证券代码:002248　　证券简称:华东数控　　公告编号:2023-019

威海华东数控股份有限公司

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)	74,821,808.99	21.72%	226,460,671.06	14.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,441,080.03	-56.36%	9,736,964.90	-13.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	144,902.34	-89.93%	6,946,369.89	1.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	30,945,736.42	298.29%
基本每股收益(元/股)	0.005	-50.00%	0.03	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.005	-50.00%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	-2.79%	11.93%	-4.35%
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)	543,332,004.36	560,740,396.04	-3.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	87,125,367.43	76,746,376.03	13.52%	

(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)	941,782.76	1,733,557.90	
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)	95,029.70	644,107.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	271,956.15	846,076.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,590.92	-397,961.22	
少数股东权益影响额(税后)		35,185.34	
合计	1,296,177.69	2,790,595.01	--

1、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。

2、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

单位:元

项目	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	变动原因
税金及附加	1,501,334.86	353,563.00	324.63%	报告期内流转税增加导致附加税增加
财务费用	4,641,519.81	2,979,806.81	55.77%	去年同期汇兑收益较多影响
其他收益	644,107.52	2,130,745.44	-69.77%	报告期内政府补助减少
投资收益	60,609.68	-28,266.88	-314.42%	去年同期参股子公司亏损较多影响
信用减值损失	962,810.50	698,538.67	37.83%	报告期内应收账款增加及账龄结构变化计提坏账准备增加
营业外收入	239,088.46	551,187.05	-56.62%	去年同期其他收入较多影响
营业外支出	6,420.30	484,033.32	-98.67%	去年同期其他支出较多影响
少数股东损益	-131,488.72	-211,677.62	-37.88%	报告期内子公司同比减亏
销售商品、提供劳务收到的现金	113,597,432.80	79,422,827.11	43.03%	报告期内收到的货款较多
收到的税费返还	524,681.10	3,772,258.44	-86.09%	报告期内收到出口退税款及增值税增量留抵税额返还减少
购买商品、接受劳务支付的现金	38,145,044.19	55,260,079.27	-30.97%	报告期内支付的购货款较少
支付的各项税费	6,602,758.08	1,351,024.65	388.72%	报告期内缴纳的增值税及附加税较多影响
取得投资收益收到的现金	81,217.45	210,775.23	-61.47%	去年同期收到理财收益较多
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,851,462.13	-100.00%	报告期内无发生,去年同期收到固定资产处置款
收到其他与投资活动有关的现金	37,700,000.00	23,000,000.00	63.91%	报告期内赎回理财产品频次较高
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,958.29	2,660,081.76	-69.63%	去年同期购置固定资产支付的现金较多影响
支付其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	26,000,000.00	150.00%	报告期内购买理财产品增加影响
取得借款收到的现金	95,000,000.00	60,000,000.00	58.33%	报告期内贷款银行置换及借款到期较多影响
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00			报告期内收回票据保证金影响
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	25,000,000.00	280.00%	报告期内贷款银行置换及借款到期续借较多影响
支付其他与筹资活动有关的现金		13,612,520.00	-100.00%	报告期内无发生,去年同期支付票据保证金影响
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
交易性金融资产	27,300,000.00			报告期末委托理财影响
应收账款	24,565,666.70	9,791,710.60	150.88%	报告期末应收货款增加影响
其他流动资产		1,253,119.87	-100.00%	报告期末无增值税留抵税额所致
在建工程	14,549,956.75	26,825,433.82	-45.76%	报告期内自制设备转入固定资产所致
其他非流动资产		9,528,400.00	-100.00%	报告期内预付设备款货到结算影响
应付票据		22,000,000.00	-100.00%	报告期内票据到期结算影响
应交税费	4,360,723.89	1,272,218.95	242.77%	报告期内应交增值税增加影响
少数股东权益	-555,399.31	-423,910.59	-31.02%	报告期子公司亏损增加影响

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	76,558					
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
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800.00			
唐鑛	境内自然人	1.37%	4,213,100.00			
朱攀	境内自然人	0.42%	1,290,922.00			
王英	境内自然人	0.25%	781,800.00			
庄云	境内自然人	0.24%	728,300.00			
钱国峰	境内自然人	0.24%	725,183.00			
王荣	境内自然人	0.23%	707,300.00			
牛欣莹	境内自然人	0.20%	627,600.00			
大连高金科技发展有限公司	境内非国有法人	0.20%	624,000.00			
那吉	境内自然人	0.19%	578,700.00			

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	数量
威海威高国际医疗投资控股有限公司	53,825,800.00	人民币普通股	53,825,800.00
唐鑛	4,213,100.00	人民币普通股	4,213,100.00
朱攀	1,290,922.00	人民币普通股	1,290,922.00
王英	781,800.00	人民币普通股	781,800.00
庄云	728,300.00	人民币普通股	728,300.00
钱国峰	725,183.00	人民币普通股	725,183.00
王荣	707,300.00	人民币普通股	707,300.00
牛欣莹	627,600.00	人民币普通股	627,600.00
大连高金科技发展有限公司	624,000.00	人民币普通股	624,000.00
那吉	578,700.00	人民币普通股	578,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	威高国际为公司控股股东,公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

(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) 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

(二) 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。

(三)财务报表

合并资产负债表

编制单位:威海华东数控股份有限公司

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	40,955,254.77	42,829,069.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,300,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	66,552,865.69	89,887,436.51
应收账款	24,565,666.70	9,791,710.60
应收款项融资	2,051,790.00	2,422,782.93
预付款项	10,886,776.39	14,097,344.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,571,749.01	3,543,676.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,493,649.87	276,668,433.72
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	0.00	1,253,119.87
流动资产合计	425,377,752.43	440,493,573.77
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	1,610,353.62	1,630,961.39
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	100,930,850.16	81,280,025.05
在建工程	14,549,956.75	26,825,433.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	863,091.40	982,002.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	0.00	9,528,400.00
非流动资产合计	117,954,251.93	120,246,822.27
资产总计	543,332,004.36	560,740,396.04

法定代表人:连小明　　主管会计工作负责人:肖崔英　　会计机构负责人:肖崔英

合并资产负债表(续)

编制单位:威海华东数控股份有限公司

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动负债:		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	22,000,000.00
应付账款	33,023,187.80	25,644,896.89
预收款项	0.00	0.00
合同负债	79,563,918.58	78,530,157.30
应付职工薪酬	19,233,543.71	19,415,311.88
应交税费	4,360,723.89	1,272,218.95
其他应付款	46,450,682.12	49,112,595.57
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	74,890,675.11	88,572,815.60
流动负债合计	397,522,731.21	424,547,996.19
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		
长期应付款	40,301,330.03	40,931,959.41
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	18,937,975.00	18,937,975.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,239,305.03	59,869,934.41
负债合计	456,762,036.24	484,417,930.60
所有者权益:		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	734,444,022.23	734,444,022.23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,619,857.23	15,977,830.73
盈余公积	56,776,482.02	56,776,482.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,028,210,594.05	-1,037,947,558.95
归属于母公司所有者权益合计	87,125,367.43	76,746,376.03
少数股东权益	-555,399.31	-423,910.59
所有者权益合计	86,569,968.12	76,322,465.44
负债和所有者权益总计	543,332,004.36	560,740,396.04

法定代表人:连小明　　主管会计工作负责人:肖崔英　　会计机构负责人:肖崔英

合并年初到报告期末利润表

编制单位:威海华东数控股份有限公司

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	226,460,671.06	197,464,606.30
其中:营业收入	226,460,671.06	197,464,606.30
二、营业总成本	216,230,571.23	186,403,184.96
其中:营业成本	177,531,177.56	151,705,647.53
税金及附加	1,501,334.86	353,563.00
销售费用	12,032,900.43	12,104,602.07
管理费用	13,164,906.76	12,057,407.23
研发费用	7,358,731.81	7,202,158.32
财务费用	4,641,519.81	2,979,806.81
其中:利息费用	5,046,166.69	4,778,011.95
利息收入	220,353.13	379,730.75
加:其他收益	644,107.52	2,130,745.44
投资收益(损失以"-"号填列)	60,609.68	-28,266.88
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)	-962,810.50	-698,538.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,332,756.41	-2,865,819.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,733,557.90	1,420,012.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,372,808.02	11,019,553.76
加:营业外收入	239,088.46	551,187.05
减:营业外支出	6,420.30	484,033.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,605,476.18	11,086,707.49
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,605,476.18	11,086,707.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	9,605,476.18	11,086,707.49
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)	9,736,964.90	11,298,385.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-131,488.72	-211,677.62
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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	9,605,476.18	11,086,707.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	9,736,964.90	11,298,385.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-131,488.72	-211,677.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.04
(二)稀释每股收益	0.03	0.04

法定代表人:连小明　　主管会计工作负责人:肖崔英　　会计机构负责人:肖崔英

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:威海华东数控股份有限公司

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	113,597,432.80	79,422,827.11
收到的税费返还	524,681.10	3,772,258.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,571,977.52	2,171,959.48
经营活动现金流入小计	116,694,091.42	85,367,045.03
购买商品、接受劳务支付的现金	38,145,044.19	55,260,079.27
客户贷款及垫款净增加额		
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	27,061,734.93	30,410,396.05
支付的各项税费	6,602,758.08	1,351,024.65
支付其他与经营活动有关的现金	13,938,817.80	13,951,602.53
经营活动现金流出小计	85,748,355.00	100,973,102.50
经营活动产生的现金流量净额	30,945,736.42	-15,606,057.47
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	81,217.45	210,775.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,851,462.13
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	37,700,000.00	23,000,000.00
投资活动现金流入小计	37,781,217.45	29,062,237.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,958.29	2,660,081.76
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	65,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	65,807,958.29	28,660,081.76
投资活动产生的现金流量净额	-28,026,740.84	402,155.60
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	95,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	106,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,046,166.69	4,698,000.02
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		13,612,520.00
筹资活动现金流出小计	100,046,166.69	43,310,520.02
筹资活动产生的现金流量净额	5,953,833.31	16,689,479.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,618.83	972,927.01
五、现金及现金等价物净增加额	9,140,447.72	2,458,505.12
加:期初现金及现金等价物余额	31,814,807.05	16,686,253.43
六、期末现金及现金等价物余额	40,955,254.77	19,144,758.55

法定代表人:连小明　　主管会计工作负责人:肖崔英　　会计机构负责人:肖崔英

此页为《威海华东数控股份有限公司2023年第三季度报告》之签字盖章页

法定代表人:连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇二三年十月二十五日

证券代码:002064　　证券简称:华峰化学　　公告编号:2023-036

华峰化学股份有限公司

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)	7,059,850,370.51	15.67%	19,681,919,713.06	-1.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	569,893,076.20	2,583.92%	1,928,532,126.31	-20.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	523,121,266.79	51,261.90%	1,830,451,863.71	-21.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	440,303,176.26	-81.47%
基本每股收益(元/股)	0.1148	2,569.77%	0.39	-22.00%
稀释每股收益(元/股)	0.1148	2,569.77%	0.39	-22.00%
加权平均净资产收益率	2.37%	2.28%	8.08%	-3.21%
	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)	37,414,786,124.97	32,754,768,551.67	14.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,344,231,420.61	23,147,001,673.40	5.17%	

(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)	85,024.17	-2,860,185.24	
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)	54,079,998.55	119,228,061.69	
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	584,980.64	-1,439,444.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	379,036.02	455,486.44	
减:所得税影响额	8,357,680.70	17,304,411.07	
少数股东权益影响额(税后)	-450.73	-755.54	
合计	46,771,809.41	98,080,262.60	--

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

项目	期末/本期	期初/上年同期	同比变动	主要原因
交易性金融资产	27,100,000.00	69,300,000.00	-60.89%	主要系理财产品减少所致
应收票据	641,318.40	48,858,100.76	-98.69%	主要系收到商业票据减少所致
应收账款	3,120,542,275.50	2,121,868,941.13	47.07%	主要系应收货款增加所致
预付款项	987,788,570.33	524,136,454.08	88.46%	主要系预付货款增加所致
投资性房地产	49,526,733.40	37,896,276.82	30.69%	主要系新增房屋出租所致
固定资产	11,369,685,636.68	8,073,454,452.90	40.83%	主要系在建工程完工转固所致
在建工程	1,466,217,159.26	3,711,643,222.28	-60.50%	主要系在建工程完工转固所致
使用权资产	17,144,795.21	24,569,652.57	-30.22%	主要系使用权资产计提折旧所致
其他非流动资产	53,567,328.61	284,417,664.46	-81.17%	主要系预付工程款减少所致
短期借款	5,089,249,515.75	2,184,332,065.88	132.99%	主要系银行短期借款增加所致
交易性金融负债	1,542,400.00	581,380.00	165.30%	主要系理财变动所致
一年内到期的非流动负债	929,776,790.73	60,165,401.84	1445.37%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	19,637,133.07	14,695,880.85	33.62%	主要系国内预收款增加所致
长期借款	520,512,222.36	1,610,596,789.68	-67.68%	主要系转列一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	8,144,932.64	15,227,034.30	-46.51%	主要系租赁付款增加所致
其他综合收益	-10,072,517.09	-22,288,309.98	-54.81%	主要系外币财务报表折算差额增加所致
专项储备	1,662,214.92	798,802.36	108.09%	主要系计提的安全生产费增加所致
少数股东权益	1,487,539.08	392,795.42	278.71%	主要系海外子公司所致
财务费用	-88,323,291.90	-169,602,947.99	-47.92%	主要系汇兑损失增加所致
其他收益	122,399,194.46	80,259,677.79	52.50%	主要系政府补助增加所致
投资收益	83,354,813.49	62,794,897.09	32.74%	主要系对联营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益	222,680.80	-631,394.95	-135.27%	主要系理财变动所致
资产减值损失	-1,282,021.40	-58,080,294.43	-97.79%	主要系存货跌价损失减少所致
资产处置收益	-2,531,669.89	-1,499,912.27	68.79%	主要系固定资产处置损失增加所致
营业外收入	3,673,266.60	17,342,444.45	-78.82%	主要系其他资产收入减少所致
所得税费用	200,582,387.29	315,847,142.99	-36.49%	主要系利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	440,303,176.26	2,376,141,773.89	-81.47%	主要系销售商品收到的现金减少和采购商品支付的现金增加所致

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			69,606	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
华峰集团有限公司	境内非国有法人	45.10%	2,237,942,524.00	0		
尤小平	境内自然人	8.03%	398,522,485.00	0		
尤小华	境内自然人	6.58%	326,774,912.00	0		
尤金焕	境内自然人	6.52%	323,763,106.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.96%	146,944,423.00	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	0.90%	44,447,091.00	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	其他	0.88%	43,821,683.00	0		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	其他	0.42%	20,937,500.00	0		
陈林真	境内自然人	0.40%	19,990,100.00	0		
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.40%	19,950,013.00	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	数量
华峰集团有限公司	2,237,942,524.00	人民币普通股	2,237,942,524.00
尤小平	398,522,485.00	人民币普通股	398,522,485.00
尤小华	326,774,912.00	人民币普通股	326,774,912.00
尤金焕	323,763,106.00	人民币普通股	323,763,106.00
香港中央结算有限公司	146,944,423.00	人民币普通股	146,944,423.00
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	44,447,091.00	人民币普通股	44,447,091.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	43,821,683.00	人民币普通股	43,821,683.00
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选唯实基金	20,937,500.00	人民币普通股	20,937,500.00
陈林真	19,990,100.00	人民币普通股	19,990,100.00
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	19,950,013.00	人民币普通股	19,950,013.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	华峰集团、尤小平、尤小华、尤金焕、陈林真存在关联关系		
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

1.报告期内,公司控股孙公司重庆化工投资建设的115万吨/年己二酸扩建项目(六期)已于9月份投产试运行,具体内容详见2023年9月13日巨潮资讯网公司相关公告。

2.报告期内,公司拟于2023年-2026年分期向浙江省瑞安中学教育发展基金会捐款人民币5亿元,用于筹办一所涵盖初高中寄宿制公办学校,具体内容详见2023年9月7日巨潮资讯网公司相关公告。

3.报告期内,公司与国开发展基金有限公司签署的《投资合同》已部分到期,向其回购所持有的重庆氨纶4.34%股份,具体内容详见2016年1月16日、2016年2月2日、2016年5月6日、2023年8月11日巨潮资讯网公司相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华峰化学股份有限公司

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	11,861,513,933.13	10,540,750,980.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,100,000.00	69,300,000.00
衍生金融资产		
应收票据	641,318.40	48,858,100.76
应收账款	3,120,542,275.50	2,121,868,941.13
应收款项融资	2,852,048,921.11	2,359,983,005.17
预付款项	987,788,570.33	524,136,454.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,415,911.57	29,813,528.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,402,431,034.24	2,839,615,037.30
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	162,355,419.48	133,824,586.39
流动资产合计	22,439,837,383.76	18,668,150,633.09
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	735,039,991.66	650,023,052.61
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,526,733.40	37,896,276.82
固定资产	11,369,685,636.68	8,073,454,452.90
在建工程	1,466,217,159.26	3,711,643,222.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,144,795.21	24,569,652.57
无形资产	1,154,226,249.59	1,168,779,238.29
开发支出		
商誉	19,762,670.46	19,762,670.46
长期待摊费用	50,632,542.17	55,223,176.90
递延所得税资产	54,145,634.17	55,848,511.29
其他非流动资产	53,567,328.61	284,417,664.46
非流动资产合计	14,974,948,741.21	14,086,617,918.58
资产总计	37,414,786,124.97	32,754,768,551.67
流动负债:		
短期借款	5,089,249,515.75	2,184,332,065.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,542,400.00	581,380.00
衍生金融负债		
应付票据	2,437,814,573.89	2,070,743,437.53
应付账款	2,226,227,648.04	1,893,669,210.42
预收款项		
合同负债	159,442,300.62	151,255,372.08
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	306,942,213.30	382,181,580.79
应交税费	183,940,034.01	173,456,500.06
其他应付款	33,062,776.21	33,134,150.22
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	929,776,790.73	60,165,401.84
其他流动负债	19,637,133.07	14,695,880.85
流动负债合计	11,387,635,385.62	6,964,214,979.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	520,512,222.36	1,610,596,789.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,144,932.64	15,227,034.30
长期应付款	320,106,666.80	320,269,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	742,122,751.06	605,029,283.03
递延所得税负债	90,545,206.80	92,036,996.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,681,431,779.66	2,643,159,103.18
负债合计	13,069,067,165.28	9,607,374,082.85
所有者权益:		
股本	4,962,543,897.00	4,962,543,897.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,897,288,222.43	3,897,288,222.43
减:库存股		
其他综合收益	-10,072,517.09	-22,288,309.98
专项储备	1,662,214.92	798,802.36
盈余公积	619,752,047.81	619,752,047.81
一般风险准备		
未分配利润	14,873,057,555.54	13,688,907,013.78
归属于母公司所有者权益合计	24,344,231,420.61	23,147,001,673.40
少数股东权益	1,487,539.08	392,795.42
所有者权益合计	24,345,718,959.69	23,147,394,468.82
负债和所有者权益总计	37,414,786,124.97	32,754,768,551.67

法定代表人:杨从登主管会计工作负责人:孙洁会计机构负责人:孙洁

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	19,681,919,713.06	19,940,844,772.21
其中:营业收入	19,681,919,713.06	19,940,844,772.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,675,954,352.54	17,237,156,961.82
其中:营业成本	16,467,974,476.40	16,019,903,686.48
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	77,905,450.10	78,812,514.55
销售费用	143,411,807.50	129,476,555.44
管理费用	324,223,102.82	352,094,925.69
研发费用	750,762,807.62	826,472,227.65
财务费用	-88,323,291.90	-169,602,947.99
其中:利息费用	132,487,741.99	71,720,021.96
利息收入	249,936,046.79	201,111,967.55
加:其他收益	122,399,194.46	80,259,677.79
投资收益(损失以"-"号填列)	83,354,813.49	62,794,897.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	85,016,939.05	62,485,513.67
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)	222,680.80	-631,394.95
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-44,661,872.40	-42,815,120.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,282,021.40	-58,080,294.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,531,669.89	-1,499,912.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,163,466,485.58	2,743,715,663.07
加:营业外收入	3,673,266.60	17,342,444.45
减:营业外支出	36,612,276.53	31,378,092.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,130,527,475.65	2,729,680,014.61
减:所得税费用	200,582,387.29	315,847,142.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,929,945,088.36	2,413,832,871.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,929,945,088.36	2,413,832,871.62
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)	1,928,532,126.31	2,415,844,870.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,412,962.05	-2,011,999.34
六、其他综合收益的税后净额	11,897,574.50	2,863,295.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,215,792.89	3,100,337.60
(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	12,215,792.89	3,100,337.60
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	12,215,792.89	3,100,337.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-318,218.39	-237,042.32
七、综合收益总额	1,941,842,662.86	2,416,696,166.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,940,747,919.20	2,418,945,208.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,094,743.66	-2,249,041.66
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.39	0.50
(二)稀释每股收益	0.39	0.50

法定代表人:杨从登主管会计工作负责人:孙洁会计机构负责人:孙洁

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	17,536,718,277.36	19,051,157,768.30
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	60,822,724.44	184,126,031.38
收到其他与经营活动有关的现金	586,920,278.90	498,894,579.18
经营活动现金流入小计	18,184,461,280.70	19,734,178,378.86
购买商品、接受劳务支付的现金	15,508,887,135.39	14,283,287,201.50
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	1,242,262,464.96	1,178,914,278.88
支付的各项税费	388,767,967.70	1,013,723,705.10
支付其他与经营活动有关的现金	604,240,536.39	882,111,419.49
经营活动现金流出小计	17,744,158,104.44	17,358,036,604.97
经营活动产生的现金流量净额	440,303,176.26	2,376,141,773.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	720,864,488.55	1,564,264,328.10
取得投资收益收到的现金	1,386,404.97	4,588,469.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,624,054.96	64,814,583.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		507,628.82
收到其他与投资活动有关的现金	27,858,400.00	
投资活动现金流入小计	759,733,348.48	1,634,175,010.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,342,394,458.10	1,757,007,695.72
投资支付的现金	680,600,000.00	1,511,450,000.00
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	242,254.77	
投资活动现金流出小计	2,023,236,712.87	3,268,457,695.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,263,503,364.39	-1,634,282,685.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,734,722,445.68
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	7,110,174,585.16	4,196,447,160.98
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,110,174,585.16	6,931,169,606.66
偿还债务支付的现金	4,377,643,434.81	2,771,753,827.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,695,649.34	1,560,773,352.06
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	54,629,479.22	3,734,647.33
筹资活动现金流出小计	5,261,968,563.37	4,336,261,827.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,848,206,021.79	2,594,907,779.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,605,207.00	8,544,465.07
五、现金及现金等价物净增加额	1,002,400,626.66	3,345,311,333.13
加:期初现金及现金等价物余额	9,694,467,571.56	7,145,042,230.69
六、期末现金及现金等价物余额	10,696,868,198.22	10,490,353,563.82

(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。

华峰化学股份有限公司董事会

2023年10月25日