证券代码:600293　　　　证券简称:三峡新材

湖北三峡新型建材股份有限公司

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 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位: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	561,913,110.73	10.59	1,513,287,863.10	4.73
归属于上市公司股东的净利润	43,420,578.47	139.78	25,573,835.01	134.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,877,523.83	136.01	18,707,970.09	122.00
经营活动产生的现金流量净额	116,982,828.04	429.71	117,224,794.50	313.29
基本每股收益(元/股)	0.04	144.44	0.02	133.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	144.44	0.02	133.33
加权平均净资产收益率(%)	2.42	增加8.01个百分点	1.11	增加4.94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	3,639,128,586.39	3,675,729,317.54		-1.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,701,640,186.98	1,676,273,844.80		1.51

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: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	-1,230,477.99	-1,398,458.26	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	12,353,051.63	16,106,384.21	
计入当期损益的对非金融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投资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	-412,181.57		
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	-1,739,425.60	-1,972,848.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,309,287.22	-5,309,287.22	系存货报废损失
减:所得税影响额	-456,022.56	98,345.65	
少数股东权益影响额(税后)	177,867.75	461,579.78	
合计	3,939,834.06	6,865,864.92	

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

(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
本报告期归属于上市公司股东的净利润	139.78	本期产品销售价格上涨、生产成本下降,利润增长所致。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136.01	本期产品销售价格上涨、生产成本下降,利润增长所致。
本报告期经营活动产生的现金流量净额	429.71	本期销售商品收到的现金增加及购买商品支付现金减少所致。
本报告期基本每股收益	144.44	本期产品销售价格上涨、生产成本下降,利润增长所致。
本报告期稀释每股收益	144.44	本期产品销售价格上涨、生产成本下降,利润增长所致。

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	45,624	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
当阳市城市投资有限公司	其他	154,857,443	13.35		无	
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	76,607,230	6.60		冻结	76,607,230
当阳市建设投资控股集团有限公司	国有法人	65,581,208	5.65		无	
海南宗宣达实业投资有限公司	境内非国有法人	63,674,550	5.49		冻结	63,674,550
当阳市国中安投资有限公司	境内非国有法人	55,371,600	4.77		冻结	55,371,600
华龙证券-上海浦东发展银行股份有限公司天津分行-华龙证券质押宝8号单一资产管理计划	境内非国有法人	52,000,000	4.48		无	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	6,223,902	0.54		无	
许松柏	境内自然人	4,552,600	0.39		无	
卢锋林	境内自然人	3,620,800	0.31		无	
张毅	境内自然人	3,617,500	0.31		无	

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
当阳市城市投资有限公司	154,857,443	人民币普通股	154,857,443
深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)	76,607,230	人民币普通股	76,607,230
当阳市建设投资控股集团有限公司	65,581,208	人民币普通股	65,581,208
海南宗宣达实业投资有限公司	63,674,550	人民币普通股	63,674,550
当阳市国中安投资有限公司	55,371,600	人民币普通股	55,371,600
华龙证券-上海浦东发展银行股份有限公司天津分行-华龙证券质押宝8号单一资产管理计划	52,000,000	人民币普通股	52,000,000
中信证券股份有限公司	6,223,902	人民币普通股	6,223,902
许松柏	4,552,600	人民币普通股	4,552,600
卢锋林	3,620,800	人民币普通股	3,620,800
张毅	3,617,500	人民币普通股	3,617,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、因华龙证券股份有限公司与许锡忠先生、深圳滕润盛世基金管理有限公司质押式证券回购纠纷一案,许锡忠先生所持公司股份51,387,070股于2023年8月19日被司法拍卖,由买受人当阳市城市投资有限公司竞拍所得(2023年9月4日已完成过户);因国新证券股份有限公司(原华融证券股份有限公司)与海南宗宣达实业投资有限公司、许锡忠先生股票质押合同纠纷一案,许锡忠先生所控制的海南宗宣达实业投资有限公司所持公司股份63,674,250股于2023年9月15日被司法拍卖,由买受人当阳市城市投资有限公司竞拍所得(已裁定,过户尚在办理中)。2023年8月至9月14日,当阳市城市投资有限公司通过二级市场集中竞价增持公司股份47,046,700股;通过以上司法拍卖和二级市场增持,在司法拍卖过户完成后,当阳市城市投资有限公司将持有公司股份218,531,693股,占公司总股本的18.84%,成为公司第一大股东。 2、2023年10月7日,当阳市城市投资有限公司与公司第三大股东当阳市建设投资控股集团有限公司签署了《投票权委托协议》、《一致行动人协议》。根据《投票权委托协议》约定,当阳市建设投资控股集团有限公司将其持有的65,581,208股(占公司总股本的5.65%)对应的表决权委托给当阳市城市投资有限公司行使。根据当阳市城市投资有限公司与当阳市建设投资控股集团有限公司签署的《一致行动人协议》,当阳市城市投资有限公司与当阳市建设投资控股集团有限公司构成一致行动关系。 3、司法拍卖前,许锡忠先生、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司为一致行动人,许锡忠先生持有和控制的公司股份合计170,433,222股,占公司总股本的14.69%,为公司的实际控制人;司法拍卖后,许锡忠先生所控制的股份55,371,902股,占公司总股本的4.77%。根据公司2023年9月26日披露的《简式权益报告书》、2023年10月9日披露的《详式权益报告书》,当阳市城市投资有限公司意向取得公司控制权;根据上述权益报告书,当阳市城市投资有限公司将适时向公司提出调整公司董事会和高级管理人员的方案,实现取得公司控制权的意向,许锡忠先生不再为公司实际控制人。 4、除此之外,公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)			

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 √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

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	407,543,791.81	518,004,851.29
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		
应收账款	144,359,853.00	90,156,614.71
应收款项融资	58,018,486.21	14,110,785.00
预付款项	44,872,992.57	117,720,912.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,188,310.57	76,183,112.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,836,940.05	234,239,902.01
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	33,456,837.59	31,004,637.31
流动资产合计	971,277,211.80	1,081,420,815.39
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	124,626,238.64	124,626,238.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,956,967,608.78	1,662,520,609.43
在建工程	64,452,881.69	266,406,228.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,757,754.53	7,499,459.30
无形资产	175,985,134.28	181,309,536.85
开发支出		
商誉	56,876,604.41	56,876,604.41
长期待摊费用	11,579,894.95	10,691,306.79
递延所得税资产	256,280,020.89	256,280,020.89
其他非流动资产	14,325,236.42	28,098,497.04
非流动资产合计	2,667,851,374.59	2,594,308,502.15
资产总计	3,639,128,586.39	3,675,729,317.54
流动负债:		
短期借款	370,450,000.00	359,833,045.86
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	280,000,000.00	410,000,000.00
应付账款	328,045,241.66	336,634,895.90
预收款项		
合同负债	118,432,955.62	68,084,857.31
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	8,944,401.21	16,291,617.36
应交税费	19,394,053.61	34,443,844.44
其他应付款	213,104,964.85	171,867,018.27
其中:应付利息		
应付股利	6,820,445.63	6,820,445.63
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	20,612,698.21	21,624,309.29
其他流动负债	15,396,284.24	8,851,031.46
流动负债合计	1,374,380,599.40	1,427,630,619.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	185,400,000.00	185,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,661,618.98	7,224,015.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	140,996,000.58	149,775,589.78
递延收益	93,574,884.25	84,365,635.23
递延所得税负债	13,125,027.54	13,263,144.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	439,757,531.35	440,428,385.16
负债合计	1,814,138,130.75	1,868,059,005.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,160,145,046.00	1,160,145,046.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,041,748,212.32	2,041,748,212.32
减:库存股		
其他综合收益	62,925,702.84	62,925,702.84
专项储备	1,776,013.59	1,983,506.42
盈余公积	69,386,606.11	69,386,606.11
一般风险准备		
未分配利润	-1,634,341,393.88	-1,659,915,228.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,701,640,186.98	1,676,273,844.80
少数股东权益	123,350,268.66	131,396,467.69
所有者权益(或股东权益)合计	1,824,990,455.64	1,807,670,312.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,639,128,586.39	3,675,729,317.54

公司负责人:张金奎　　主管会计工作负责人:刘逸民　　会计机构负责人:黄丽

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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、营业总收入	1,513,287,863.10	1,444,917,841.90
其中:营业收入	1,513,287,863.10	1,444,917,841.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,505,508,281.69	1,541,124,097.64
其中:营业成本	1,354,037,737.00	1,376,875,228.85
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	15,333,252.99	24,061,099.78
销售费用	5,459,302.59	10,877,187.08
管理费用	46,452,890.80	35,370,582.98
研发费用	69,134,884.16	78,572,035.69
财务费用	15,090,214.15	15,367,963.26
其中:利息费用	21,887,293.92	22,554,021.15
利息收入	7,500,177.24	7,872,272.11
加:其他收益	16,106,384.21	8,751,606.61
投资收益(损失以"-"号填列)	1,491,088.61	1,078,907.04
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	734,060.09	-277,062.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		4,778,928.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,539,765.21	184,039.60
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	19,571,349.11	-81,689,837.46
加:营业外收入	133,929.64	61,128.83
减:营业外支出	2,274,758.29	506,702.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,430,520.46	-82,135,410.94
减:所得税费用	-106,824.44	5,458,244.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,537,344.90	-87,593,654.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,537,344.90	-87,593,654.98
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)	25,573,835.01	-74,070,580.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,036,490.11	-13,523,074.47
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	17,537,344.90	-87,593,654.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,573,835.01	-74,070,580.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,036,490.11	-13,523,074.47
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:张金奎　　主管会计工作负责人:刘逸民　　会计机构负责人:黄丽

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	948,598,364.41	852,178,033.08
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	1,416,161.13	
收到其他与经营活动有关的现金	66,025,492.97	212,860,903.18
经营活动现金流入小计	1,016,040,018.51	1,065,038,936.26
购买商品、接受劳务支付的现金	590,779,028.13	660,188,196.36
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	113,839,260.98	107,527,680.24
支付的各项税费	61,669,059.85	136,469,230.71
支付其他与经营活动有关的现金	132,527,875.05	132,490,295.35
经营活动现金流出小计	898,815,224.01	1,036,675,402.66
经营活动产生的现金流量净额	117,224,794.50	28,363,533.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,491,088.61	1,078,907.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,000.00
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	15,143,700.00	41,805,693.55
投资活动现金流入小计	16,634,788.61	43,095,600.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,085,464.74	93,043,599.88
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	429,000.00	
投资活动现金流出小计	75,514,464.74	93,043,599.88
投资活动产生的现金流量净额	-58,879,676.13	-49,947,999.29
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	355,350,000.00	307,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,648,824.44	55,145,844.44
筹资活动现金流入小计	384,998,824.44	362,395,844.44
偿还债务支付的现金	345,400,000.00	361,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,405,002.29	22,082,872.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	63,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	240,106,000.00
筹资活动现金流出小计	430,805,002.29	623,588,872.47
筹资活动产生的现金流量净额	-45,806,177.85	-261,193,028.03
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	12,538,940.52	-282,777,493.72
加:期初现金及现金等价物余额	156,004,851.29	448,084,828.58
六、期末现金及现金等价物余额	168,543,791.81	165,307,334.86

公司负责人:张金奎　　主管会计工作负责人:刘逸民　　会计机构负责人:黄丽

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	123,925,648.21	225,819,102.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	237,021,456.92	153,843,700.98
应收款项融资	42,543,776.65	11,249,161.70
预付款项	33,252,803.12	95,291,671.57
其他应收款	113,539,358.37	123,589,717.04
其中:应收利息		
应收股利		
存货	108,335,083.90	103,265,391.58
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		
流动资产合计	658,618,127.17	713,058,745.55
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	851,014,502.14	851,014,502.14
其他权益工具投资	124,626,238.64	124,626,238.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,132,220,087.68	869,628,355.92
在建工程	30,527,264.00	205,125,616.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,262,339.46	51,469,373.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,781,099.75	7,650,207.48
递延所得税资产	248,893,115.38	248,893,115.38
其他非流动资产	14,125,236.42	16,169,884.70
非流动资产合计	2,459,449,883.47	2,374,577,294.38
资产总计	3,118,068,010.64	3,087,636,039.93
流动负债:		
短期借款	297,650,000.00	305,756,490.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,000,000.00	166,000,000.00
应付账款	199,991,398.48	185,939,324.17
预收款项		
合同负债	78,156,143.19	46,894,883.56
应付职工薪酬	8,603,764.79	12,849,222.82
应交税费	4,746,916.92	8,620,196.81
其他应付款	328,791,270.66	287,603,658.52
其中:应付利息		
应付股利	6,820,445.63	6,820,445.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	10,160,298.62	6,096,334.86
流动负债合计	1,029,099,792.66	1,039,760,111.01
非流动负债:		
长期借款	179,000,000.00	179,000,000.00
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	140,996,000.58	149,775,589.78
递延收益	58,710,057.56	55,683,337.59
递延所得税负债	11,104,535.80	11,104,535.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	389,810,593.94	395,563,463.17
负债合计	1,418,910,386.60	1,435,323,574.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,160,145,046.00	1,160,145,046.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,032,299,473.29	2,032,299,473.29
减:库存股		
其他综合收益	62,925,702.84	62,925,702.84
专项储备		
盈余公积	69,386,606.11	69,386,606.11
未分配利润	-1,625,599,204.20	-1,672,444,362.49
所有者权益(或股东权益)合计	1,699,157,624.04	1,652,312,465.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,118,068,010.64	3,087,636,039.93

公司负责人:张金奎　　主管会计工作负责人:刘逸民　　会计机构负责人:黄丽

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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、营业收入	1,622,506,884.39	1,646,120,907.88
减:营业成本	1,449,521,315.03	1,559,280,086.15
税金及附加	9,595,710.95	18,441,167.76
销售费用	3,163,294.29	8,070,533.70
管理费用	28,873,361.09	26,776,324.38
研发费用	69,134,884.16	78,572,035.69
财务费用	14,177,557.17	14,103,999.82
其中:利息费用	18,164,431.12	19,288,164.92
利息收入	4,049,376.58	5,062,792.45
加:其他收益	5,510,417.03	6,404,644.85
投资收益(损失以"-"号填列)	1,491,088.61	1,078,907.04
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		
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		4,778,928.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,539,765.21	184,039.60
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,502,502.13	-46,676,720.13
加:营业外收入	86,921.41	60,000.00
减:营业外支出	1,744,265.25	482,700.57
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	46,845,158.29	-47,099,420.70
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	46,845,158.29	-47,099,420.70
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	46,845,158.29	-47,099,420.70
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	46,845,158.29	-47,099,420.70
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:张金奎　　主管会计工作负责人:刘逸民　　会计机构负责人:黄丽

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司

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	707,987,962.82	715,273,784.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,485,182.36	186,030,268.46
经营活动现金流入小计	773,473,145.18	901,304,052.66
购买商品、接受劳务支付的现金	453,060,833.98	660,016,164.75
支付给职工及为职工支付的现金	91,624,383.22	85,610,182.63
支付的各项税费	27,696,094.80	112,299,072.63
支付其他与经营活动有关的现金	74,225,667.75	101,907,726.50
经营活动现金流出小计	646,606,979.75	959,833,146.51
经营活动产生的现金流量净额	126,866,165.43	-58,529,093.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,491,088.61	1,078,907.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		211,000.00
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	7,043,700.00	41,799,700.00
投资活动现金流入小计	8,534,788.61	43,089,607.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,505,984.00	5,970,219.71
投资支付的现金		
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	69,505,984.00	5,970,219.71
投资活动产生的现金流量净额	-60,971,195.39	37,119,387.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	297,650,000.00	270,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		45,300,800.00
筹资活动现金流入小计	297,650,000.00	315,550,800.00
偿还债务支付的现金	306,100,000.00	316,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,338,424.51	19,618,874.61
支付其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	180,071,000.00
筹资活动现金流出小计	388,438,424.51	516,189,874.61
筹资活动产生的现金流量净额	-90,788,424.51	-200,639,074.61
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	-24,893,454.47	-222,048,781.13
加:期初现金及现金等价物余额	107,819,102.68	308,036,776.70
六、期末现金及现金等价物余额	82,925,648.21	85,987,995.57

公司负责人:张金奎　　主管会计工作负责人:刘逸民　　会计机构负责人:黄丽

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

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码:688109　　　　证券简称:品茗科技

品茗科技股份有限公司

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 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位: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	90,652,029.28	2.61	258,350,462.80	-3.76
归属于上市公司股东的净利润	-1,469,597.51	不适用	-14,650,107.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,009,619.90	不适用	-28,828,852.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-68,022,046.71	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.19	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.19	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.18	不适用	-1.80	不适用
研发投入合计	26,221,141.42	-32.69	82,671,011.03	-25.91
研发投入占营业收入的比例(%)	28.93	减少15.17个百分点	32.00	减少9.57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	854,368,675.10	949,503,125.87		-10.02
归属于上市公司股东的所有者权益	784,355,499.02	821,210,169.75		-4.49

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: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	2,751.45	-720.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	349,197.79	3,416,012.38	
计入当期损益的对非金融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投资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	3,331,632.64	10,929,458.76	
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	-143,559.49	-166,005.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,540,022.39	14,178,745.48	

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

(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_本报告期	不适用	本报告期及年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比亏损均收窄,其中年初至报告期末净利润同比亏损减少3,830.03万元,主要系公司加大降本增效力度,加强成本管控,优化人员结构,前三季度职工薪酬同比减少3,860.03万元。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
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	不适用	变动原因同上
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	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加8,648.06万元。主要系公司开展应收账款催收及订单质量提升专项工作,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加3,885.46万元;同时公司持续推进降本增效管理,加强成本管控,支付给职工以及为职工支付的现金同比减少1,885.99万元,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少1,577.10万元。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	基本每股收益、稀释每股收益同比增加。主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润同比亏损减少3,830.03万元,另外公司实施了资本公积金转增股本,股本增加2,446.83万股。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_本报告期	-32.69	本报告期研发投入同比减少1,273.40万元,年初至报告期末研发投入同比减少2,890.94万元。主要系公司持续打造"精兵强将"研发队伍,优化研发人员结构,强化降本增效,前三季度研发人员职工薪酬同比减少2,312.45万元。
研发投入合计_年初至报告期末	-25.91	

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	5,105	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
莫绪军	境内自然人	19,755,726	25.06	19,484,387	19,484,387	无	0
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,076,400	11.51	0	0	无	0
李军	境内自然人	7,909,576	10.03	7,847,120	7,847,120	无	0
陶李义	境内自然人	5,228,694	6.63	5,228,694	5,228,694	无	0
李继刚	境内自然人	4,330,145	5.49	4,268,797	4,268,797	无	0
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,724,100	2.19	0	0	无	0
章益明	境内自然人	1,706,956	2.17	1,651,966	1,651,966	无	0
陈飞军	境内自然人	1,696,961	2.15	1,669,669	1,669,669	无	0
裘炯	境内自然人	1,072,392	1.36	0	0	无	0
燕发旺	境内自然人	1,029,200	1.31	0	0	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
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	9,076,400	人民币普通股	9,076,400
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)	1,724,100	人民币普通股	1,724,100
裘炯	1,072,392	人民币普通股	1,072,392
燕发旺	1,029,200	人民币普通股	1,029,200
长江证券创新投资(湖北)有限公司	986,000	人民币普通股	986,000
杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)	950,850	人民币普通股	950,850
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	766,495	人民币普通股	766,495
闫守礼	546,835	人民币普通股	546,835
张加元	450,080	人民币普通股	450,080
白江才	437,574	人民币普通股	437,574
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人,出资比例为5.91%。除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。		
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)	前十名股东燕发旺通过普通证券账户持股298,361股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股730,839股;前十名无限售条件股东闫守礼通过普通证券账户持股127,802股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股419,033股;前十名无限售条件股东白江才通过证券公司客户信用交易担保证券账户持股437,574股。		

注:公司回购专用证券账户未在"前10名无限售条件股东持股情况"列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份965,003股,占公司总股本比例1.22%。

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 □不适用

1、股份回购进展情况

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格为不超过人民币37元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2023年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份965,003股,占公司总股本78,842,300股的比例为1.224%,回购成交的最高价为27.89元/股,最低价为24.78元/股,支付的资金总额为人民币2,429.75万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

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

编制单位:品茗科技股份有限公司

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	104,765,337.64	107,034,230.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	233,967,182.20	324,406,336.98
衍生金融资产		
应收票据	4,202,678.00	5,305,547.64
应收账款	225,374,828.03	219,367,316.80
应收款项融资	3,043,000.00	1,440,000.00
预付款项	3,038,331.40	5,305,305.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,566,941.14	8,462,538.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,539,674.68	28,347,517.97
合同资产	71,567,693.02	82,581,064.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,736,594.60	133,972,374.39
流动资产合计	819,802,260.71	916,222,232.98
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	7,204,863.38	8,134,103.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,594,841.08	12,646,418.07
无形资产	3,356,307.40	1,994,538.30
开发支出		
商誉	1,605,438.70	1,605,438.70
长期待摊费用	2,073,359.95	3,028,354.93
递延所得税资产	7,302,688.21	4,630,486.40
其他非流动资产	428,915.67	1,241,552.67
非流动资产合计	34,566,414.39	33,280,892.89
资产总计	854,368,675.10	949,503,125.87
流动负债:		
短期借款		
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	4,427,385.00	-
应付账款	17,005,095.35	31,408,771.73
预收款项		
合同负债	8,298,431.19	9,553,638.42
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	16,322,267.16	56,406,658.05
应交税费	5,325,892.98	10,071,742.65
其他应付款	4,902,154.04	7,274,787.78
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	6,823,414.84	5,986,956.12
其他流动负债	1,078,796.06	1,349,150.65
流动负债合计	64,183,436.62	122,051,705.40
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	4,317,452.16	6,241,250.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,512,287.30	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,829,739.46	6,241,250.72
负债合计	70,013,176.08	128,292,956.12
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	78,842,300.00	54,374,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	590,381,876.25	612,690,423.64
减:库存股	24,297,530.75	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,924,616.03	29,924,616.03
一般风险准备		
未分配利润	109,504,237.49	124,221,130.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	784,355,499.02	821,210,169.75
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	784,355,499.02	821,210,169.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	854,368,675.10	949,503,125.87

公司负责人:莫绪军　　主管会计工作负责人:张加元　　会计机构负责人:张加元

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:品茗科技股份有限公司

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、营业总收入	258,350,462.80	268,438,984.93
其中:营业收入	258,350,462.80	268,438,984.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,235,701.76	346,465,861.17
其中:营业成本	64,677,456.04	68,754,717.14
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	2,664,337.56	3,094,859.59
销售费用	104,101,985.63	121,449,437.07
管理费用	39,521,028.78	42,975,453.43
研发费用	82,671,011.03	111,580,420.73
财务费用	-400,117.28	-1,389,026.79
其中:利息费用	641,040.03	535,822.62
利息收入	1,328,905.31	2,269,284.30
加:其他收益	20,178,035.50	21,119,850.63
投资收益(损失以"-"号填列)	7,014,720.39	6,133,656.59
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)	3,914,738.37	5,722,121.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,621,772.09	-6,235,367.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	689,435.35	-2,469,887.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,016.18	8,765.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,709,065.26	-53,747,737.09
加:营业外收入	6,874.50	15,700.00
减:营业外支出	174,616.34	102,503.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,876,807.10	-53,834,540.75
减:所得税费用	-1,226,699.96	-884,154.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,650,107.14	-52,950,386.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,650,107.14	-52,950,386.31
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)	-14,650,107.14	-52,950,386.31
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	-14,650,107.14	-52,950,386.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,650,107.14	-52,950,386.31
(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)	-0.19	-0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.97

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:莫绪军　　主管会计工作负责人:张加元　　会计机构负责人:张加元

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:品茗科技股份有限公司

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	277,573,408.21	238,718,822.77
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	17,249,531.37	20,662,377.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,579,197.25	5,778,643.69
经营活动现金流入小计	301,402,136.83	265,159,843.93
购买商品、接受劳务支付的现金	69,117,518.46	84,888,543.40
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	217,377,247.13	236,237,138.88
支付的各项税费	28,860,109.40	31,849,089.02
支付其他与经营活动有关的现金	54,069,308.55	66,687,717.77
经营活动现金流出小计	369,424,183.54	419,662,489.07
经营活动产生的现金流量净额	-68,022,046.71	-154,502,645.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	590,000,000.00	535,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,648,142.62	11,572,573.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	8,400.00
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	600,649,642.62	546,580,973.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,252,989.90	1,467,076.24
投资支付的现金	502,000,000.00	415,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	505,252,989.90	416,467,076.24
投资活动产生的现金流量净额	95,396,652.72	130,113,897.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,624,400.00
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	30,502,408.90	8,624,696.88
筹资活动现金流出小计	30,502,408.90	41,249,096.88
筹资活动产生的现金流量净额	-30,502,408.90	-41,249,096.88
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	-3,127,802.89	-65,637,844.57
加:期初现金及现金等价物余额	105,868,235.27	183,226,964.68
六、期末现金及现金等价物余额	102,740,432.38	117,589,120.11

公司负责人:莫绪军　　主管会计工作负责人:张加元　　会计机构负责人:张加元

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

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码:688109　　证券简称:品茗科技　　公告编号:2023-036

品茗科技股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提减值准备的情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响,根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映品茗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"品茗科技")截至2023年9月30日的财务状况及经营成果,公司对截至2023年9月30日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。本着谨慎性原则,公司对可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2023年前三季度计提的各项减值准备合计为1,193.24万元,具体情况如下:

单位:万元

项目	2023年前三季度计提金额
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,262.18
应收账款坏账准备	-1,210.58
其他应收款坏账准备	-38.02
应收票据坏账准备	-13.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	68.94
合同资产减值准备	68.94
合计	-1,193.24

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司对于应收款项,无论是否存在重大融资成分,均采用预期信用损失的简化模型,按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,公司前三季度计提信用减值损失金额1,262.18万元。

(二)资产减值损失

公司对于合同资产,无论是否存在重大融资成分,采用预期信用损失的简化模型,按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,具体的会计处理方法与应收账款一致。经测试,公司前三季度冲回资产减值损失金额68.94万元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2023年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失共计1,193.24万元,对公司合并报表利润总额影响1,193.24万元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截至2023年9月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

品茗科技股份有限公司董事会

2023年10月25日