较大所致。
14. 信用减值损失：较上年同期增长 205.62%，主要系本报告期应收款项坏账准备增幅较大所致。
15. 资产处置收益：较上年同期增长 239.76 万元，主要系本报告期固定资产处置净收益金额较大所致。
16. 营业外收入：较上年同期降低 72.58%，主要系去年同期非同一控制下企业合并对价差异影响所致。
17. 营业外支出：较上年同期降低 85.61%，主要系去年同期非流动资产清理损失金额较大所致。
18. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低 188.50%，主要系本报告期回款率较低现金收款金额较少同时付款金额较大所致。
19. 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长 160.01%，主要系与上年同期相比本年度购买银行理财产品净支出金额减少所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低 422.95%，主要系本年度支付到期的信用证融资金额较大所致。

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	56,375	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
赵继增	境内自然人	24.12%	287,183,872	215,387,904	质押	68,000,000
牛俊高	境内自然人	3.51%	41,831,918	20,239,484		
张广智	境内自然人	3.02%	35,934,376	0		
李苗春	境内自然人	2.24%	26,659,686	0		
北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.98%	23,600,000	0		
赵世杰	境内自然人	1.48%	17,619,024	6,768,608	质押	3,350,000
都不景	境内自然人	1.34%	15,926,136	6,967,682		
程国安	境内自然人	1.10%	13,040,000	0		
汪正峰	境内自然人	1.00%	11,898,396	5,308,710		
张建超	境内自然人	0.84%	9,982,776	3,915,183		

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
赵继增	71,795,968	人民币普通股	71,795,968
张广智	35,934,376	人民币普通股	35,934,376
李苗春	26,659,686	人民币普通股	26,659,686
北京利尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划	23,600,000	人民币普通股	23,600,000
牛俊高	21,592,434	人民币普通股	21,592,434
程国安	13,040,000	人民币普通股	13,040,000
赵世杰	10,850,416	人民币普通股	10,850,416
李雅君	9,700,000	人民币普通股	9,700,000
都不景	8,958,454	人民币普通股	8,958,454
李胜男	7,996,100	人民币普通股	7,996,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东程国安通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票 13,040,000 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

公司于 2023 年 9 月 19 日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》，公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司

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	654,255,901.56	582,408,729.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	362,954,168.73	592,201,770.87
衍生金融资产		
应收票据	253,229,282.91	334,806,119.07
应收账款	2,652,809,717.90	1,930,859,290.94
应收款项融资	1,137,653,902.81	796,007,436.71
预付款项	135,110,455.62	156,173,496.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,630,133.59	63,736,454.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,220,976,621.24	1,158,781,837.86
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	3,028,030.63	14,865,912.99
流动资产合计	6,491,648,214.99	5,629,841,048.51
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	85,827,745.01	85,827,745.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,800,000.00	4,200,000.00
投资性房地产	628,972.54	658,602.16
固定资产	977,538,340.55	967,895,355.93
在建工程	143,721,931.99	168,317,959.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,646,878.22	28,603,223.24
无形资产	536,318,128.10	547,822,083.99
开发支出		
商誉	7,123,015.11	7,123,015.11
长期待摊费用	12,039,705.88	12,911,417.66
递延所得税资产	76,981,296.81	76,301,547.83
其他非流动资产	53,716,619.98	47,437,540.95
非流动资产合计	1,946,342,634.19	1,947,098,491.18
资产总计	8,437,990,849.18	7,576,939,539.69
流动负债：		
短期借款	54,827,633.03	28,008,200.00
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	1,716,705,036.82	1,244,541,074.59
应付账款	974,034,028.36	925,228,234.45
预收款项		
合同负债	68,402,659.53	39,953,006.12
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	31,534,373.46	39,606,293.36
应交税费	73,041,031.81	79,798,326.07
其他应付款	90,677,859.53	58,010,354.22
其中：应付利息	32,916.67	
应付股利	44,000.00	44,000.00
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	3,018,343.92	3,018,343.92
其他流动负债	125,719,587.84	113,851,219.48
流动负债合计	3,137,960,554.30	2,532,015,052.21
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	481,565.87	2,821,674.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,146,150.43	43,699,165.15
递延所得税负债	21,887,860.27	23,694,110.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,515,576.57	70,214,950.72
负债合计	3,203,476,130.87	2,602,230,002.93
所有者权益：		
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,002,286,197.01	1,002,286,197.01
减：库存股		
其他综合收益	1,181,680.92	-732,843.02
专项储备	4,595,432.10	4,436,655.48
盈余公积	225,674,624.47	225,674,624.47
一般风险准备		
未分配利润	2,721,255,951.40	2,464,351,531.20
归属于母公司所有者权益合计	5,145,484,724.90	4,886,507,004.14
少数股东权益	89,029,993.41	88,202,532.62
所有者权益合计	5,234,514,718.31	4,974,709,536.76
负债和所有者权益总计	8,437,990,849.18	7,576,939,539.69

法定代表人：赵继增　　主管会计工作负责人：郭鑫　　会计机构负责人：郭鑫

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	4,087,884,733.21	3,728,487,963.80
其中：营业收入	4,087,884,733.21	3,728,487,963.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,724,466,828.07	3,431,627,532.66
其中：营业成本	3,213,899,258.70	2,987,058,640.87
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	27,433,663.46	24,776,969.54
销售费用	84,284,590.51	58,969,786.25
管理费用	134,371,526.37	114,139,075.53
研发费用	268,980,721.33	267,156,078.95
财务费用	-4,502,932.30	-20,473,018.48
其中：利息费用	1,178,725.68	652,825.86
利息收入	4,416,061.08	3,651,775.31
加：其他收益	18,694,386.98	19,100,651.75
投资收益(损失以“-”号填列)	-674,453.99	-3,475,646.24
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)	2,906,413.29	2,561,665.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-69,561,203.90	-22,760,677.77
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,717,079.11	5,798,398.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,353,432.79	-44,213.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	321,853,559.42	298,040,608.94
加：营业外收入	4,395,378.82	16,029,402.67
减：营业外支出	190,933.65	1,327,186.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	326,058,004.59	312,742,825.53
减：所得税费用	24,823,689.12	22,752,259.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	301,234,315.47	289,990,565.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	301,234,315.47	289,990,565.80
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）	297,381,104.84	288,073,065.82
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,853,210.63	1,917,499.98
六、其他综合收益的税后净额	1,914,523.94	1,272,009.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,914,523.94	1,272,009.79
(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	1,914,523.94	1,272,009.79
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	1,914,523.94	1,272,009.79
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	303,148,839.41	291,262,575.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	299,295,628.78	289,345,075.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,853,210.63	1,917,499.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2498	0.2420
(二)稀释每股收益	0.2498	0.2420

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：赵继增　　主管会计工作负责人：郭鑫　　会计机构负责人：郭鑫

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	2,978,309,982.80	2,943,103,867.80
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	4,830,325.37	28,138,980.47
收到其他与经营活动有关的现金	499,057,452.78	138,680,803.98
经营活动现金流入小计	3,482,197,760.95	3,109,923,652.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,741,394,188.72	2,333,215,088.20
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	231,081,012.58	216,671,775.04
支付的各项税费	170,241,603.12	131,910,307.02
支付其他与经营活动有关的现金	466,757,912.35	284,308,008.71
经营活动现金流出小计	3,609,474,716.77	2,966,105,178.97
经营活动产生的现金流量净额	-127,276,955.82	143,818,473.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,346,465,836.01	1,199,400,795.07
取得投资收益收到的现金	2,033,239.74	7,560,154.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,816.00	52,699.12
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		168,200,163.08
投资活动现金流入小计	1,348,517,891.75	1,375,213,811.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,755,734.08	9,092,491.37
投资支付的现金	1,158,854,257.75	1,662,718,057.50
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	855,082.64	109,866.94
投资活动现金流出小计	1,170,465,074.47	1,671,920,415.81
投资活动产生的现金流量净额	178,052,817.28	-296,706,604.08
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	63,772,729.81	
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计	193,772,729.81	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,822,993.44	98,309,586.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,410,415.62	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,025,749.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	220,000,000.00	52,222,391.88
筹资活动现金流出小计	321,233,409.06	150,531,978.29
筹资活动产生的现金流量净额	-127,460,679.25	39,468,021.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,946,455.64	2,561,560.68
五、现金及现金等价物净增加额	-73,738,362.15	-110,858,548.41
加：期初现金及现金等价物余额	255,519,467.65	193,772,006.67
六、期末现金及现金等价物余额	181,781,105.50	82,913,458.26

（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。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：002363　　证券简称：隆基机械　　公告编号：2023-051

山东隆基机械股份有限公司 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)	546,414,392.01	-9.88%	1,616,380,654.88	-5.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,975,261.89	-22.85%	33,780,202.59	-6.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,022,807.30	-28.40%	29,746,872.66	-10.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	167,005,050.48	-35.44%
基本每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.08	-11.11%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-33.33%	0.08	-11.11%
加权平均净资产收益率	0.38%	-0.09%	1.59%	-0.06%
	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)	3,391,795,604.76	3,576,295,934.38	-5.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,118,613,824.88	2,133,342,849.66	-0.69%	

（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）	60,067.98	944,030.28	
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）	554,948.08	1,862,259.64	
债务重组损益	-211,008.21	-682,804.73	
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	709,859.58	2,591,549.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,257.59	31,974.10	
减：所得税影响额	163,704.32	709,770.63	
少数股东权益影响额(税后)	966.11	3,907.81	
合计	952,454.59	4,033,329.93	--

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）预付款项期末较期初增加 67.09%，主要原因为公司预付材料、备件款等增加所致。

（2）其他流动资产期末较期初减少 71.89%，主要原因为公司待抵扣税金减少所致。

（3）在建工程期末较期初减少 73.35%，主要原因为公司在安装设备转资所致。

（4）长期待摊费用期末较期初增加 36.32%，主要原因为公司需摊销的费用增加所致。

（5）其他非流动资产期末较期初增加 424.33%，主要原因为公司技改项目预付工程、设备款增加所致。

（6）应付票据期末较期初减少 35.33%，主要原因为公司办理银行承兑汇票支付货款减少所致。

（7）财务费用本期较去年同期增加 70.49%，主要原因为本期汇兑收益减少所致。

（8）其他收益本期较去年同期减少 47.69%，主要原因为本期收到政府补助减少所致。

（9）投资收益本期较去年同期增加 389.24%，主要原因为本期购买银行理财产品收益增加所致。

（10）公允价值变动收益本期较去年同期减少 389.87%，主要原因为本期结构性存款减少所致。

（11）信用减值损失本期较去年同期增加 131.23%，主要原因为本期计提坏账准备减少所致。

（12）资产处置收益本期较去年同期增加 95.41 万，主要原因为本期处置设备收益增加所致。

（13）营业外收入本期较去年同期增加 56.63%，主要原因为本期债务豁免收入增加所致。

（14）营业外支出本期较去年同期减少 45.71%，主要原因为本期固定资产报废损失减少所致。

（15）所得税费用本期较去年同期增加 40.79%，主要原因为本期子公司递延所得税费用增加所致。

（16）经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少 35.44%，主要原因为本期销售商品收到的现金减少所致。

（17）投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加 81.74%，主要原因为本期购买银行理财净额减少所致。

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	40,909	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
隆基集团有限公司	境内非国有法人	41.93%	175,771,440			
李玉华	境内自然人	0.97%	4,077,000			
徐开东	境内自然人	0.96%	4,007,810			
唐岩	境内自然人	0.93%	3,900,590			
李玉祥	境内自然人	0.53%	2,218,000			
陈少龙	境内自然人	0.51%	2,155,730			
张家岳	境内自然人	0.40%	1,660,000			
徐小蓉	境内自然人	0.39%	1,647,510			
孙彤丰	境内自然人	0.39%	1,617,080			
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.36%	1,528,650			

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
隆基集团有限公司	175,771,440	人民币普通股	175,771,440
李玉华	4,077,000	人民币普通股	4,077,000
徐开东	4,007,810	人民币普通股	4,007,810
唐岩	3,900,590	人民币普通股	3,900,590
李玉祥	2,218,000	人民币普通股	2,218,000
陈少龙	2,155,730	人民币普通股	2,155,730
张家岳	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
徐小蓉	1,647,510	人民币普通股	1,647,510
孙彤丰	1,617,080	人民币普通股	1,617,080
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	1,528,650	人民币普通股	1,528,650

上述股东关联关系或一致行动的说明	隆基集团为公司控股股东；张海燕女士持有隆基集团 100%股份，张海燕女士为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

（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：山东隆基机械股份有限公司

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	943,957,223.71	941,899,383.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,350,205.47	150,864,089.04
衍生金融资产		
应收票据		285,000.00
应收账款	416,962,970.11	446,369,789.07
应收款项融资	154,776,573.34	121,367,301.99
预付款项	2,058,637.10	1,232,084.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,146,057.78	4,870,754.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	669,654,112.21	811,367,734.27
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	1,972,342.37	7,016,622.40
流动资产合计	2,315,878,122.09	2,485,272,758.22
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		
投资性房地产		
固定资产	944,596,949.83	961,873,354.92
在建工程	6,459,650.08	24,240,743.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,955,699.32	60,603,601.33
开发支出		
商誉	6,981,777.93	6,981,777.93
长期待摊费用	5,268,904.37	3,865,214.73
递延所得税资产	23,736,934.78	27,752,583.41
其他非流动资产	29,917,566.36	5,705,900.69
非流动资产合计	1,075,917,482.67	1,091,023,176.16
资产总计	3,391,795,604.76	3,576,295,934.38
流动负债：		
短期借款	92,073,291.67	95,096,708.34
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	456,254,708.65	705,545,893.68
应付账款	524,273,800.36	443,361,781.64
预收款项		
合同负债	30,877,018.18	24,155,798.54
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	44,866,372.16	48,347,644.48
应交税费	5,788,631.72	7,217,387.07
其他应付款	11,791,582.81	11,380,903.09
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	20,024.75	20,024.75
其他流动负债	147,701.23	400,714.58
流动负债合计	1,166,093,131.53	1,335,526,856.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,975,589.00	4,986,162.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,246,517.62	15,905,361.86
递延所得税负债	32,969,557.36	28,603,154.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,191,663.98	49,494,678.83
负债合计	1,218,284,795.51	1,385,021,535.00
所有者权益：		
股本	419,160,301.00	419,160,301.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,387,417,097.05	1,385,627,088.30
减：库存股	10,128,600.00	10,128,600.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,556,476.56	77,556,476.56
一般风险准备		
未分配利润	244,608,550.27	261,127,583.80
归属于母公司所有者权益合计	2,118,613,824.88	2,133,342,849.66
少数股东权益	54,896,984.37	57,931,549.72
所有者权益合计	2,173,510,809.25	2,191,274,399.38
负债和所有