证券代码:002109　　证券简称:兴化股份　　公告编号:2023-043

陕西兴化化学股份有限公司

【2023】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并单位:元

	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)	1,183,824,851.99	673,149,833.77	673,203,472.91	75.85%	2,810,460,498.30	2,564,853,026.79		10.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,467,386.60	42,075,621.77	41,252,794.95	-195.67%	-215,277,043.48	477,566,517.77	469,952,746.35	-145.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,619,535.79	42,009,256.39	42,094,612.80	-194.12%	-214,247,721.37	477,163,924.64	477,163,924.64	-144.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	468,778,131.24	304,651,496.13	375,267,702.12	22.25%
基本每股收益(元/股)	-0.037	0.04	0.04	-192.50%	-0.2045	0.4536	0.4463	-145.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.037	0.04	0.04	-192.50%	-0.2045	0.4536	0.4463	-145.82%
加权平均净资产收益率	-0.93%	0.81%	0.73%	-1.66%	-4.59%	10.14%	8.56%	-13.15%

	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)	10,976,107,545.84	5,018,850,597.63	12,010,445,442.15	-8.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,215,627,780.28	4,693,345,575.80	5,593,057,522.20	-24.63%

(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
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)	128,000.00	371,568.62	
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	0.00	-3,005,011.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,469.00	393,326.42	
减:所得税影响额	0.00	19,764.66	
少数股东权益影响额(税后)	69,319.81	-1,230,168.78	
合计	152,149.19	-1,029,322.11	--

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 □不适用单位:元

资产负债项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	740,522,581.55	1,710,153,486.99	-56.70%	报告期公司用资金购买延长集团持有榆神能化51%的股权所致
应收款项融资	50,086,910.39	309,411,206.06	-83.81%	主要是本期以票据结算减少,期末到期票据同比少减少所致
预付账款	155,224,224.93	65,442,157.27	137.19%	主要是期末未结算的预付料款项增加
固定资产	8,794,949,949.41	2,580,351,492.03	240.84%	本报告期子公司榆神能化50万吨乙醇项目转固
在建工程	120,291,349.09	6,316,808,236.90	-98.10%	本报告期子公司榆神能化50万吨乙醇项目转固
一年内到期的非流动负债	184,241,112.19	77,188,001.76	138.69%	子公司榆神能化在交通银行固定资产贷款在报告期末由长期借款转入
资本公积	2,245,665,320.57	3,240,899,265.28	-30.71%	本期收购榆神能化51%股权,对投资成本的调整所致

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	2,752,211,589.26	1,871,092,544.47	47.09%	报告期子公司榆神能化乙醇项目投入生产
税金及附加	14,120,917.85	21,610,766.10	-34.66%	由于子公司兴化化工今年产品价格大幅下跌,缴纳的增值税较去年大幅减少,导致税金及附加同步减少。
利润总额	-185,573,973.32	548,170,112.02	-133.85%	由于子公司兴化化工本年度产品价格大幅下跌,导致整体盈利能力大幅下降。
所得税费用	1,343,800.67	85,532,569.78	-98.43%	由于利润总额的大幅下降,导致所得税费用同步下降
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流净额	153,668,735.58	1,262,782,767.53	-87.83%	系子公司榆神能化本期取得银行借款较去年同期减少所致

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,016	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
陕西延长石油(集团)有限责任公司	国有法人	48.24%	507,956,355	0		
陕西兴化集团有限责任公司	国有法人	21.13%	222,473,689	0		
#陈武峰	境内自然人	2.42%	25,467,674	0		
#曹斌	境内自然人	0.86%	9,100,820	0		
陕西鼓风机(集团)有限公司	国有法人	0.70%	7,388,434	0		
袁建良	境内自然人	0.47%	4,897,600	0		
#辛艳敏	境内自然人	0.46%	4,878,223	0		
苏哲	境内自然人	0.23%	2,393,369	0		
#孔国兴	境内自然人	0.23%	2,370,850	0		
林利娟	境内自然人	0.22%	2,320,000	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
陕西延长石油(集团)有限责任公司	507,956,355	人民币普通股	507,956,355
陕西兴化集团有限责任公司	222,473,689	人民币普通股	222,473,689
#陈武峰	25,467,674	人民币普通股	25,467,674
#曹斌	9,100,820	人民币普通股	9,100,820
陕西鼓风机(集团)有限公司	7,388,434	人民币普通股	7,388,434
袁建良	4,897,600	人民币普通股	4,897,600
#辛艳敏	4,878,223	人民币普通股	4,878,223
苏哲	2,393,369	人民币普通股	2,393,369
#孔国兴	2,370,850	人民币普通股	2,370,850
林利娟	2,320,000	人民币普通股	2,320,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,陕西兴化集团有限责任公司为陕西延长石油(集团)有限责任公司控股的全资子公司,属于一致行动人;公司未知上述其余股东相互之间是否存在关联关系,也未知其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)	股东陈武峰通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,457,674股,普通账户持有0股,合计持有2,457,674股;股东曹斌通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有0.00股,普通账户持有9,100,820股,合计持有9,100,820股;股东辛艳敏通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有0.00股,普通账户持有4,878,223股,合计持有4,878,223股;股东孔国兴通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,370,850股,普通账户持有0股,合计持有2,370,850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

向特定对象发行股票事项

2020年,公司正式启动了再融资工作,具体为:2020年8月11日,公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》(公告编号:2020-021);12月30日,公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案,具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2021年1月21日,公司接到控股股东延长集团的通知,延长集团收到陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西兴化化学股份有限公司非公开发行股票的批复》(陕国资资本发[2021]4号),具体内容详见公司于1月22日在巨潮资讯网披露的相关公告;1月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案,具体内容详见公司于1月25日在巨潮资讯网披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-003);3月9日公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2021-007);3月16日公司披露了《关于收到(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)的公告》(公告编号:2021-009);4月8日公司披露了《关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)回复的公告》(公告编号:2021-026);12月18日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2021-050)。

2022年7月19日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于(陕西兴化化学股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿))的议案》等相关议案,7月20日公司披露了《2020年度非公开发行股票的预案(二次修订稿)》及《关于2020年度非公开发行A股股票预案二次修订情况说明的公告》(公告编号:2022-030);8月5日公司披露了《关于(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书)回复(一次修订稿)的公告》(公告编号:2022-031);2022年9月19日公司披露了《关于收到(中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书)的公告》(公告编号:2022-036);10月31日公司披露了《关于(中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书)回复的公告》(公告编号:2022-042);12月10日公司披露了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2022-047)。

2023年3月1日公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-011);3月16日公司披露了《关于收到深圳证券交易所(关于陕西兴化化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函)的公告》(公告编号:2023-012);3月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于陕西兴化化学股份有限公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案,具体内容详见公司于3月18日在巨潮资讯网披露的《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-013);4月6日公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所关于公司向特定对象发行股票的审核问询函的公告》(公告编号:2023-014);4月11日公司披露了《陕西兴化化学股份有限公司与粤开证券股份有限公司关于陕西兴化化学股份有限公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》《发行人与保荐人关于陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件二次反馈意见的回复(修订稿)》;5月10日公司根据深交所关于公司向特定对象发行股票申请文件的修改回函,更新了发行申请文件,履行了披露事宜;5月18日公司披露了《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号:2023-031);6月28日公司披露了《关于申请向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》(公告编号:2023-034);10月13日公司披露了《关于申请向特定对象发行A股股票会后事项相关文件披露的提示性公告》(公告编号:2023-042)。以上具体内容详见巨潮资讯网。目前,公司向特定对象发行股票工作正在积极推进中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西兴化化学股份有限公司

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	740,522,581.55	1,710,153,486.99
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	140,533,850.70	190,729,969.34
应收款项融资	50,086,910.39	309,411,206.06
预付款项	155,224,224.93	65,442,157.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	129,044.23	128,250.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,421,411.62	183,272,031.21
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	220,729,349.18	196,241,233.71
流动资产合计	1,539,647,372.57	2,695,378,334.68
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	8,115,901.67	12,546,521.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,146,000.00	12,146,000.00
投资性房地产		
固定资产	8,794,949,949.41	2,580,351,492.03
在建工程	120,291,349.09	6,316,808,236.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,568,474.70	5,011,991.45
无形资产	472,461,808.72	408,249,317.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,269,893.46	15,034,892.64
其他非流动资产	10,667,796.22	5,671,544.77
非流动资产合计	9,436,460,173.27	9,355,818,906.19
资产总计	10,976,107,545.84	12,011,197,240.87
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		
应付账款	1,232,578,191.23	1,400,888,271.20
预收款项		
合同负债	31,031,583.87	27,028,966.36
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	12,738,164.83	20,394,371.98
应交税费	6,978,443.99	6,015,168.25
其他应付款	351,112,322.96	353,361,285.31
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	194,241,112.19	77,188,001.76
其他流动负债	4,034,105.91	2,354,720.29
流动负债合计	1,822,713,924.97	1,887,240,785.15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,026,485,144.16	3,650,496,966.78
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,230,153.92	4,648,043.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,280,500.00	10,573,000.00
递延所得税负债	683,771.21	751,798.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,041,679,569.29	3,666,469,808.54
负债合计	5,864,393,494.26	5,553,710,593.69
所有者权益:		
股本	1,052,944,789.00	1,052,944,789.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,245,665,320.57	3,240,899,265.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	36,606,167.29	45,583,202.77
盈余公积	157,274,614.16	157,274,614.16
一般风险准备		
未分配利润	723,136,889.16	1,096,355,650.99
归属于母公司所有者权益合计	4,215,627,780.28	5,593,057,522.20
少数股东权益	896,086,271.30	864,429,124.98
所有者权益合计	5,111,714,051.58	6,457,486,647.18
负债和所有者权益总计	10,976,107,545.84	12,011,197,240.87

法定代表人:莫洛儒主管会计工作负责人:胡明松会计机构负责人:丁燕

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	2,810,460,498.30	2,564,853,026.79
其中:营业收入	2,810,460,498.30	2,564,853,026.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,921,474,802.28	1,979,873,596.46
其中:营业成本	2,752,211,589.26	1,871,092,544.47
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	14,120,917.85	21,610,766.10
销售费用	8,010,668.44	10,110,075.61
管理费用	112,712,451.36	89,577,754.41
研发费用		
财务费用	34,419,165.37	-12,517,544.13
其中:利息费用	40,220,693.57	
利息收入	6,047,591.37	12,692,369.48
加:其他收益	416,071.40	1,514,288.02
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,519,561.49	-4,430,591.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,519,561.49	-4,430,591.66
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)	2,689,208.62	-2,506,702.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-73,538,802.30	-15,005,468.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-185,987,299.74	554,490,952.89
加:营业外收入	446,146.42	57,056.57
减:营业外支出	52,820.00	6,377,897.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-185,573,973.32	548,170,112.02
减:所得税费用	1,343,800.67	85,532,569.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,917,773.99	462,637,542.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,917,773.99	462,637,542.24
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)	-215,277,043.48	469,952,746.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,359,269.49	-7,315,193.11
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		
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		
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		
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	-186,917,773.99	462,637,542.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-215,277,043.48	469,952,746.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,359,269.49	-7,315,193.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2045	0.4463
(二)稀释每股收益	-0.2045	0.4463

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:-3,005,011.27元,上期被合并方实现的净利润为:-14,928,965.53元。

法定代表人:樊洛儒主管会计工作负责人:胡明松会计机构负责人:丁燕

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	3,103,741,809.84	2,468,077,083.75
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	49,158,691.92	197,983,937.98
收到其他与经营活动有关的现金	104,528,086.41	25,220,972.74
经营活动现金流入小计	3,257,428,588.17	2,691,281,994.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,520,877,897.36	1,813,027,449.77
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	242,498,431.44	241,238,743.17
支付的各项税费	18,674,236.38	240,797,149.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,599,892.75	20,960,949.45
经营活动现金流出小计	2,798,650,456.93	2,316,014,292.35
经营活动产生的现金流量净额	458,778,131.24	375,267,702.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	596,798,472.26	1,488,175,200.89
投资支付的现金	996,279,300.00	
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	1,592,077,772.26	1,488,175,200.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,592,077,772.26	-1,488,175,200.89
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	472,117,607.49	3,451,244,466.69
收到其他与筹资活动有关的现金		3,250,000,000.00
筹资活动现金流入小计	472,117,607.49	6,701,244,466.69
偿还债务支付的现金	47,010,991.76	2,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,437,880.15	166,209,061.52
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		3,022,252,637.64
筹资活动现金流出小计	318,448,871.91	5,438,461,699.16
筹资活动产生的现金流量净额	153,668,735.58	1,262,782,767.53
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	-969,630,905.44	149,875,268.76
加:期初现金及现金等价物余额	1,710,153,486.99	1,719,471,448.21
六、期末现金及现金等价物余额	740,522,581.55	1,869,346,717.97

(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。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码:002109　　证券简称:兴化股份　　公告编号:2023-044

陕西兴化化学股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开,会议通知于2023年10月13日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截至时间2023年10月25日12:00,会议应参加表决董事9人,实际表决的董事9人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三季报详见刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《陕西兴化化学股份有限公司2023年第三季度报告》(公告编号:2023-043)。

2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十一次会议决议。

2、载有董事长签名的2023年第三季度报告。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司

董事会

2023年10月26日

证券代码:000729　　证券简称:燕京啤酒　　公告编号:2023-45

北京燕京啤酒股份有限公司

【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:

董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况

□是√否

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

4.审计师发表非标意见的事项

□适用√不适用

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)	4,791,006,069.94	8.53%	12,415,700,831.45	9.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	442,151,124.64	37.37%	956,046,044.53	42.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	427,748,657.51	35.09%	895,790,723.64	37.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,182,696,044.44	7.28%
基本每股收益(元/股)	0.1569	37.39%	0.3392	42.16%
稀释每股收益(元/股)	0.1569	37.39%	0.3392	42.16%
加权平均净资产收益率	3.17%	0.52%	6.93%	2.02%
	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)	23,985,869,710.42	20,694,546,252.09	15.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,156,331,739.29	13,425,768,842.04	5.44%	

(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)	733,284.42	-350,919.95	
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)	5,826,235.48	104,376,618.57	1.财政扶持资金8,796.53万 2.税收奖励930.63万 3.扩量本储备费206.67万 4.企业发展资金150.74万 5.财政补贴138.54万 6.节能技改资金113.06万 7.环保资金75万 8.其他38.04万
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		382,731.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,117,682.30	14,043,587.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-208,481.12	1,396,541.89	
减:所得税影响额	2,962,525.49	25,968,023.59	
少数股东权益影响额(税后)	1,103,725.46	2,615,214.66	
合计	14,402,467.13	90,255,320.89	--

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

公司持续推进九大变革,不断强化卓越管理体系建设、市场建设、供应链建设、数字化信息化建设等重点工作,充分发挥总部职能,采取总分联动的方式切实调动分子公司积极性,统筹资源配置,激发市场活力,大力提升管理质效。2023年1-9月,公司销量、收入、利润持续增长。公司实现啤酒销量343.09万千升,同比增长5.69%(1-9月,中国规模以上企业啤酒产量2993.3万千升, 同比增长2.1%。数据来源:国家统计局),实现营业收入1,241,570.08万元,同比增长9.66%;实现利润总额138,739.44 万元,同比增长41.77%;实现归属于上市公司股东的净利润95,604.60万元,同比增长42.16%,以持续、健康、稳定的高质量发展成果确保公司十四五战略目标的实现。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因分析如下:

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
货币资金	9,646,000,138.52	6,110,198,864.40	57.87%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	266,637,347.80	188,580,223.82	41.39%	主要系报告期内销量增加,应收账款增加所致
其他应收款	422,737,522.87	177,501,077.10	138.16%	主要系往来款增加所致
其他流动资产	15,583,351.03	61,677,718.71	-74.73%	主要系报告期内待抵扣进项税减少所致
在建工程	199,647,005.60	58,005,783.88	244.18%	主要系报告期内北京、广西等地在建工程增加所致
使用权资产	7,808,546.79	23,861,306.03	-67.28%	主要系租赁资产改良支出增加所致
长期待摊费用	6,079,776.08	2,287,089.22	165.83%	主要系租赁资产改良支出增加所致
短期借款	1,921,090,390.00	300,000,000.00	540.36%	主要系报告期内银行经营性流动资金借款增加所致
其他应付款	3,602,491,989.55	2,496,288,819.57	44.31%	主要系经营性应付款项增加所致
一年内到期的非流动负债	1,071,322.59	21,245,483.02	-94.96%	主要系一年内到期的租赁负债减少所致
利润表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
其他收益	109,812,928.96	33,967,613.78	223.29%	主要系政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	382,731.23	1,348,928.08	-71.63%	主要系报告期内购买理财产品较上年同期减少所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-350,919.95	36,867,509.95	-100.95%	主要系报告期内长期资产处置较上年同期减少所致
营业外收入	14,948,074.45	3,254,059.58	359.37%	主要系报告期内营业外收入同比增加所致
所得税费用	231,531,983.74	162,579,862.17	42.41%	主要系报告期内分子公司盈利增加,应缴所得税税增加所致
现金流量表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
取得投资收益收到的现金	17,614,436.21	11,253,995.43	56.52%	主要系报告期内收到联营企业分红较上年同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,449,725.55	59,410,031.26	-97.56%	主要系报告期内处置长期资产较上年同期减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,169,560,000.00	887,000,000.00	257.33%	主要系报告期内本公司收到到期大额存单所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,488,016.17	314,925,036.59	75.43%	主要系报告期内设备采购较上年同期增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	5,820,000,000.00	3,597,000,000.00