证券代码:000610　　证券简称:西安旅游　　公告编号:2023-21

# 西安旅游股份有限公司

## 【2023】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) | 252,763,960.19 | 73.91% | 533,016,268.92 | 39.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,276,703.65 | 56.84% | -64,534,639.37 | 20.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,418,881.47 | 56.68% | -65,249,837.22 | 26.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 16,655,247.38 | 109.67% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0603 | 56.86% | -0.2726 | 20.26% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0603 | 56.86% | -0.2726 | 20.26% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.41% | 1.75% | -10.43% | -0.03% |
| | 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) | 2,076,944,386.93 | 2,030,607,111.41 | | 2.28% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 586,309,803.69 | 650,844,443.06 | | -9.92% |

(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) | 50,000.00 | 587,700.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 219,174.91 | 323,416.73 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 126,987.09 | 195,918.88 | |
| 合计 | 142,177.82 | 715,197.85 | — |

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.其他应收款:报告期期末较期初增加3,527.83万元,增幅63.25%,主要原因系报告期旅行社板块其他应收款增加所致。

2.合同资产:报告期期末较期初减少908.77万元,减幅80.31%,主要原因系报告期收回部分合同资产所致。

3.在建工程:报告期期末较期初增加856.53万元,增幅534.33%,主要原因系报告期项目支出增加所致。

4.长期待摊费用:报告期期末较期初增加3,939.30万元,增幅51.94%,主要原因系报告期酒店板块装修增加所致。

5.其他非流动资产:报告期期末较期初减少1,791.05万元,减幅91.71%,主要原因系报告期项目完工结转所致。

6.短期借款:报告期期末较期初增加13,082.41万元,增幅26.94%,主要原因系报告期借入银行借款所致。

7.应付票据:报告期期末较期初增加327.52万元,增幅100.00%,主要原因系报告期开具银行承兑汇票所致。

8.预收款项:报告期期末较期初增加625.22万元,增幅168.28%,主要原因系报告期收到预收款项所致。

9.一年内到期的非流动负债:报告期期末较期初减少860.85万元,减幅22.60%,主要原因系报告期一年内到期的租赁负债减少所致。

10.营业收入:本期较上年同期增加15,139.86万元,增幅39.67%,主要原因系报告期市场环境恢复,收入增加所致。

11.营业成本:本期较上年同期增加11,263.66万元,增幅29.02%,主要原因系报告期成本随收入同步增加所致。

12.税金及附加:本期较上年同期增加285.32万元,增幅94.77%,主要原因系报告期税费随收入同步增加所致。

13.销售费用:本期较上年同期减少1,795.97万元,减幅32.32%,主要原因系商贸板块销售费用减少所致。

14.财务费用:本期较上年同期增加742.80万元,增幅55.24%,主要原因系报告期利息费用增加所致。

15.投资收益:本期较上年同期减少980.35万元,减幅114.22%,主要原因系上年同期收到理财收益所致。

16.信用减值损失:本期较上年同期减少1,268.62万元,减幅103.47%,主要原因系上年同期冲回信用减值所致。

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 | 76,269 | 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 |
| 西安旅游集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.57% | 62,902,145.00 | | 质押 | 31,388,170.00 |
| 碧水股权投资基金管理(上海)有限公司-碧水稳赢6号私募证券投资基金 | 其他 | 5.01% | 11,850,028.00 | | | |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.42% | 3,359,100.00 | | | |
| 西安江洋商贸公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 2,429,777.00 | | | |
| 曹玲娥 | 境内自然人 | 0.37% | 879,400.00 | | | |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.36% | 852,000.00 | | | |
| 胡佩玉 | 境内自然人 | 0.25% | 600,000.00 | | | |
| 肖军 | 境内自然人 | 0.20% | 473,782.00 | | | |
| 郭志鹏 | 境内自然人 | 0.20% | 464,000.00 | | | |
| 王正月 | 境内自然人 | 0.18% | 429,400.00 | | | |

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 |
| 西安旅游集团有限责任公司 | 62,902,145.00 | 人民币普通股 | 62,902,145.00 |
| 碧水股权投资基金管理(上海)有限公司-碧水稳赢6号私募证券投资基金 | 11,850,028.00 | 人民币普通股 | 11,850,028.00 |
| 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,359,100.00 | 人民币普通股 | 3,359,100.00 |
| 西安江洋商贸公司 | 2,429,777.00 | 人民币普通股 | 2,429,777.00 |
| 曹玲娥 | 879,400.00 | 人民币普通股 | 879,400.00 |
| 中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 852,000.00 | 人民币普通股 | 852,000.00 |
| 胡佩玉 | 600,000.00 | 人民币普通股 | 600,000.00 |
| 肖军 | 473,782.00 | 人民币普通股 | 473,782.00 |
| 郭志鹏 | 464,000.00 | 人民币普通股 | 464,000.00 |
| 王正月 | 429,400.00 | 人民币普通股 | 429,400.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,未知其他前十名有限售条件股东和无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法下所规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 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:西安旅游股份有限公司

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 | 301,985,060.00 | 283,051,640.56 |
| 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 | 286,000.00 | 250,000.00 |
| 应收账款 | 71,084,397.20 | 71,597,268.59 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 62,486,581.74 | 69,676,732.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 91,060,165.21 | 55,771,895.73 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 311,578,406.84 | 280,441,302.00 |
| 合同资产 | 2,227,970.94 | 11,315,670.94 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,871,822.82 | 18,011,820.29 |
| 流动资产合计 | 860,570,404.75 | 790,916,331.12 |
| 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 | 49,652,734.36 | 61,573,517.86 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 48,962,921.00 | 48,962,921.00 |
| 投资性房地产 | 122,700,756.14 | 127,215,479.59 |
| 固定资产 | 490,908,200.74 | 501,315,680.27 |
| 在建工程 | 10,168,287.18 | 1,603,002.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 277,773,708.78 | 302,038,109.67 |
| 无形资产 | 74,941,638.57 | 76,303,100.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,706,196.29 | 7,706,196.29 |
| 长期待摊费用 | 115,229,087.35 | 75,836,083.74 |
| 递延所得税资产 | 16,721,899.43 | 16,717,680.86 |
| 其他非流动资产 | 1,618,545.34 | 19,529,001.36 |
| 非流动资产合计 | 1,216,373,982.18 | 1,239,690,780.29 |
| 资产总计 | 2,076,944,386.93 | 2,030,607,111.41 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 616,371,622.52 | 485,547,522.81 |
| 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 | 3,275,156.73 | |
| 应付账款 | 178,024,097.80 | 160,122,216.50 |
| 预收款项 | 9,967,492.99 | 3,715,284.64 |
| 合同负债 | 72,462,762.54 | 69,345,793.01 |
| 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 | 32,503,271.05 | 36,726,703.66 |
| 应交税费 | 3,344,472.06 | 3,672,444.85 |
| 其他应付款 | 78,289,247.24 | 90,775,060.75 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 689,133.15 | 689,133.15 |
| 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 | 29,489,061.51 | 38,097,572.04 |
| 其他流动负债 | 6,065,411.49 | 5,761,773.23 |
| 流动负债合计 | 1,029,782,585.95 | 893,764,371.49 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | 200,262,777.78 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 244,583,722.39 | 263,944,907.20 |
| 长期应付款 | 7,699,400.00 | 7,999,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,381,925.35 | 6,381,925.35 |
| 预计负债 | 165,000.00 | 275,000.00 |
| 递延收益 | 4,567,500.00 | 4,567,500.00 |
| 递延所得税负债 | 6,692,514.30 | 6,960,479.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 470,080,062.04 | 490,382,049.93 |
| 负债合计 | 1,499,862,647.99 | 1,384,146,421.32 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 236,747,001.00 | 236,747,001.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 398,207,209.02 | 398,207,209.02 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -98,110,562.57 | -33,575,923.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 586,309,803.69 | 650,844,443.06 |
| 少数股东权益 | -9,228,064.75 | -4,383,752.97 |
| 所有者权益合计 | 577,081,738.94 | 646,460,690.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,076,944,386.93 | 2,030,607,111.41 |

法定代表人:王伟　　主管会计工作负责人:刘文忠　　会计机构负责人:张华

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 | 533,016,268.92 | 381,617,635.90 |
| 其中:营业收入 | 533,016,268.92 | 381,617,635.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 603,930,659.26 | 493,075,843.71 |
| 其中:营业成本 | 500,802,954.29 | 388,166,316.86 |
| 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 | 5,863,935.22 | 3,010,710.87 |
| 销售费用 | 37,607,210.63 | 55,566,890.45 |
| 管理费用 | 38,781,589.25 | 32,884,997.16 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 20,874,969.87 | 13,446,928.37 |
| 其中:利息费用 | 21,596,458.88 | 14,902,742.72 |
| 利息收入 | -1,514,645.73 | -2,547,650.29 |
| 加:其他收益 | 1,605,650.04 | 1,507,889.49 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -1,220,783.50 | 8,582,754.87 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,220,783.50 | 2,405,702.87 |
| 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) | -425,575.19 | 12,260,632.11 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -70,955,088.99 | -89,106,931.34 |
| 加:营业外收入 | 377,032.61 | 241,005.09 |
| 减:营业外支出 | 53,615.88 | 361,186.39 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -70,631,682.26 | -89,227,112.64 |
| 减:所得税费用 | -152,731.11 | -198,131.76 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -70,478,951.15 | -89,028,980.86 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -70,478,951.15 | -89,028,980.86 |
| 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) | -64,534,639.37 | -80,872,462.80 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -5,944,311.78 | -8,156,518.06 |
| 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 | -70,478,951.15 | -89,028,980.86 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64,534,639.37 | -80,872,462.80 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,944,311.78 | -8,156,518.06 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.2726 | -0.3416 |
| (二)稀释每股收益 | -0.2726 | -0.3416 |

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:王伟　　主管会计工作负责人:刘文忠　　会计机构负责人:张华

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 | 514,189,594.70 | 331,115,289.73 |
| 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 | 3,955,806.23 | 13,498,729.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,270,579.56 | 19,028,593.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 541,415,980.49 | 363,642,613.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,674,440.73 | 409,309,741.30 |
| 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 | 59,758,778.83 | 44,702,570.08 |
| 支付的各项税费 | 11,649,216.77 | 6,796,505.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,678,296.78 | 75,135,930.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 524,760,733.11 | 535,944,747.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,655,247.38 | -172,302,134.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,700,000.00 | 22,038,493.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 10,700,000.00 | 172,038,493.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,956,605.21 | 79,844,741.26 |
| 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 | 79,956,605.21 | 79,844,741.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,256,605.21 | 92,193,751.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | 280,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | 280,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 565,960,224.71 | 475,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 566,760,224.71 | 475,280,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 435,000,000.00 | 489,716,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,636,727.05 | 22,626,009.28 |
| 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 | 35,990,023.57 | 25,634,686.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 494,626,750.62 | 537,977,295.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,133,474.09 | -62,697,295.41 |
| 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 | 19,532,116.26 | -142,805,677.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 281,582,220.59 | 464,943,037.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,114,336.85 | 322,137,359.73 |

法定代表人:王伟　　主管会计工作负责人:刘文忠　　会计机构负责人:张华

(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V不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 V否

公司第三季度报告未经审计。

西安旅游股份有限公司董事会
法定代表人:王伟
2023年10月13日

证券代码:688707　证券简称:振华新材

# 贵州振华新材料股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是V否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 202,284.48 | -54.68 | 528,097.87 | -46.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,338.68 | -78.42 | 3,759.27 | -96.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,639.09 | -77.17 | 4,103.06 | -96.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,023.75 | -44.65 | 19,282.99 | -20.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1657 | -78.42 | 0.0849 | -96.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1657 | -78.42 | 0.0849 | -96.26 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.94 | 减少7.27个百分点 | 0.95 | 减少281个百分点 |
| 研发投入合计 | 1,651.53 | -70.42 | 7,160.29 | -63.03 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 0.82 | 减少0.43个百分点 | 1.36 | 减少0.60个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 874,983.72 | 1,107,174.05 | | -20.97 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 381,643.59 | 408,889.76 | | -6.66 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -568.07 | -880.25 | 主要为固定资产处置及报废净损失 |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 206.59 | 561.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -0.06 | -58.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -52.13 | -43.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | -300.41 | -342.78 | |

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V不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V适用□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入-本报告期 | -54.68 | 1.2023年前三季度,受赠益价格下跌及下游需求放缓影响,公司产品售价、销量同比下降,导致公司2023年前三季度的营业收入较去年同期下滑;<br>2.2023年第三季度,随着下游需求的增加,公司产品销量逐步增长,2023年第三季度公司的产品销量环比二季度增加超过60%。 |
| 营业收入-年初至报告期末 | -46.68 | |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -78.42 | 1.2023年前三季度,受赠益价格下跌及下游需求放缓影响,公司产品售价、销量同比下降,导致营业收入较去年同期下滑;产销量下降使得同期生产成本较高,叠加存货减值影响,导致2023年前三季度业绩同比下降;<br>2.2023年第三季度随着下游需求的增加,公司产销量回升,产能利用率已逐步恢复正常,2023年第三季度相与为盈,盈利能力改善明显。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -96.26 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | -77.17 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | -96.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | -20.68 | 报告期内受赠益价格下跌及下游需求放缓影响,公司产品售价、销量同比下降,导致营业收入及销售回款较去年同期下降。 |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | -78.42 | 净利润下降引起基本每股收益减少。 |
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -96.26 | |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | -78.42 | |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -96.26 | |
| 研发投入合计-本报告期 | -70.42 | 报告期内原材料价格下降,研发领用材料对应的成本降低,另外公司持续推进研发项目降本增效,因此研发费用有所下降。 |
| 研发投入合计-年初至报告期末 | -63.03 | |
| 总资产-本报告期末 | -20.97 | 主要原因是报告期内受原材料价格下跌影响,相应的应收款项及存货减少。 |

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 | 15,443 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国振华电子集团有限公司 | 国有法人 | 125,380,000 | 28.31 | 125,380,000 | 125,380,000 | 无 | 0 |
| 中电金投控股有限公司 | 国有法人 | 28,786,812 | 6.50 | 28,786,812 | 28,786,812 | 无 | 0 |
| 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 17,958,053 | 4.05 | 0 | 17,958,053 | 无 | 0 |
| 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 其他 | 14,396,049 | 3.25 | 0 | 14,396,049 | 无 | 0 |
| 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9,300,500 | 2.10 | 0 | 9,300,500 | 无 | 0 |
| 董侠 | 境内自然人 | 7,590,000 | 1.71 | 0 | 7,590,000 | 无 | 0 |
| 泰州鑫泰润信股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 7,186,825 | 1.62 | 0 | 7,186,825 | 无 | 0 |
| 中信建投振华新材料创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 6,531,399 | 1.47 | 0 | 6,531,399 | 无 | 0 |
| 向黔新 | 境内自然人 | 5,660,000 | 1.28 | 0 | 5,660,000 | 无 | 0 |
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 国有法人 | 5,600,000 | 1.26 | 5,600,000 | 5,600,000 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 17,958,053 | 人民币普通股 | 17,958,053 |
| 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 14,396,049 | 人民币普通股 | 14,396,049 |
| 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) | 9,300,500 | 人民币普通股 | 9,300,500 |
| 董侠 | 7,590,000 | 人民币普通股 | 7,590,000 |
| 泰州鑫泰润信股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,186,825 | 人民币普通股 | 7,186,825 |
| 中信建投振华新材料创板战略配售集合资产管理计划 | 6,531,399 | 人民币普通股 | 6,531,399 |
| 向黔新 | 5,660,000 | 人民币普通股 | 5,660,000 |
| 宁波梅山保税港区德至股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 深圳市鼎晨成长投资企业(有限合伙) | 4,879,120 | 人民币普通股 | 4,879,120 |
| 施金银 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.中国振华电子集团有限公司为公司控股股东;<br>2.中电金投控股有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业;<br>3.舟山鑫天瑜或长股权投资合伙企业(有限合伙)与深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人均为深圳市鑫天瑜资本管理有限公司,为受同一主体控制的两家合伙企业,构成一致行动人。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用V不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用V不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日

编制单位:贵州振华新材料股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,415,603,770.91 | 1,899,131,035.92 |
| 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 | 66,622,634.46 | 1,213,197,856.92 |
| 应收账款 | 1,206,927,049.23 | 1,566,769,750.87 |
| 应收款项融资 | 1,180,142,897.96 | 1,612,682,612.75 |
| 预付款项 | 57,917,131.88 | 36,339,477.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 633,059.76 | 361,481.87 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,518,171,092.82 | 1,825,297,355.36 |
| 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 | 128,693,763.19 | 40,940,256.17 |
| 流动资产合计 | 5,574,711,400.21 | 8,194,719,827.31 |
| 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 | 62,288,620.06 | 56,398,788.47 |
| 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 | 2,308,233,503.64 | 2,367,042,688.20 |
| 在建工程 | 517,819,407.21 | 109,077,261.50 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 212,136,478.45 | 216,052,202.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,613,701.10 | 715,281.89 |
| 递延所得税资产 | 45,192,273.37 | 24,902,734.31 |
| 其他非流动资产 | 27,841,856.28 | 102,831,732.32 |
| 非流动资产合计 | 3,175,125,840.10 | 2,877,020,688.94 |
| 资产总计 | 8,749,837,240.31 | 11,071,740,496.25 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 799,647,775.07 | 719,634,250.00 |
| 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 | 1,866,728,233.49 | 2,574,035,689.22 |
| 应付账款 | 788,716,060.63 | 1,205,720,962.87 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 8,298,270.00 | 37,883,682.42 |
| 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 | 22,721,760.67 | 42,918,601.27 |
| 应交税费 | 31,398,776.95 | 48,019,207.21 |
| 其他应付款 | 1,900,222.50 | 828,054.20 |
| 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 | 186,026,075.69 | 266,885,711.72 |
| 其他流动负债 | 22,434,903.73 | 812,706,404.64 |
| 流动负债合计 | 3,727,872,078.73 | 5,708,632,533.55 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,144,315,100.00 | 1,236,315,100.00 |
| 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 | 51,841,895.52 | 27,593,745.55 |
| 递延所得税负债 | 9,372,242.45 | 10,301,551.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,205,529,237.97 | 1,274,210,396.93 |
| 负债合计 | 4,933,401,316.70 | 6,982,842,930.48 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 442,934,810.00 | 442,934,810.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,127,420,593.06 | 2,127,420,593.06 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 9,225.09 | 9,225.09 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,404,942.68 | 49,404,942.68 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,196,666,352.79 | 1,469,127,994.96 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,816,435,923.61 | 4,088,897,565.77 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,816,435,923.61 | 4,088,897,565.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,749,837,240.31 | 11,071,740,496.25 |

公司负责人:侯乔坤主管会计工作负责人:问黔新会计