证券代码:000933　证券简称:神火股份　公告编号:2023-079

河南神火煤电股份有限公司

【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.公司负责人李宏伟先生、主管会计工作负责人刘德学先生及会计机构负责人(会计主管人员)李世双先生声明: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

会计政策变更

项目	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)	9,520,298,244.93	10,487,697,270.41	10,487,697,270.41	-9.22	28,629,482,229.40	32,133,716,676.62	32,133,716,676.62	-10.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,363,359,271.66	1,318,723,734.41	1,321,809,873.89	3.14	4,102,635,115.71	5,854,907,785.02	5,856,180,003.70	-29.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,305,824,507.22	1,454,641,362.40	1,457,727,501.88	-10.42	4,047,728,687.03	5,995,885,708.29	5,997,098,016.97	-32.51
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	7,042,015,522.30	9,262,403,761.96	9,262,403,761.96	-23.97
基本每股收益(元/股)	0.611	0.591	0.592	3.21	1.839	2.620	2.620	-30.19
稀释每股收益(元/股)	0.611	0.591	0.592	3.21	1.839	2.620	2.620	-30.19
加权平均净资产收益率(%)	7.84	9.59	9.57	减少1.73个百分点	24.22	49.47	49.48	减少25.26个百分点
项目	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)	60,635,672,311.66	60,477,379,467.26		60,496,511,018.26				0.23
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,850,300,027.83	16,043,991,504.16		16,061,823,603.69				11.13

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据国家财政部于2022年11月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】36号),"单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。"公司于2023年1月1日起执行新的会计政策,并按照新旧衔接规定对财务报表进行追溯调整。

(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)	-75,677,119.06	-56,195,784.07	
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)	9,222,747.44	33,068,302.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,446,663.29	-6,479,336.12	
减:所得税影响额	20,563,175.74	23,181,514.33	
少数股东权益影响额(税后)	1,366,263.03	3,694,787.26	
合计	57,534,764.44	64,908,448.68	—

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

项目	涉及金额(元)	原因
煤矿民用发电增值税即征即退	711,642.34	财政利用清洁能源奖补资金
代扣个人所得税手续费返还	18,442.62	其他与日常活动相关项目

(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

序号	项目	期末余额	期初余额	本报告期较年初/上年同期增减(%)	变动原因
1	交易性金融资产	-	8,963,350.00	-100.00	报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司铝锭套期保值业务平仓。
2	预付款项	779,455,407.28	461,870,708.26	68.76	报告期内,公司成熟采购预付的氧化铝采购款增加。
3	应收股利	268,360,320.67	389,640,988.98	-31.13	报告期内,公司收到联营企业广西龙州新翔生态铝业有限公司、河南省新郑煤电有限责任公司部分分红款。
4	持有待售资产	20,654,806.81	-	100.00	报告期内,公司根已签订转让合同尚未处置完毕的闲置资产列入持有待售资产。
5	一年内到期的非流动资产	-	49,900,000.00	-100.00	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司、河南神火兴隆矿业有限责任公司融资租赁业务全部到期,融资租赁保证金减少。
6	其他流动资产	861,801,536.28	335,472,255.16	156.89	报告期内,公司一年内到期的定期存单增加。
7	投资性房地产	118,887,634.64	239,087,215.99	-50.27	报告期内,公司本部处置了闲置的房产。
8	在建工程	1,307,284,756.60	996,901,415.89	31.13	报告期内,公司子公司河南省百龙矿业有限责任公司、神火新材料技术有限公司、新疆神火煤电有限公司在建工程增加。
9	使用权资产	18,100,881.73	1,073,388,310.03	-98.31	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司、河南神火兴隆矿业有限责任公司融资租赁业务到期,资产转至固定资产。
10	开发支出	9,934,146.36	26,322,746.51	-62.26	报告期内,公司子公司云南神大铝业有限公司自行研发项目达到预计可使用状态。
11	应付票据	1,187,756,875.70	2,448,818,765.51	-51.50	报告期内,公司票据兑现减少。
12	预收款项	1,341,208.93	-	100.00	报告期内,公司成熟采购预付的氧化铝采购款增加。
13	合同负债	347,817,807.22	238,754,174.48	45.68	报告期内,公司预收的电解铝产品、煤炭产品销售款增加。
14	其他流动负债	45,215,365.77	30,741,807.89	47.08	报告期内,公司收到云南神大铝业有限公司股权的交易价款尚未全部发付。
15	其他应付款	3,805,156,371.22	2,882,478,175.48	34.09	报告期内,公司收购云南神大铝业有限公司股权的交易价款尚未全部发付。
16	其中:应付股利	82,508,250.82	305,280,528.06	-72.97	报告期内,公司子公司云南神大铝业有限公司支付了股金股利。
17	库存股	37,551,502.80	86,494,864.00	-56.59	报告期内,公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期锁满,冲销回购义务导致库存股减少。
18	销售费用	293,963,009.37	213,805,095.59	37.49	报告期内,公司加大研发投入,研发费用同比增加。
19	研发费用	527,000,966.87	125,749,526.14	366.86	报告期内,公司加大研发投入,研发费用同比增加。
20	财务费用	91,067,998.68	514,252,443.27	-82.29	报告期内,公司融资成本大幅降低。
21	其中:利息费用	319,780,219.34	610,631,965.85	-47.63	
22	利息收入	250,760,633.73	134,939,475.34	92.56	报告期内,公司保证金业务到期,保证金利息增加。
23	投资收益	209,679,860.19	11,367,462.47	1,744.56	上年同期,公司处置整合小煤矿股权,冲减了投资收益。
24	信用减值损失	2,240,063.76	-1,344,314.13	267.08	报告期内,公司转回部分已计提信用减值损失的应收款项。
25	资产减值损失	-	-4,468,868.64	100.00	上年同期,公司子公司新郑市超化煤矿有限公司大磨坊煤矿计提存货跌价准备。
26	资产处置收益	76,085,348.44	14,809,649.89	413.82	报告期内,公司本部处置闲置房产确认收益。
27	营业外收入	13,508,449.62	27,474,554.62	-50.83	报告期内,公司收到的政府补助减少。
28	净利润	4,795,141,004.12	6,876,172,855.54	-30.41	
29	综合收益总额	4,779,672,072.55	6,928,512,620.17	-31.01	
30	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,023,720.21	52,491,727.41	-105.76	报告期内,受煤炭、电解铝产品价格大幅下降及公司子公司云南神大铝业有限公司国产等设备影响,公司主营产品盈利能力同比减弱。
31	其他综合收益的税后净额	-5,468,931.57	52,339,764.63	-110.46	
32	归属于母公司所有者的综合收益总额	4,009,611,395.50	5,908,671,831.11	-30.62	
33	基本每股收益	1.830	2.620	-30.15	
34	稀释每股收益	1.829	2.620	-30.19	
35	其他权益工具投资公允价值变动	-	54,393,750.00	-100.00	上年同期,公司子公司新疆神火煤电有限公司确认其他权益工具投资公允价值变动。
36	现金流量套期储备	-4,337,365.66	-	-100.00	报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期保值业务平仓导致现金流量套期储备转出。
37	应收款项融资公允价值变动	1,313,644.85	-1,902,012.59	169.07	报告期内,公司确认的应收款项融资公允价值变动增加。
38	少数股东损益	682,505,886.41	1,019,992,761.84	-33.09	报告期内,受煤产及电解铝产品价格回落大幅下跌影响,公司子公司云南神大铝业有限公司国产等设备影响盈利能力同比大幅下降。
39	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,445,211.36	-151,972.78	-1,508.96	
40	归属于少数股东的综合收益总额	680,060,677.05	1,019,840,789.06	-33.32	
41	收到的税费返还	151,769,863.86	220,247,160.86	-31.09	报告期内,公司收到联营企业广西龙州新翔生态铝业有限公司分红款。
42	取得投资收益收到的现金	94,398,001.64	11,038,040.40	755.21	
43	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,565,021.16	4,906,103.80	4,946.06	报告期内,公司本部处置了部分闲置的房产。
44	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,013.00	500,002.00	-94.00	上年同期,公司收到处置整合小煤矿股权的交易价款。
45	收到其他与投资活动有关的现金	128,966,924.06	718,821,157.94	-82.06	报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司套期保值业务平仓现金流量套期储备转出。
46	投资活动现金流入小计	470,959,950.86	735,395,304.14	-36.06	
47	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	318,508,314.60	154,995,435.61	105.50	报告期内,公司购建固定资产增加。
48	支付其他与投资活动有关的现金	124,327,509.14	264,391,740.30	-52.98	报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司支付期货保证金减少。
49	投资支付的现金	440,658,789.00	58,800,000.00	649.42	
50	投资活动现金流出小计	883,494,603.64	478,187,175.91	84.78	报告期内,公司收购了云南神大铝业有限公司股权。
51	投资活动产生的现金流量净额	-412,534,643.78	257,078,128.23	-260.47	
52	吸收投资收到的现金	21,547,156.00	1,853,083.70	1,062.77	报告期内,公司子公司高州神火发发矿业有限公司、高州神火广晶矿业有限公司吸收少数股东投资。
53	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,547,156.00	1,853,083.70	1,062.77	
54	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,702,453,563.89	1,646,654,831.31	64.12	报告期内,公司支付的现金分红增加。
55	支付其他与筹资活动有关的现金	4,599,519,746.54	3,133,279,344.47	46.80	报告期内,公司为取得借款质押的定期存款增加。
56	汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,447,477.07	15,646,324.32	-90.75	报告期内,公司子公司上海神火铝箔有限公司境外币业务产生汇兑收益减少。
57	现金及现金等价物净增加额	-611,023,709.73	251,605,525.87	-342.85	报告期内,受煤炭、电解铝产品价格大幅下降及公司子公司云南神大铝业有限公司国产等设备影响,公司销售商品收到的现金减少。
58	期初现金及现金等价物余额	4,914,293,116.44	2,705,490,996.54	81.64	2022年以来,受煤炭、电解铝产品售价上涨影响,公司销售商品收到的现金大幅增加。
59	期末现金及现金等价物余额	4,303,269,406.71	2,957,105,522.41	45.52	

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	59,027	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
河南神火集团有限公司	国有法人	21.42	482,103,191	0	质押	230,000,000
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.52	191,750,885	0		
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	3.62	81,452,666	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.59	58,390,665	0		
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.48	55,712,428	0		
魏巍	境内自然人	2.11	47,421,468	0		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001P	其他	1.70	38,163,715	0		
中国价值领航混合型证券投资基金	其他	1.36	30,680,863	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.29	29,023,804	0		
中国价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.99	22,328,974	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
河南神火集团有限公司	482,103,191	人民币普通股	482,103,191
商丘市普天工贸有限公司	191,750,885	人民币普通股	191,750,885
商丘新创投资股份有限公司	81,452,666	人民币普通股	81,452,666
香港中央结算有限公司	58,390,665	人民币普通股	58,390,665
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	55,712,428	人民币普通股	55,712,428
魏巍	47,421,468	人民币普通股	47,421,468
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001P	38,163,715	人民币普通股	38,163,715
中国价值领航混合型证券投资基金	30,680,863	人民币普通股	30,680,863
全国社保基金六零一组合	29,023,804	人民币普通股	29,023,804
中国价值品质一年持有期混合型证券投资基金	22,328,974	人民币普通股	22,328,974
上述股东关联关系或一致行动的说明	2006年1月,商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司99.97%的股权,商丘天翔投资股份有限公司是河南神火集团有限公司和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业;根据《证券法》及中国证监会的有关规定,河南神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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)	魏巍通过融资融券账户持有公司股票47,421,468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

1.神隆宝鼎新材料有限公司分拆上市事项

根据公司总体战略布局,并结合公司铝加工板块发展情况,为助力铝加工业务发展,经公司于2023年6月13日召开的董事会第九届二次会议、监事会第九届二次会议审议通过,同意公司筹划控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司(以下简称"神隆宝鼎")至境内证券交易所上市(以下简称"本次分拆上市",股权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作,包括但不限于可行性方案的论证、聘请分拆上市中介机构、组织编制分拆上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等不构成重大资产重组事项,并在制定分拆上市方案后将本次分拆上市方案及与分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、监事会以及股东大会审议。

为进一步理顺公司铝加工板块组织架构,增强铝加工业务链条完整性、业务独立性,完善铝加工业务产业布局,经公司于2023年6月30日召开的董事会第九届三次会议审议通过,同意由神隆宝鼎全资子公司上海神火铝箔有限公司收购商丘新发投资有限公司所持商丘阳光铝材有限公司51%股权,由神隆宝鼎收购云南神火铝业有限公司所持云南神火新材料技术有限公司100%出资权。

2023年9月底,根据经营发展需要,神隆宝鼎公司名称变更为神火新材料技术有限公司。

目前,本次分拆上市的相关工作正在有序推进中。

2.神隆宝鼎电池箔项目

神隆宝鼎一期项目核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备,整体装机水平达到国际先进水平,其主导产品为高精度电子电极铝箔,广泛用于绿色电池领域。

目前,神隆宝鼎已完成IATF16949汽车质量管理体系认证;二期新能源动力电池材料项目进展顺利,目前轧机已陆续安装,预计2024年6月份8台轧机全部完成调试。

3.收购云南神火铝业有限公司少数股东股权事项

为进一步调整、优化资产结构、聚焦主业、提升公司核心竞争力,经公司于2023年8月18日召开的董事会第九届五次会议审议通过,同意公司收购河南资产商发神火绿色发展基金(有限合伙)、商丘新发投资有限公司合计持有的云南神火铝业有限公司14.85%股权。

报告期末,公司已完成相关工商变更登记手续,公司持有云南神火铝业有限公司股权由43.40%增加至58.25%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南神火煤电股份有限公司

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	17,987,998,572.07	17,997,307,446.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8,963,350.00
衍生金融资产		
应收票据	17,587,640.72	20,713,612.36
应收账款	746,386,873.63	690,366,895.70
应收款项融资	463,131,468.92	413,157,994.68
预付款项	779,455,407.28	461,870,708.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	581,852,154.28	657,143,772.45
其中:应收利息		
应收股利	268,360,320.67	389,640,988.98
买入返售金融资产		
存货	2,616,519,056.25	3,069,790,139.16
合同资产		
持有待售资产	20,654,806.81	
一年内到期的非流动资产		49,900,000.00
其他流动资产	861,801,536.28	335,472,255.16
流动资产合计	24,075,387,527.24	23,644,686,174.06
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	3,801,425,069.69	3,575,722,196.12
其他权益工具投资	413,243,750.00	413,243,750.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	118,887,634.64	239,087,215.99
固定资产	21,344,334,084.11	20,734,472,003.38
在建工程	1,307,284,756.60	996,901,415.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,100,881.73	1,073,388,310.03
无形资产	5,159,722,589.51	5,218,494,777.57
开发支出	9,934,146.36	26,322,746.51
商誉		
长期待摊费用	520,657,235.16	711,587,387.27
递延所得税资产	807,801,959.49	829,366,162.28
其他非流动资产	3,068,892,684.12	3,032,838,884.38
非流动资产合计	36,560,284,784.41	36,851,824,844.20
资产总计	60,635,672,311.66	60,496,511,018.26
流动负债:		
短期借款	21,062,267,261.11	21,918,169,908.82
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	1,187,756,875.70	2,448,818,765.51
应付账款	2,954,909,508.73	3,406,914,974.34
预收款项	1,341,208.93	-
合同负债	347,817,807.22	238,754,174.48
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	890,960,440.58	989,813,141.92
应交税费	820,682,493.56	849,838,288.28
其他应付款	3,805,156,371.22	2,882,478,175.48
其中:应付利息		
应付股利	82,508,250.82	305,280,528.06
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	1,557,016,940.79	1,929,967,716.40
其他流动负债	45,215,365.77	30,741,807.89
流动负债合计	32,733,124,282.61	34,694,486,953.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,169,228,727.44	3,218,605,324.02
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,795,402.99	19,066,704.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	924,218,241.75	921,793,907.52
递延收益	189,946,100.59	197,666,081.29
递延所得税负债	236,411,483.82	244,675,697.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,538,599,956.59	4,601,807,726.40
负债合计	38,271,724,239.20	39,296,294,679.61
所有者权益:		
股本	2,250,986,609.00	2,250,986,609.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,476,982,620.10	2,659,465,116.79
减:库存股	37,551,502.80	86,494,864.00
其他综合收益	66,369,328.34	69,393,048.55
专项储备	306,854,266.26	236,316,883.12
盈余公积	1,397,361,921.30	1,397,361,921.30
一般风险准备		
未分配利润	11,388,296,784.64	9,534,794,887.93
归属于母公司所有者权益合计	17,850,300,027.83	16,061,823,603.69
少数股东权益	4,513,648,044.62	5,138,392,734.96
所有者权益合计	22,363,948,072.45	21,200,216,338.65
负债和所有者权益总计	60,635,672,311.66	60,496,511,018.26

法定代表人:李宏伟主管会计工作负责人:刘德学会计机构负责人:李世双

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	28,629,482,229.40	32,133,716,676.62
其中:营业收入	28,629,482,229.40	32,133,716,676.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,693,079,924.89	23,547,224,328.28
其中:营业成本	20,829,395,902.65	21,648,782,043.08
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	59,993,611.03	55,017,930.28
销售费用	407,189,005.42	404,308,185.01
管理费用	105,713,480.38	91,968,038.03
研发费用	25,600,128.67	23,431,715.69
财务费用	17,547,336.57	5,455,736.17
其中:利息费用	20,435,569.03	10,441,466.66
利息收入	3,126,115.61	5,404,382.51
加:其他收益	10,922,543.20	16,562,198.89
投资收益(损失以"-"号填列)	1,201,108.29	-17,526,182.02
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)	2,189,561.47	-760,107.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-671,568.26	-2,357,893.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-256,283.06	3,297,540.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	577,874,890.96	620,563,300.93
加:营业外收入	14,273,562.67	12,619,662.88
减:营业外支出	7,880,804.63	8,992,777.13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	584,267,647.00	624,190,186.68
减:所得税费用	124,960,938.22	124,282,655.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	459,306,721.58	489,897,220.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	459,306,721.58	489,897,220.05
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)	459,306,721.58	489,897,220.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
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	459,306,721.58	489,897,220.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	459,306,721.58	489,897,220.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2071	0.3062
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2071	0.3062

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴学亮主管会计工作负责人:孙颖会计机构负责人:孙颖

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:桃李面包股份有限公司

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	5,826,807,000.94	5,513,062,274.17
客户存款和同业存放款项净增加		
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,882,597.54	64,520,894.37
收到其他与经营活动有关的现金	52,553,183.00	72,623,319.95
经营活动现金流入小计	5,881,242,781.48	5,650,206,488.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,421,336,753.06	3,469,694,822.07
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	794,724,796.76	777,097,393.06
支付的各项税费	628,612,106.24	444,355,403.61
支付其他与经营活动有关的现金	140,940,236.60	141,040,225.00
经营活动现金流出小计	4,976,613,892.66	4,824,040,625.44
经营活动产生的现金流量净额	904,628,888.82	826,165,863.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	406,132,677.03	910,710,570.20
取得投资收益收到的现金	8,046,661.70	7,468,621.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,422,656.06	679,422.19
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	415,602,195.27	918,858,613.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,844,466.04	646,107,629.46
投资支付的现金	222,373,593.85	645,101,623.46
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		131,499.13
投资活动现金流出小计	892,217,059.76	1,312,120,088.25
投资活动产生的现金流量净额	-480,715,496.49	-393,432,284.64
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	628,414,919.07	301,142,606.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	628,414,919.07	301,142,606.32
偿还债务支付的现金	269,111,589.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	662,502,748.25	679,140,756.71
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	37,796,162.59	35,638,388.31
筹资活动现金流出小计	969,410,499.17	714,779,145.02
筹资活动产生的现金流量净额	-340,995,580.10	-413,636,538.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.04	
五、现金及现金等价物净增加额	129,089,792.19	-980,903.309
加:期初现金及现金等价物余额	277,510,268.29	338,576,887.47
六、期末现金及现金等价物余额	407,600,060.53	337,596,028.17

公司负责人:吴学亮主管会计工作负责人:孙颖会计机构负责人:孙颖

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第 16 号》,本公司自2023年1月1日起执行上述规定,具体影响列示如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	229,095,808.39	229,095,808.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	301,176,700.13	301,176,700.13	
衍生金融资产	1,022,374.58	1,022,374.58	
应收票据			
应收账款	501,950,039.10	501,950,039.10	
应收款项融资			
预付款项	30,822,796.93	30,822,796.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,356,401.64	60,356,401.64	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	292,392,735.82	292,392,735.82	
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	74,024,849.84	74,024,849.84	
流动资产合计	1,490,841,706.43	1,490,841,706.43	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	242,294,849.20	242,294,849.20	
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	2,792,096,348.48	2,792,096,348.48	