

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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）保证年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 √否

一、主要财务数据和财务指标

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	826,061,383.01	10.79	2,266,817,216.29	-5.72
归属于上市公司股东的净利润	-9,171,115.49	-122.94	-36,092,477.85	-134.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,064,475.79	-228.66	-44,723,900.58	-286.04
经营活动产生的现金流量净额	-123,894,303.92	-195.51	-50,470,964.37	-115.60
基本每股收益(元/股)	-0.01	-150.00	-0.02	-133.33
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-150.00	-0.02	-133.33
加权平均净资产收益率(%)	-0.66	减少3.66个百分点	-2.52	减少10.34个百分点
本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	3,860,621,376.32		3,867,089,985.54	0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	1,389,797,765.11		1,406,094,062.10	-0.66

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

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-149,992.82	-345,280.82	
越权审批，或无正式批准文件，越权形成的损益			
越权审批，或无正式批准文件，越权形成的损益			
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，符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	3,342,884.94	13,177,264.94	
计入当期损益的非常企业收取的资金占用费			
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时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,304,922.92	56,066.30	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,200.96	-236,404.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	792,948.19	1,390,003.80	
减：所得税影响额	788,356.60	1,650,390.08	
少数股东权益影响额（税后）	3,860,360.29	9,641,422.75	
合计	3,860,360.29	9,641,422.75	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-122.94	主要系上一年度子公司取得投资收益性减少，对资产处置收益等资产处置收益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-228.66	主要系本年度广西鑫科材料初期未形成规模效益及鑫科新材料前期部分投资损失所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-286.04	主要系本报告期新增增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-195.51	主要系：广西鑫科材料自建项目后运营资金投入大量所致。
基本每股收益	-150.00	主要系本报告净利润减少所致。
稀释每股收益	-150.00	主要系本报告净利润减少所致。
基本每股收益	-133.33	主要系年初至报告期末净利润减少所致。
稀释每股收益	-133.33	主要系年初至报告期末净利润减少所致。

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

报告期末普通股股东总数	122,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
前10名无限售条件流通股			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量
四川融鑫华利科技有限公司	176,969,400	93.0	0
无关联自然人	28,568,266	15.0	0
胡耀华	15,010,190	0.83	0
胡耀华	13,078,466	0.72	0
铁涛	9,230,000	0.51	0
周旺宝	8,000,000	0.44	0
江秋市	5,422,100	0.30	0
魏军	5,363,600	0.30	0
李伟文	5,238,800	0.29	0
许文冲	5,134,000	0.28	0

前10名无限售条件流通股持股情况

股份种类及数量

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
四川融鑫华利科技有限公司	176,969,400	人民币普通股	176,969,400
无关联自然人	28,568,266	人民币普通股	28,568,266
胡耀华	15,010,190	人民币普通股	15,010,190
胡耀华	13,078,466	人民币普通股	13,078,466
铁涛	9,230,000	人民币普通股	9,230,000
周旺宝	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
江秋市	5,422,100	人民币普通股	5,422,100
魏军	5,363,600	人民币普通股	5,363,600
李伟文	5,238,800	人民币普通股	5,238,800
许文冲	5,134,000	人民币普通股	5,134,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

不适用

前10名无限售条件流通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

胡耀华通过信用证券账户持有14,001,380股；胡耀华通过信用证券账户持有13,078,466股；江秋市通过信用证券账户持有4,421,000股；魏军通过信用证券账户持有3,633,600股；许文冲通过信用证券账户持有4,463,000股。

三、其他重要事项

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 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：	688,707,232.71	880,044,934.71
货币资金	336,050.00	
交易性金融资产	41,438,526.14	
衍生金融资产	423,330,699.09	365,506,509.63
应收票据及应收账款	1,136,838.20	9,989,644.94
预付款项	65,108,013.38	77,534,162.54
应收股利		
应收利息		
其他应收款	18,846,236.80	9,440,743.03
其他流动资产	689,331,107.73	584,794,456.20
非流动资产：		
长期股权投资	38,288,617.07	79,746,642.80
其他权益工具投资	1,877,301,790.10	2,001,781,670.06
其他非流动资产		
流动资产合计	38,288,617.07	79,746,642.80
非流动资产合计	1,877,301,790.10	2,001,781,670.06
资产总计	689,331,107.73	584,794,456.20
流动负债：		
短期借款	212,919,988.22	229,791,490.00
应付账款	26,986,146.92	30,854,433.36
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,938,016.00	16,846,101.11
应交税费	4,207,494.27	92,674,366.39
其他应付款	20,776,967.27	91,674,986.79
其他流动负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
流动负债合计	66,133,088.18	15,539,897.03
非流动负债	66,440,015.70	52,746,726.89
负债合计	1,329,528,103.88	1,912,251,875.83
所有者权益：		
股本	101,619,341.06	93,961,066.66
资本公积		
其他权益工具		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,344,310.23	56,164,504.10
未分配利润	60,268,689.47	53,116,707.57
所有者权益合计	266,448,726.88	207,707,062.32
负债和所有者权益总计	2,129,416,830.76	2,129,928,938.15
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,896,146,963.60	1,896,987,365.00
资本公积		
其他权益工具		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,421,276.08	50,421,276.08
未分配利润	-1,767,123,929.72	-1,762,044,962.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,386,797,765.11	1,406,094,062.10
少数股东权益	2,129,210,475.25	1,727,100,597.79
所有者权益(或股东权益)总计	3,860,821,376.32	3,867,089,985.54
负债和所有者权益总计	3,860,821,376.32	3,867,089,985.54

公司负责人：宋志明主管会计工作负责人：胡基荣 会计机构负责人：罗慧

合并利润表

2023年1-9月

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	66,040,960.08	119,169,577.26
减：营业成本	46,773,574.64	120,976,365.63
税金及附加	1,552,227.05	1,380,086.26
销售费用	23,077,696.88	22,273,660.01
管理费用	2,681,984.02	7,225,493.99
研发费用	4,076,443.09	7,204,913.41
财务费用	1,686,974.67	47,123.54
其中：利息费用	119,482.05	11,386.54
其他收益	-13,474.27	-403,426.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,474.27	-403,426.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	415,265.60	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-31,883,368.38	136,641,196.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,891,654.53	21,064,915.98
公允价值变动损益	2,891,654.53	21,064,915.98
其他综合收益	-34,750,022.92	114,776,280.40
二、营业利润(净亏损以“-”号填列)	-34,750,022.92	114,776,280.40
三、营业外收入	711,294.47	
减：营业外支出	-31,883,368.38	136,641,196.38
利润总额(净亏损以“-”号填列)	-34,750,022.92	114,776,280.40
减：所得税费用	2,891,654.53	21,064,915.98
净利润(净亏损以“-”号填列)	-34,750,022.92	114,776,280.40
其他综合收益	-34,750,022.92	114,776,280.40
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-34,750,022.92	114,776,280.40
少数股东损益	342,454.93	11,802,534.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二) 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	-34,750,022.92	114,776,280.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,750,022.92	114,776,280.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.06

公司负责人：宋志明主管会计工作负责人：胡基荣 会计机构负责人：罗慧

合并现金流量表

2023年1-9月

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	3,612,700,441.69	3,549,584,421.36
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产净增加额		
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	112,810,503.39	69,073,083.94
收到其他与经营活动有关的现金	26,968,144.06	30,985,735.65
经营活动现金流入小计	3,752,569,089.14	3,639,644,146.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,638,129,346.88	3,142,706,244.96
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	27,626,724.79	36,061,415.41
支付其他与经营活动有关的现金	33,034,776.06	33,907,127.96
经营活动现金流出小计	3,803,804,065.51	3,312,661,727.71
经营活动产生的现金流量净额	-50,470,964.37	323,588,417.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,144,106.52	43,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,780,725.08	3,301,248.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,570.66	119,762,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,104,095.73	6,632,647.88
投资活动现金流入小计	26,061,898.16	173,366,942.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,110,464.42	389,344,187.22
投资支付的现金	35,000,000.00	66,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	181,110,464.42	455,744,187.22
投资活动产生的现金流量净额	-155,048,566.26	-282,388,245.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	379,488.00	67,415,824.00
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	644,000,000.00	468,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	735,946,907.31	649,440,881.38
筹资活动现金流入小计	1,280,326,765.31	1,176,766,705.38
偿还债务支付的现金	487,220,000.00	452,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,430,472.76	25,387,485.49
支付子公司吸收少数股东投资收到的现金、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	602,288,726.26	750,499,382.12
筹资活动现金流出小计	1,115,949,229.01	1,229,127,379.61
筹资活动产生的现金流量净额	164,377,536.30	-63,389,674.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-462,463.77	-149,426.29
五、现金及现金等价物净增加额	-38,669,544.60	-22,329,505.03
加：期初现金及现金等价物余额	104,068,027.40	101,006,138.96
六、期末现金及现金等价物余额	65,400,482.80	138,676,212.96

公司负责人：宋志明主管会计工作负责人：胡基荣 会计机构负责人：罗慧

合并资产负债表

2023年10月31日

项目	2023年10月31日	2022年12月31日
流动资产：	7,886,938.46	56,560,606.67
货币资金	1,494,710.43	
交易性金融资产	193,476.53	1,442,202.22
衍生金融资产	1,121,994.35	717,122.63
应收票据及应收账款		
预付款项		
其他应收款		
其他流动资产		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产		
流动资产合计	30,026,666.67	60,071,663.33
非流动资产：		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	30,026,666.67	60,071,663.33
流动负债：		
短期借款		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
其他非流动负债		
流动负债合计		
非流动负债		
负债合计		
所有者权益：		
股本		
资本公积		
其他权益工具		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)总计		
负债和所有者权益总计		

公司负责人：宋志明主管会计工作负责人：胡基荣 会计机构负责人：罗慧

合并利润表

2023年1-10月

合并利润表	
2023年1—9月	
编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司	