证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2023-026

广东精艺金属股份有限公司 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)	1,332,267,653.21	3.09%	3,821,112,834.68	-2.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,655,792.31	-61.44%	28,161,755.80	-25.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,117,948.26	-57.59%	23,881,671.06	20.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-79,038,011.87	-150.71%
基本每股收益(元/股)	0.01	-61.44%	0.11	-25.37%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-61.44%	0.11	-25.37%
加权平均净资产收益率	0.28%	-0.46%	2.13%	-0.78%
	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)	2,071,244,550.12	2,300,416,047.71	-9.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,337,260,548.63	1,306,035,708.89	2.39%	

(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)	496,424.70	1,928,825.00	主要是报告期内政府补助摊销以及收到政府补助所致。
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	867,096.06	3,868,653.25	主要是报告期内计提债券投资利息所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-683,659.27	-270,800.06	主要是报告期内固定资产报废损失增加所致。
减:所得税影响额	142,017.44	1,246,593.45	
合计	537,844.05	4,280,084.74	--

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、资产负债表

单位:元

项目	2023.9.30	2022.12.31	变动比例	原因说明
货币资金	289,264,177.77	528,203,210.94	-45.24%	主要是报告期内减少银行承兑汇票保证金所致
衍生金融资产	14,093,530.00	4,670,870.00	201.73%	主要是报告期内期货套期保值业务所用保证金增加以及铜期货浮盈所致
应收票据	59,824,488.97	18,846,419.59	217.43%	主要是报告期内收到的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	113,085,319.80	173,348,415.95	-34.76%	主要是报告期内收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	5,739,602.75	4,013,511.72	43.01%	主要是报告期内预付供应商款项增加所致
无形资产	33,410,126.55	24,000,214.09	39.21%	主要是报告期内子公司增加购置土地使用权所致
长期待摊费用	1,528,013.64	9,708.69	15638.62%	主要是报告期内场地装修改造增加所致
其他非流动资产	5,473,239.00	15,934,611.05	-65.65%	主要是报告期内子公司前期支付的出让土地金款结转无形资产所致
短期借款	303,109,533.33	223,005,458.36	35.92%	主要是报告期内资金需求增加,增加融资所致
应付票据	251,660,094.62	563,374,992.52	-55.33%	主要是报告期内开具银行承兑汇票减少所致
合同负债	1,499,311.36	2,950,531.39	-49.19%	主要是报告期内预收客户款项减少所致
应付职工薪酬	4,081,666.96	7,235,871.85	-43.59%	主要是报告期内发放了上年末计提的职工薪酬所致
应交税费	2,963,516.67	8,827,213.99	-66.43%	主要是报告期末增值税留底增加,应交增值税及附加税减少所致
其他流动负债	3,194,910.47	9,383,569.08	-65.95%	主要是报告期内已贴现的商业承兑汇票到期所致
长期应付款	21,831,645.72	12,031,785.27	81.45%	主要是报告期内收到拆迁补偿款所致
预计负债	150,000.00	800,000.00	-81.25%	主要是报告期内支付前期计提的预计损失所致

2、利润表

单位:元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	原因说明
税金及附加	9,826,074.00	8,852,118.06	11.00%	主要是报告期内增值税附加税以及水利基金、印花税增加所致
财务费用	6,818,406.02	18,881,694.84	-63.89%	主要是报告期内贷款利息支出减少以及财务费用中未包含信用等级高的银行承兑汇票贴现利息支出所致。
其他收益	1,928,825.00	19,093,890.57	-89.90%	主要是报告期内摊销与资产相关的政府补助以及收到的财政补贴减少所致
投资收益	28,445.67	4,441,358.56	-99.36%	主要是报告期内包含了信用等级高的银行承兑汇票贴现利息支出所致。
信用减值损失	-3,368,560.88	-293,334.25	-1048.37%	主要是报告期内增加计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失	-1,495,632.88	-2,541,637.56	41.15%	主要是报告期末减少计提存货跌价准备所致
资产处置收益	0.00	52,517.40	-100.00%	主要是报告期内未发生处置固定资产收益所致
营业外收入	631,120.33	217,987.81	189.52%	主要是报告期内核销无法支付的往来款项所致
营业外支出	901,920.39	228,770.09	294.25%	主要是报告期内增加报废固定资产损失所致
所得税费用	6,755,378.73	10,215,025.61	-33.87%	主要是报告期内利润总额减少所致

3、现金流量表

单位:元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-79,038,011.87	155,856,392.11	-150.71%	主要是报告期内回款减少,前期承兑汇票到期,本期开具的银行承兑汇票减少,采购现汇支出大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	558,147.45	-3,927,605.92	114.21%	主要是报告期内收到债券回购款以及拆迁专项补助款所致
筹资活动产生的现金流量净额	68,195,091.82	-190,759,445.07	135.75%	主要是报告期内公司减少偿还银行贷款以及贷款利息所致
现金及现金等价物净增加额	-9,652,157.42	-37,930,898.60	74.55%	

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	16,720	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
南通三建控股有限公司	境内非国有法人	30.00%	75,184,700.00	0	质押	75,184,700.00
					冻结	75,184,700.00
九江银行股份有限公司	境内非国有法人	3.35%	8,400,000.00	0		
孙海涛	境内自然人	1.15%	2,870,000.00	0		
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.07%	2,683,939.00	0		
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	0.91%	2,280,928.00	0		
苏州荣翔投资发展有限公司	境内非国有法人	0.87%	2,186,590.00	0		
广东贵裕宝投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	2,066,909.00	0		
马洪顺	境外自然人	0.80%	2,010,083.00	0		
# 金文婷	境内自然人	0.80%	2,000,000.00	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.79%	1,976,113.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南通三建控股有限公司	75,184,700.00	人民币普通股	75,184,700.00
九江银行股份有限公司	8,400,000.00	人民币普通股	8,400,000.00
孙海涛	2,870,000.00	人民币普通股	2,870,000.00
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	2,683,939.00	人民币普通股	2,683,939.00
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	2,280,928.00	人民币普通股	2,280,928.00
苏州荣翔投资发展有限公司	2,186,590.00	人民币普通股	2,186,590.0
广东贵裕宝投资有限公司	2,066,909.00	人民币普通股	2,066,909.00
马洪顺	2,010,083.00	人民币普通股	2,010,083.00
# 金文婷	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,976,113.00	人民币普通股	1,976,113.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,未知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)	股东 # 金文婷通过信用账户持有 2000000.00 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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东精艺金属股份有限公司

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	289,264,177.77	528,203,210.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	14,093,530.00	4,670,870.00
应收票据	59,824,488.97	18,846,419.59
应收账款	752,871,699.98	791,989,119.46
应收款项融资	113,085,319.80	173,348,415.95
预付款项	5,739,602.75	4,013,511.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,439,730.62	17,578,911.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,679,001.25	232,887,561.15
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	97,733,665.72	98,338,167.71
流动资产合计	1,634,731,216.86	1,869,876,188.20
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	1,928,699.60	0.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	124,353,893.18	118,331,412.64
固定资产	153,470,175.92	150,116,900.00
在建工程	37,025,080.86	32,701,532.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,780,954.36	51,748,266.75
无形资产	33,410,126.55	24,000,214.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,528,013.64	9,708.69
递延所得税资产	36,543,150.15	37,697,213.63
其他非流动资产	5,473,239.00	15,934,611.05
非流动资产合计	436,513,333.26	430,539,859.51
资产总计	2,071,244,550.12	2,300,416,047.71
流动负债:		
短期借款	303,109,533.33	223,005,458.36
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	251,660,094.62	563,374,992.52
应付账款	51,597,230.78	66,134,085.17
预收款项		
合同负债	1,499,311.36	2,950,531.39
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	4,081,666.96	7,235,871.85
应交税费	2,963,516.67	8,827,213.99
其他应付款	10,066,367.76	10,467,865.32
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	7,491,047.50	6,879,366.86
其他流动负债	3,194,910.47	9,383,569.08
流动负债合计	635,663,679.45	898,258,954.54
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	37,995,114.60	47,725,548.28
长期应付款	21,831,645.72	12,031,785.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	150,000.00	800,000.00
递延收益	12,153,960.25	13,578,884.35
递延所得税负债	21,295,564.91	21,985,166.38
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	93,426,285.48	96,121,384.28
负债合计	729,089,964.93	994,380,338.82
所有者权益:		
股本	250,616,000.00	250,616,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	616,998,707.78	616,998,707.78
减:库存股		
其他综合收益	1,938,133.91	-1,124,950.03
专项储备		
盈余公积	37,252,962.77	37,252,962.77
一般风险准备		
未分配利润	430,454,744.17	402,292,988.37
归属于母公司所有者权益合计	1,337,260,548.63	1,306,035,708.89
少数股东权益	4,894,036.56	0.00
所有者权益合计	1,342,154,585.19	1,306,035,708.89
负债和所有者权益总计	2,071,244,550.12	2,300,416,047.71

法定代表人:卫国 主管会计工作负责人:顾冲 会计机构负责人:王雪飞

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	3,821,112,834.68	3,914,679,947.92
其中:营业收入	3,821,112,834.68	3,914,679,947.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,783,023,940.44	3,887,469,936.75
其中:营业成本	3,731,609,197.47	3,824,530,248.98
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	9,826,074.00	8,852,118.06
销售费用	4,573,865.52	4,769,119.93
管理费用	18,575,777.71	18,751,257.95
研发费用	11,620,619.72	11,685,496.99
财务费用	6,818,406.02	18,881,694.84
其中:利息费用	10,518,464.48	17,820,620.38
利息收入	6,162,522.56	12,686,988.25
加:其他收益	1,928,825.00	19,093,890.57
投资收益(损失以"-"号填列)	28,445.67	4,441,358.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-71,300.40	0.00
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)	-3,368,560.88	-293,334.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,495,632.88	-2,541,637.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	52,517.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,181,971.15	47,962,805.89
加:营业外收入	631,120.33	217,987.81
减:营业外支出	901,920.39	228,770.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,911,171.09	47,952,023.61
减:所得税费用	6,755,378.73	10,215,025.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,155,792.36	37,736,998.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
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)	28,161,755.80	37,736,998.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,963.44	0.00
六、其他综合收益的税后净额	3,063,083.94	2,705,260.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,063,083.94	2,705,260.73
(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	3,063,083.94	2,705,260.73
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	117,989.15	
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	2,219,775.00	448,312.50
6.外币财务报表折算差额	725,319.79	2,256,948.23
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	31,218,876.30	40,442,258.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	31,224,839.74	40,442,258.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,963.44	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.11	0.15
(二)稀释每股收益	0.11	0.15

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:卫国 主管会计工作负责人:顾冲 会计机构负责人:王雪飞

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	4,724,246,921.09	4,811,558,431.51
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	3,618,588.82	8,100,711.59
收到其他与经营活动有关的现金	22,965,716.51	198,667,885.04
经营活动现金流入小计	4,750,831,226.42	5,018,327,028.14
购买商品、接受劳务支付的现金	4,727,562,344.26	4,578,867,264.68
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	42,549,846.78	44,333,246.22
支付的各项税费	35,092,473.59	23,268,445.74
支付其他与经营活动有关的现金	24,664,573.66	216,001,679.39
经营活动现金流出小计	4,829,869,238.29	4,862,470,636.03
经营活动产生的现金流量净额	-79,038,011.87	155,856,392.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,121,528.15	6,321,815.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,775,224.08	15,263,123.39
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	28,396,752.23	46,584,938.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,837,677.47	25,512,419.38
投资支付的现金	2,000,000.00	0.00
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	927.31	25,000,125.00
投资活动现金流出小计	27,838,604.78	50,512,544.38
投资活动产生的现金流量净额	558,147.45	-3,927,605.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	0.00
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	485,400,000.00	530,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	41,950,000.00
筹资活动现金流入小计	490,300,000.00	572,850,000.00
偿还债务支付的现金	408,531,018.48	742,926,318.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,754,545.40	19,637,149.20
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	1,819,344.30	1,045,977.23
筹资活动现金流出小计	422,104,908.18	763,609,445.07
筹资活动产生的现金流量净额	68,195,091.82	-190,759,445.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	632,615.18	899,760.28
五、现金及现金等价物净增加额	-9,652,157.42	-37,930,898.60
加:期初现金及现金等价物余额	122,409,515.02	154,654,422.41
六、期末现金及现金等价物余额	112,757,357.60	116,723,523.81

(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。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2023-026

浙江闰土股份有限公司 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)	1,295,766,614.38	-10.40%	4,212,438,984.37	-13.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,635,384.49	-182.41%	102,131,358.79	-81.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-21,455,189.58	-142.52%	107,892,117.24	-72.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-140,039,528.69	-112.90%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-200.00%	0.09	-81.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-200.00%	0.09	-81.63%
加权平均净资产收益率	-0.43%	-0.96%	1.07%	-4.71%
	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)	12,174,858,810.48	12,650,311,650.13	-3.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,503,765,965.76	9,656,596,639.98	-1.58%	

(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)	5,533,509.78	3,699,538.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	735.20	735.20	
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)	4,823,458.42	17,162,570.59	
委托他人投资或管理资产的损益	1,892,118.04	6,028,755.87	
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	-35,564,664.78	-28,915,941.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,382,165.97	-7,475,446.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-156,626.24	17,367.23	
减:所得税影响额	-7,001,690.49	-4,267,702.45	
少数股东权益影响额(税后)	328,249.85	546,040.22	
合计	-20,180,194.91	-5,760,758.45	--

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

本期收到的代扣个人所得税手续费返还 17,367.23 元。

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	59,674,673.40	280,990,412.27	-78.76%	主要系本期理财产品到期所致
应收账款	1,324,458,534.89	850,218,614.23	55.78%	主要系本期赊销增加所致
预付款项	145,192,032.89	59,406,911.40	144.40%	主要系本期预付原材料供应商款增加所致
其他应收款	24,731,813.55	9,613,441.46	157.26%	主要系本期应收往来款增加所致
其他流动资产	481,286,678.83	339,183,827.82	41.90%	主要系本期定期存款增加所致
在建工程	46,598,885.00	330,208,069.32	-85.89%	主要系本期在建工程完工结转至固定资产所致
其他非流动资产	44,293,034.99	293,544,186.63	-84.91%	主要系本期一年内到期的定期存款重分类调整所致
短期借款	187,000,000.00	437,632,268.48	-57.27%	主要系本期票据贴现减少借款所致
应付职工薪酬	63,102,775.05	107,204,600.02	-41.14%	主要系本期支付去年年终奖所致
应交税费	45,061,181.14	93,137,875.42	-51.62%	主要系本期支付税费所致
一年内到期的非流动负债	348,410.95	500,404,444.40	-99.93%	主要系本期偿还长期借款所致
长期借款	500,000,000.00		不适用	主要系本期增加长期借款所致
专项储备	83,854,406.33	58,371,874.91	43.66%	主要系本期计提专项储备所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	29,202,003.83	21,116,166.68	38.29%	主要系本期附加税增加所致
财务费用	-45,457,664.89	-73,953,292.61	不适用	主要系本期汇兑收益较去年同期减少所致
其他收益	16,988,956.97	148,314,680.50	-88.55%	主要系本期政府补助较去年同期减少所致
公允价值变动收益	-35,602,101.6	42,474,983.07	-183.82%	主要系本期公司投资的国邦医药与永泰运公允价值变动所致
信用减值损失	-23,852,263.03	-34,808,089.05	不适用	主要系本期计提坏账准备较去年同期减少所致
资产减值损失	-21,673,424.70	-32,015,647.86	不适用	主要系本期计提资产减值准备较去年同期减少所致
资产处置收益	6,711,992.59	-32,729.81	不适用	主要系本期资产处置产生收益较去年同期增加所致
营业外收入	3,003,097.47	20,294,935.40	-85.20%	主要系去年处理无需支付的款项所致
营业外支出	13,299,282.51	30,845,336.85	-56.88%	主要系固定资产报废损失较去年同期减少所致
所得税费用	93,816,436.58	210,993,703.53	-55.54%	主要系本期利润总额较去年同期减少,所得税费用下降所致
归属于母公司股东的净利润	102,131,358.79	550,171,307.28	-81.44%	主要系本期产品毛利与收到的政府补助较去年同期减少所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-140,039,528.69	1,085,540,510.79	-112.90%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少,购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	273,267,160.75	-121,670,454.95	不适用	主要系本期收回投资所收到的现金较去年同期增加所致

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	36,209	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
张爱娟	境内自然人	16.73%	192,454,893			
阮静波	境内自然人	15.76%	181,331,054	135,998,290		
阮靖淅	境内自然人	5.58%	64,151,863			
阮加春	境内自然人	4.47%	51,457,827	38,593,370		
朱霄萍	境内自然人	1.43%	16,492,126			
徐万福	境内自然人	1.11%	12,742,412	9,556,808		
乔正华	境内自然人	1.10%	12,693,347			
阮华林	境内自然人	1.05%	12,130,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.01%	11,667,350			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.97%	11,105,161			

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
张爱娟	192,454,893	人民币普通股	192,454,893
阮靖淅	64,151,863	人民币普通股	64,151,863
阮静波	45,332,764	人民币普通股	45,332,764
朱霄萍	16,492,126	人民币普通股	16,492,126
阮加春	12,864,457	人民币普通股	12,864,457
乔正华	12,693,347	人民币普通股	12,693,347
阮华林	12,130,000	人民币普通股	12,130,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	11,667,350	人民币普通股	11,667,350
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,105,161	人民币普通股	11,105,161
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	10,473,750	人民币普通股	10,473,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东,阮加春是阮静波叔叔,张爱娟为阮静波母亲,阮靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东朱霄萍持有公司人民币普通股 16,492,126 股,其中通过信用证券账户持有 6,531,574 股;股东乔正华持有公司人民币普通股 12,693,347 股,其中通过信用证券账户持有 7,283,089 股		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2021 年 7 月 16 日(回购期限届满日),公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份 26,500,095 股,占公司目前总股本的 2.3034%。		

(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

报告期内,江苏明盛处于停产状态;其管理层结合公司经营情况,实施减员降本举措。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江闰土股份有限公司

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	1,779,029,407.28	1,952,561,432.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,674,673.40	280,990,412.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,324,458,534.89	850,218,614.23
应收款项融资	1,418,686,914.51	1,573,292,982.59
预付款项	145,192,032.89	59,406,911.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,731,813.55	9,613,441.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,364,744,540.17	1,458,740,258.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	274,232,537.30	376,661,163.19
其他流动资产	481,286,678.83	339,183,827.82
流动资产合计	6,872,037,132.82	6,900,669,044.90
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	685,464,270.51	615,177,398.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	706,220,040.85	686,711,031.81
投资性房地产	53,174,786.71	56,322,420.79
固定资产	3,224,106,146.09	3,287,018,822.12
在建工程	46,598,885.00	330,208,069.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	341,156,174.04	298,793,828.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,505,259.57	77,606,588.12
递延所得税资产	118,303,079.90	104,260,259.84
其他非流动资产	44,293,034.99	293,544,186.63
非流动资产合计	5,302,821,677.66	5,749,642,605.23
资产总计	12,174,858,810.48	12,650,311,650.13
流动负债:		
短期借款	187,000,000.00	437,632,268.48
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	764,695,000.00	609,934,500.00
应付账款	602,109,254.48	748,461,536.92
预收款项		
合同负债	44,086,063.65	42,331,947.25
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	63,102,775.05	107,204,600.02
应交税费	45,061,181.14	93,137,875.42
其他应付款	174,179,208.89	172,001,190.66
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	348,410.95	500,404,444.40
其他流动负债	5,731,188.27	5,285,756.64
流动负债合计	1,886,313,082.43	2,716,394,119.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	
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	52,038,293.53	54,360,509.26
递延所得税负债	29,123,482.67	34,500,776.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,161,776.20	88,861,286.03
负债合计	2,467,474,858.63	2,805,255,405.82
所有者权益:		
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,197,080,657.69	1,197,080,657.69
减:库存股	255,010,529.99	255,010,529.99
其他综合收益	-5,066,141.61	-5,621,553.43
专项储备	83,854,406.33	58,371,874.91
盈余公积	645,384,481.08	645,384,481.08
一般风险准备		
未分配利润	6,687,023,092.26	6,865,891,709.72
归属于母公司所有者权益合计	9,503,765,965.76	9,656,596,639.98
少数股东权益	203,617,986.09	188,459,604.33
所有者权益合计	9,707,383,951.85	9,845,056,244.31
负债和所有者权益总计	12,174,858,810.48	12,650,311,650.13

法定代表人:阮静波 主管会计工作负责人:周成余 会计机构负责人:丁兴娟

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	4,212,438,984.37	4,866,198,771.96
其中:营业收入	4,212,438,984.37	4,866,198,771.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,032,062,237.75	4,342,269,031.20
其中:营业成本	3,503,992,018.17	3,799,460,551.09
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	29,202,003.83	21,116,166.68
销售费用	43,915,910.96	56,142,037.41
管理费用	341,610,127.05	351,813,083.90
研发费用	158,799,842.63	187,690,484.73
财务费用	-45,457,664.89	-73,953,292.61
其中:利息费用	18,234,591.53	19,041,414.83
利息收入	62,984,886.55	49,359,819.85
加:其他收益	16,988,956.97	148,314,680.50
投资收益(损失以"-"号填列)	102,330,538.78	118,409,707.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	89,615,622.38	106,558,530.86
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)	-35,602,101.60	42,474,983.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,852,263.03	-34,808,089.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,673,424.70	-32,015,647.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,711,992.59	-32,729.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	225,280,445.63	766,272,644.87
加:营业外收入	3,003,097.47	20,294,935.40
减:营业外支出	13,299,282.51	30,845,336.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	214,984,260.59	755,722,243.42
减:所得税费用	93,816,436.58	210,993,703.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	121,167,824.01	544,728,539.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,167,824.01	544,728,539.89
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)	102,131,358.79	550,171,307.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	19,036,465.22	-5,442,767.39
六、其他综合收益的税后净额	627,328.36	4,491,721.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	555,411.82	4,013,395.95
(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	555,411.82	4,013,395.95
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	555,411.82	4,013,395.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71,916.54	478,325.63
七、综合收益总额	121,795,152.37	549,220,261.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	102,686,770.61	554,184,703.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,108,381.76	-4,964,441.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.49
(二)稀释每股收益	0.09	0.49

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:阮静波 主管会计工作负责人:周成余 会计机构负责人:丁兴娟

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	3,038,276,404.36	3,756,146,184.18
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	40,826,723.13	94,369,473.28
收到其他与经营活动有关的现金	92,266,423.56	243,454,449.30
经营活动现金流入小计	3,171,369,551.05	4,093,970,106.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,286,159,727.63	1,855,887,886.58
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	462,627,585.53	441,198,342.38
支付的各项税费	302,071,621.82	463,871,936.18
支付其他与经营活动有关的现金	260,550,144.76	247,471,430.83
经营活动现金流出小计	3,311,409,079.74	3,008,429,595.97
经营活动产生的现金流量净额	-140,039,528.69	1,085,540,510.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	965,440,662.08	580,032,550.00
取得投资收益收到的现金	76,966,831.19	27,956,298.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,934,274.55	263,824.60
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	7,620,000.00	440,000.00
投资活动现金流入小计	1,066,961,767.82	608,692,673.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,412,363.83	177,243,868.94
投资支付的现金	663,200,000.00	553,119,259.48
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	10,082,243.24	
投资活动现金流出小计	793,694,607.07	730,363,128.42
投资活动产生的现金流量净额	273,267,160.75	-121,670,454.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,750,000.00	19,020,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,750,000.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		76,199,902.06
筹资活动现金流入小计	510,750,000.00	129,219,902.06
偿还债务支付的现金	534,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,738,792.03	406,950,023.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	841,738,792.03	440,950,023.29
筹资活动产生的现金流量净额	-330,988,792.03	-311,730,121.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,906,884.26	32,880,553.71
五、现金及现金等价物净增加额	-195,854,275.71	685,020,488.32
加:期初现金及现金等价物余额	1,934,894,182.99	1,081,032,609.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,739,039,907.28	1,766,053,098.20

(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。

浙江闰土股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日