证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-078

福建圣农发展股份有限公司

【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.公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明: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)	4,846,634,247.11	0.44%	13,926,817,324.61	12.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	313,169,973.04	7.61%	739,555,737.93	284.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	321,882,090.50	17.80%	714,540,693.74	368.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,450,414,237.26	110.25%
基本每股收益(元/股)	0.2545	8.07%	0.6002	287.98%
稀释每股收益(元/股)	0.2545	8.07%	0.6001	287.91%
加权平均净资产收益率	3.06%	0.00%	7.29%	上升5.33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	
总资产(元)	22,464,771,497.24	18,928,326,975.43	18.68%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,379,981,288.00	9,932,247,046.47	4.51%	

(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)	-20,260,000.47	-34,897,631.64	主要为部分生产设施如肉鸡加工厂、养殖农场等更新改造,处置固定资产的净损失。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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)	13,033,409.74	63,476,980.52	主要为与收益相关的政府补助
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	3,345,261.72	10,975,113.32	主要为公司购买的理财产品收益
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、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	47,484.42	-504,695.68	主要为离岸产业并购基金-德成农牧公允价值的变动损益、理财产品变动损益和外汇掉期损益的影响
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-5,845,643.79	-15,603,823.68	主要是子公司圣农食品对外捐赠影响
其他符合非经常性损益定义的损益项目		143,647.13	
减:所得税影响额	-748,786.69	-1,283,684.25	
少数股东权益影响额(税后)	-218,584.23	-141,769.97	
合计	-8,712,117.46	25,015,044.19	--

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.资产负债类项目

1)报告期末,货币资金较年初增加96,597.39万元,增幅141.37%,主要是报告期公司实现了较好的盈利水平,经营性现金流好,存量资金持续增加,同时,资金成本低,公司为降低采购成本,缩短供应商付款账期,增加了银行贷款规模用于采购资金的支出。

2)报告期末,交易性金融资产较年初增加2,644.22万元,增幅41.45%,系公司期末持有的银行理财产品增加。

3)报告期末,应收票据较年初增加570.00万元,增幅31.67%,系子公司圣农食品收到的应收票据增加。

4)报告期末,其他应收款较年初增加11,179.65万元,增幅121.06%,系非关联单位资金往来、合作方履约款、保证金、待收的保险理赔款增加以及报告期新并购的子公司——甘肃圣越农牧发展有限公司(以下简称"圣越农牧")保证金和备用金的增加。

5)报告期末,其他流动资产较年初增加44,873.66万元,增幅80.85%,系公司为提高存量资金的收益,同时,降低理财产品的风险,将存量资金较多应用于购买结构性存款和大额存单。

6)报告期末,在建工程较年初增加27,122.50万元,增幅213.61%,主要系(江西食品)食品十厂、(圣农发展)种肉鸡场修缮和非同控方式现金并购取得的子公司——(圣越农牧)饲料厂、种肉鸡工程及配套工程增加。

7)报告期末,商誉较年初增加10,101.11万元,增幅100.00%,系本期公司以非同控并购方式收购圣越农牧68.57%的股权而形成。并购后,公司新增生产能1.2亿羽,现有整体生产能超7亿羽。

8)报告期末,长期待摊费用较年初增加832.56万元,增幅96.84%,主要是装修费和改建费增加。

9)报告期末,其他非流动资产较年初增加21,199.87万元,增幅153.23%,主要系本期公司申购银行大额存单增加和预付江西食品十厂工程款、圣农发展、浦城圣农、政和圣农、以及报告期新并购的子公司——圣越农牧新建种肉鸡项目及零星改造工程预付款增加。

10)报告期末,短期借款较年初增加195,462.18万元,增幅42.53%,主要是公司融资成本低,为降低采购成本,公司缩短了供应商付款账期,增加了银行贷款规模用于采购资金的支出,报告期末,应付供应商采购款下降较多。另外,报告期末,非同控方式并购了子公司——圣越农牧,短期借款也相应增加。

11)报告期末,应付票据较年初减少68,803.35万元,减幅69.20%,系支付了到期的国内信用证。

12)报告期末,合同负债较年初增加5,342.70万元,增幅50.83%,系期末预收客户货款增加。

13)报告期末,应交税费较年初增加4,306.38万元,增幅86.84%,主要系企业所得税和增值税增加。

14)报告期末,其他应付款较年初增加76,165.47万元,增幅288.42%,主要系报告期末,公司以非同控方式并购子公司——圣越农牧,在并购前发生的向控股股东借入的经营性借款。

15)报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增加33,454.73万元,增幅122.50%,主要系一年内到期的长期借款增加。

16)报告期末,其他流动负债较年初增加171.67万元,增幅67.44%,主要是待转销项税增加。

17)报告期末,长期借款较年初增加58,000.00万元,增幅333.33%,系公司非同控并购了圣越农牧,长期借款增加。

18)报告期末,递延所得税负债较年初减少488.52万元,减幅44.46%,系本期内部交易产生的存货未实现损益变动影响。

19)报告期末,库存股较年初增加6,240.77万元,增幅58.89%,主要系公司本期回购股份和股权激励解禁共同影响。

20)报告期末,少数股东权益较年初增加3,432.92万元,增幅321.15%,主要系公司非同控并购了圣越农牧,圣越农牧少数股东权益的增加。

2.利润表项目

1)报告期内,信用减值损失较上年同期增加512.18万元,增幅140.95%,系本期其他应收款计提坏账损失和应收账款计提坏账损失的共同影响。

2)报告期内,资产减值损失较上年同期增加3,523.21万元,增幅85.67%,主要是牛肉原料跌价损失增加以及计提了部分鸡肉产品和鸡肉制品的跌价损失。

3)报告期内,公允价值变动收益较上年同期减少93.81万元,减幅100.00%,主要系公司投资的平潭德成农牧产业投资合伙企业(有限合伙)——海鸥产业购基金公允价值变动和申购的结构性存款公允价值变动。

4)报告期内,资产处置收益较上年同期增加15.64万元,增幅92.00%,系使用权资产处置利得和固定资产处置利得增加。

5)报告期内,其他收益较上年同期增加11,983.98万元,增幅42.87%,系公司收到的政府补助。

6)报告期内,营业外收入较上年同期增加136.27万元,增幅104.35%,主要是子公司圣农食品无需支付的款项核销增加。

7)报告期内,营业外支出较上年同期增加3,990.57万元,增幅301.60%,主要系固定资产处置损失增加以及子公司圣农食品对外捐赠1,500.00万元。

3、现金流量分析

1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加76,054.93万元,增幅110.25%,主要原因:一是经营活动现金流入较上年同期增加187,094.67万元,增幅14.35%,主要得益于公司鸡肉和肉制品量价齐升,营业收入增加157,416.94万元,销售商品、提供劳务收到的现金增加192,336.74万元。二是经营活动现金流出较上年同期增加111,039.75万元,增幅8.99%,主要是购买商品、接受劳务付现增加92,318.54万元,支付职工薪酬增加12,494.24万元;支付其他与经营活动有关的现金增加10,883.40万元。

2)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,126.65万元,减幅32.36%,主要原因:一是债务融资现金净流入同比减少62,947.43万元;二是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少13,135.35万元。

4、主要财务指标

1)报告期末,公司资产负债率为53.59%,较年初上升6.12个百分点,公司良好的盈利水平、较强的抗风险能力和强大的自研原种且完整全产业链行业龙头地位,赢得了主要金融机构的长期信赖,与主要金融机构保持良好的合作水平,给予了公司较大的授信额度和较低的资金成本。公司适当增加了银行借款额度,缩短了供应商的付款账期和降低了相应的采购成本。

流动比率为69.13%,较年初下降4.63个百分点;速动比率为38.32%,较年初上升6.12个百分点。

2)报告期内,公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。应收账款年化周转次数较上年同期增加0.35次,为19.89次,仍然保持稳定较高的水平,体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管理能力,也反映了公司产品较强的竞争力。

存货年化周转次数为4.99次,较上年同期减少0.37次。公司存货整体周转速度快,变现能力强,公司保持一贯良好的存货管理能力,产品处于较好的销售状态。

3)报告期内,归属于母公司股东的净利润较上年同期增加54,732.85万元,增幅284.73%。

公司在各板块、各环节中持续开展运营效率提升工作,贯彻"一只鸡价值最大化"原则,制定并实施高价值产品产出策略,整体利润较去年同期大幅度增加。

细化到经营层面,养殖板块方面,公司在稳固生产最增长的同时,时刻注重生产成本的降低及高价值产品的产出,持续保持较好盈利水平。食品板块方面,公司重视全渠道开发,进一步增加客户销量及数量,提升工厂产能利用率,销售 收入屡破新高,同比增长 25.80%,增加125,449.66万元;在各类降本增效专项方案实施推动下,制造费用水平较得一定下降。

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	33,731	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
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	43.68%	543,269,848.00			
环胜信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	5.00%	62,220,500.00			
傅长玉	境内自然人	2.67%	33,253,520.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.27%	28,182,406.00			
全国社保基金一零二组合	其他	1.50%	18,633,892.00			
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1.28%	15,908,400.00			
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	13,329,797.00			
全国社保基金一一三组合	其他	0.87%	10,826,771.00			
傅芬芳	境内自然人	0.87%	10,819,160.00			
基本养老保险基金八零二组合	其他	0.77%	9,550,080.00			

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
福建圣农控股集团有限公司	543,269,848.00	人民币普通股	543,269,848.00
环胜信息技术(上海)有限公司	62,220,500.00	人民币普通股	62,220,500.00
傅长玉	33,253,520.00	人民币普通股	33,253,520.00
香港中央结算有限公司	28,182,406.00	人民币普通股	28,182,406.00
全国社保基金一零二组合	18,633,892.00	人民币普通股	18,633,892.00
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	15,908,400.00	人民币普通股	15,908,400.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	13,329,797.00	人民币普通股	13,329,797.00
全国社保基金一一三组合	10,826,771.00	人民币普通股	10,826,771.00
基本养老保险基金八零二组合	9,550,080.00	人民币普通股	9,550,080.00
光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)	9,464,812.00	人民币普通股	9,464,812.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建圣农控股集团有限公司系本公司控股股东,公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬芳女士分别持有福建圣农控股集团有限公司40.00%和60.00%的股权;公司董事傅芬芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)94.97%股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述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)	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

2023年9月28日,圣越农牧完成了股权转让工商变更登记手续,公司已实现对圣越农牧的控制,公司白羽肉鸡产能规模由超6亿羽/年扩增至超7亿羽/年。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建圣农发展股份有限公司 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	1,649,268,086.52	683,294,166.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,232,768.49	63,790,551.49
衍生金融资产		
应收票据	23,700,000.00	18,000,000.00
应收账款	972,160,701.01	895,093,900.79
应收款项融资		
预付款项	261,812,102.34	369,383,541.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,540,983.01	9,744,489.88
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,234,027,499.48	3,349,341,550.31
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	1,003,790,774.97	555,054,128.30
流动资产合计	7,256,532,915.82	5,943,702,328.35
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	96,094,501.75	81,056,553.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	177,338,446.60	177,904,157.31
投资性房地产	1,866,540.01	2,009,852.00
固定资产	12,545,643,342.96	11,072,536,915.08
在建工程	398,198,684.20	126,973,686.50
生产性生物资产	503,378,845.13	426,982,958.54
油气资产		
使用权资产	627,709,890.91	609,490,390.37
无形资产	350,579,596.27	301,524,678.65
开发支出		
商誉	101,011,136.71	
长期待摊费用	16,922,286.03	8,596,805.18
递延所得税资产	39,144,684.38	39,196,752.43
其他非流动资产	350,350,626.47	138,351,897.29
非流动资产合计	15,208,238,581.42	12,984,624,647.08
资产总计	22,464,771,497.24	18,928,326,975.43
流动负债:		
短期借款	6,550,167,911.05	4,595,546,129.16
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	306,222,924.58	994,256,397.09
应付账款	1,520,798,586.79	1,569,103,860.06
预收款项		
合同负债	158,540,367.28	105,113,370.87
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	231,168,509.55	204,876,895.79
应交税费	92,655,673.54	49,591,902.01
其他应付款	1,025,728,777.46	264,074,110.78
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	607,656,767.98	273,109,419.32
其他流动负债	4,262,235.71	2,545,555.04
流动负债合计	10,497,201,743.94	8,058,217,640.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	754,000,000.00	174,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	629,248,207.27	599,481,185.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	153,218,525.58	142,703,389.75
递延所得税负债	6,102,967.29	10,988,160.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,542,569,700.14	927,172,736.26
负债合计	12,039,771,444.08	8,985,390,376.38
所有者权益:		
股本	1,243,639,674.00	1,243,639,674.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,253,423,523.27	4,234,895,653.76
减:库存股	168,388,955.42	106,981,288.78
其他综合收益	130,025.85	103,875.72
专项储备		
盈余公积	846,371,407.76	846,371,407.76
一般风险准备		
未分配利润	4,204,805,612.54	3,713,217,724.01
归属于母公司所有者权益合计	10,379,981,288.00	9,932,247,046.47
少数股东权益	45,018,765.16	10,689,552.58
所有者权益合计	10,425,000,053.16	9,942,936,599.05
负债和所有者权益总计	22,464,771,497.24	18,928,326,975.43

法定代表人:傅光明 主管会计工作负责人:林奇清 会计机构负责人:谢奕星

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	13,926,817,324.61	12,352,647,973.00
其中:营业收入	13,926,817,324.61	12,352,647,973.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,121,975,174.37	12,133,595,173.58
其中:营业成本	12,310,423,246.96	11,430,178,898.14
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	28,575,821.51	26,390,790.83
销售费用	322,405,564.67	268,385,709.80
管理费用	272,486,934.68	215,318,779.35
研发费用	83,741,628.22	75,411,370.74
财务费用	104,341,978.33	117,909,624.72
其中:利息费用	138,361,530.74	136,618,986.08
利息收入	26,621,608.89	4,565,528.89
加:其他收益	66,122,106.62	46,282,326.04
投资收益(损失以"-"号填列)	40,897,165.13	37,647,260.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,413,577.81	23,029,306.84
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)	-938,101.87	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,487,960.22	3,633,825.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-76,359,427.94	-41,127,364.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-13,608.64	-170,044.52
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	833,062,323.32	265,318,801.67
加:营业外收入	2,668,705.51	1,305,963.85
减:营业外支出	53,136,917.19	13,231,178.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	782,594,111.64	253,393,586.92
减:所得税费用	55,492,220.30	57,996,830.36
五、净利润(净号损以"-"号填列)	727,101,891.34	195,396,756.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	727,101,891.34	195,396,756.56
2.终止经营净利润(净号损以"-"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(净号损以"-"号填列)	739,555,737.93	192,227,212.61
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	-12,453,846.59	3,169,543.95
六、其他综合收益的税后净额	33,961.21	122,951.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,150.13	94,672.29
(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	26,150.13	94,672.29
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	26,150.13	94,672.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,811.08	28,278.74
七、综合收益总额	727,135,852.55	195,519,707.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	739,581,888.06	192,321,884.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,446,035.51	3,197,822.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6002	0.1547
(二)稀释每股收益	0.6001	0.1547

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:傅光明 主管会计工作负责人:林奇清 会计机构负责人:谢奕星

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	14,773,002,729.25	12,849,635,288.42
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	38,776,702.45	59,018,613.19
收到其他与经营活动有关的现金	100,278,066.77	132,456,852.49
经营活动现金流入小计	14,912,057,498.47	13,041,110,754.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,571,505,507.75	10,648,320,124.19
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	1,436,929,425.95	1,311,987,064.01
支付的各项税费	98,902,692.53	145,466,985.15
支付其他与经营活动有关的现金	354,305,634.98	245,471,614.91
经营活动现金流出小计	13,461,643,261.21	12,351,245,788.26
经营活动产生的现金流量净额	1,450,414,237.26	689,864,965.84
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	37,526,856.69	36,800,081.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,610.30	288,668.99
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	6,926,970,011.08	8,694,421,559.40
投资活动现金流入小计	6,965,677,478.07	8,731,510,309.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899,695,703.40	1,204,538,117.28
投资支付的现金	228,487,991.80	1,200,000.00
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	7,509,164,491.03	9,098,451,880.00
投资活动现金流出小计	8,637,348,186.23	10,304,189,997.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,671,670,708.16	-1,572,679,687.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	52,671,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,297,331,719.91	6,709,903,104.16
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,298,331,719.91	6,762,574,104.16
偿还债务支付的现金	4,718,894,682.44	4,501,981,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	363,522,470.01	494,876,009.89
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	84,527,881.06	93,053,190.48
筹资活动现金流出小计	5,166,935,033.50	5,089,910,950.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,131,396,686.41	1,672,663,153.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,041,400.81	2,039,152.99
五、现金及现金等价物净增加额	914,181,616.32	791,887,584.73
加:期初现金及现金等价物余额	658,254,459.23	463,519,025.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,572,436,075.65	1,255,406,610.30

(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。

福建圣农发展股份有限公司

董事会

2023年10月24日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2023-044

广东塔牌集团股份有限公司

【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

项目	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)	1,245,211,676.56	-18.04%	4,116,106,066.03	0.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	128,680,545.07	-283.59%	614,428,640.98	487.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,306,105.17	6879.92%	514,627,898.78	148.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	812,234,080.20	759.84%
基本每股收益(元/股)	0.11	283.33%	0.53	488.89%
稀释每股收益(元/股)	0.11	283.33%	0.53	488.89%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.69%	5.32%	4.41%
项目	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)	13,210,742,233.65	12,839,893,785.93	2.89%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,821,620,676.76	11,295,100,718.36	4.66%	

(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)	-364,418.66	16,472,314.96	主要是固定资产处置损益
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)	2,024,080.17	8,618,901.64	系各类政府奖励金和补助
委托他人投资或管理资产的损益	304,245.30	912,735.90	系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
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、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	-50,937,841.28	-4,502,479.93	主要是交易性金融资产的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,411,138.11	18,507,979.55	主要是富余碳排放配额出售收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,258,973.68	90,367,796.92	主要是交易性金融资产(含其他非流动金融资产)在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减:所得税影响额	327,976.71	30,572,688.35	
少数股东权益影响额(税后)	-7,239.29	3,818.49	
合计	3,375,439.90	99,800,742.20	--

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

报告期(1-9月)公司总体经营情况

2023年1-9月,公司实现水泥销量1,246.62万吨,熟料销量73.06万吨,较上年同期分别上升了2.80%、7.33%;公司实现营业收入411,610.61万元,较上年同期基本持平;受益于煤炭采购价格同比下降22.79%等影响,公司水泥销售成本同比下降,主业盈利水平同比有所提升;同时得益于股指回升的影响,公司非经常性损益同比大幅上升;叠加影响下,公司实现归属于上市公司股东的净利润61,442.86万元,较上年同期大幅上升了487.30%。

今年前三季度,水泥需求继续萎缩,竞争愈加激烈,水泥价格逐步回落,公司积极应对,加强市场管控,精准施策,进一步巩固公司市场份额,并受第三季度台风雨水较多的影响,销量增幅较上半年有所收窄,前三季度公司实现水泥销量同比增长了2.80%,水泥销售价格同比下降了2.57%;受益于本期煤炭价格下降和公司实施的强化成本管控、继续精简机构和优化人员、建立和完善弹性薪酬体系、主动出清低效产能等一系列降本增效措施的持续见效,公司水泥销售成本同比下降了15.49%,且降幅大于水泥价格同比降幅,水泥主业盈利水平同比有所改善;受股指回升的影响,本期公司证券投资实现浮盈,而上年同期浮亏金额大,导致本期非经常性损益同比大幅增加了2.02亿元,叠加影响使得本期公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升。

报表项目变动分析

1.资产负债表项目变动情况及原因

单位:万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
货币资金	192,396.80	125,149.11	67,247.69	53.73%	主要是受结构性存款收益水平下行的影响,本期以银行存款方式存放的资金规加所致
应收票据	850.00	250.00	600.00	240.00%	主要是本期以银行承兑汇票方式结算的货款增加所致
预付款项	1,541.15	2,860.58	-1,319.43	-46.12%