证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2023-050号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

【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)	46,660,649.88	-17.32%	150,021,913.71	-16.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,424,418.51	-735.77%	4,148,181.92	-59.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,617,947.81	-326.10%	1,089,481.78	-0.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	10,931,024.31	189.82%
基本每股收益(元/股)	-0.01		0.01	-66.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.01		0.01	-66.67%
加权平均净资产收益率	-0.40%	-1.26%	0.48%	0.00%
	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)	942,549,340.64	943,629,300.31	-0.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	861,770,491.01	875,323,569.09	-1.55%	

(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)	-547.46	-9,730.99	
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)	45,850.00	375,149.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,109.34	78,549.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,340,820.65	3,159,689.79	
减:所得税影响额	214,703.24	543,611.83	
少数股东权益影响额(税后)		1,346.14	
合计	1,193,529.30	3,058,700.14	—

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

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	说明
货币资金	83,720,409.81	153,372,003.80	-45.41%	主要系购买理财产品所致
应收账款	20,524,926.01	13,094,746.45	56.74%	主要系本期客户使用信用额度较多所致
预付款项	7,815,642.97	2,216,135.94	252.67%	主要系预付新品采购款
其他应收款	4,385,805.30	43,104,893.71	-89.83%	主要系本期收回上期处置宁波汇京乐勤企业管理咨询有限公司的尾款所致
其他流动资产	142,374,644.11	101,149,689.27	40.76%	主要系本期期末剩余理财产品较多所致
长期股权投资	227,148,095.15	171,221,472.00	32.66%	主要系本期新设广东韩妃医院投资有限公司13%股权所致
长期待摊费用	3,354,917.86	2,373,270.81	41.36%	主要系本期公司直营门店装修及更换专柜所致
应付票据	5,701,857.04	12,209,858.37	-53.30%	主要系本期偿还到期票据所致
应付账款	35,631,462.23	13,418,379.30	165.54%	主要系本期新品入库,未到结算期所致
合同负债	18,539,813.51	13,862,586.06	33.74%	主要系本期预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	3,525,209.69	8,161,793.12	-56.81%	主要系上年末含计提的年终奖
应交税费	2,553,274.49	6,508,607.57	-60.77%	主要系去年同期由于国家出台的税费缓税政策所致
其他流动负债	2,310,556.06	1,763,229.41	31.04%	主要系增加销项税
租赁负债	2,812,829.99	1,195,865.10	135.21%	主要系本期续租增加使用权资产所致
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	说明
财务费用	-2,749,293.15	-1,678,599.87	-63.78%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	386,754.23	155,353.03	148.96%	主要系本期收到政府补助
投资收益	-431,173.68	3,849,781.23	-111.20%	主要系韩妃确认的投资损失
信用减值损失	-152,064.23	-670,160.32	77.31%	主要系本期计提的信用减值损失较同期
营业外支出	19,890.80	378,622.58	-94.75%	主要系去年同期对外捐赠支出所致
所得税费用	417,703.37	3,066,780.28	-86.38%	主要系本期利润总额减少所致
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	1,564,803.92	668,899.29	133.94%	主要系本期原材料采购及服务支出减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	76,525,501.50	120,004,829.86	-36.23%	主要系本期原材料采购及服务支出减少所致
支付的各项税费	18,431,873.63	11,693,941.60	57.62%	主要系本期缴纳去年国家出台的税费缓税政策而延缓缴纳的税费所致
收回投资收到的现金	529,823,575.00	220,000,000.00	140.83%	主要系本期理财产品到期赎回所致
取得投资收益收到的现金	4,119,440.26	3,143,752.18	31.04%	主要系本期理财产品较去年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,043,719.38	11,993,499.65	-41.27%	主要系本期工程款支出较去年同期减少所致
投资支付的现金	579,605,875.00	280,000,000.00	107.00%	主要系本期购买理财产品较去年同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	615,981.64	1,255,726.10	-50.95%	主要系本期开出的承兑汇票较上年同期少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	500,769.07	947,778.06	-47.16%	主要系本期开出的承兑汇票较上年同期少所致

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	48,888	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
林浩亮	境内自然人	27.29%	96,628,899	75,711,449		
林芥文	境内自然人	25.96%	91,887,098	68,915,323		
陈迅	境内自然人	0.61%	2,154,970	0		
孙鹭	境内自然人	0.47%	1,679,425	1,259,569		
法国兴业银行	境外法人	0.26%	933,400	0		
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.24%	854,700	0		
#李春平	境内自然人	0.24%	837,300	0		
贝旭	境内自然人	0.24%	835,800	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.21%	747,683	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	728,205	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
林芥文	22,971,775	人民币普通股	22,971,775
林浩亮	20,917,450	人民币普通股	20,917,450
陈迅	2,154,970	人民币普通股	2,154,970
法国兴业银行	933,400	人民币普通股	933,400
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	854,700	人民币普通股	854,700
#李春平	837,300	人民币普通股	837,300
贝旭	835,800	人民币普通股	835,800
中信证券股份有限公司	747,683	人民币普通股	747,683
华泰证券股份有限公司	728,205	人民币普通股	728,205
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	700,715	人民币普通股	700,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林芥文女士为夫妻关系,除上述情况外,公司未知其他前十名股东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)	前10名普通股股东中,#李春平通过信用账户持有公司687,400股,除此之外,其他前10名普通股股东无通过信用账户持有公司股份情况。		

(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)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金发拉比妇婴童用品股份有限公司

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	83,720,409.81	153,372,003.80
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	20,524,926.01	13,094,746.45
应收款项融资		
预付款项	7,815,642.97	2,216,135.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,385,805.30	43,104,893.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,858,227.66	116,508,022.55
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	142,374,644.11	101,149,689.27
流动资产合计	380,679,655.86	429,445,491.72
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	227,148,095.15	171,221,472.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	237,694,676.85	244,940,111.97
在建工程	4,190,963.59	4,102,994.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,454,590.51	4,565,569.36
无形资产	49,308,757.35	51,044,697.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,354,917.86	2,373,270.81
递延所得税资产	33,717,683.47	33,935,702.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,869,684.76	514,183,808.59
资产总计	942,549,340.64	943,629,300.31
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	5,701,857.04	12,209,858.37
应付账款	35,631,462.23	13,418,379.30
预收款项		
合同负债	18,539,813.51	13,862,586.06
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	3,525,209.69	8,161,793.12
应交税费	2,553,274.49	6,508,607.57
其他应付款	7,965,327.93	7,541,479.54
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	1,738,685.13	1,959,402.69
其他流动负债	2,310,556.06	1,763,229.41
流动负债合计	77,966,190.08	65,425,326.06
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	2,812,829.99	1,195,865.10
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,812,829.99	1,195,865.10
负债合计	80,779,010.07	66,621,191.16
所有者权益:		
股本	354,025,000.00	354,025,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	159,500,120.12	159,500,120.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,825,071.75	74,825,071.75
一般风险准备		
未分配利润	273,420,299.14	286,973,367.22
归属于母公司所有者权益合计	861,770,491.01	875,323,569.09
少数股东权益	-160.44	1,684,566.06
所有者权益合计	861,770,330.57	877,008,109.15
负债和所有者权益总计	942,549,340.64	943,629,300.31

法定代表人:林浩亮 主管会计工作负责人:林贵贤 会计机构负责人:汤少珠

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	150,021,913.71	178,975,782.45
其中:营业收入	150,021,913.71	178,975,782.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,308,964.65	168,797,595.26
其中:营业成本	71,379,561.96	86,176,930.47
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	1,226,323.17	1,178,329.10
销售费用	37,267,834.54	44,801,307.71
管理费用	30,215,197.41	28,004,213.03
研发费用	7,969,360.72	10,315,414.82
财务费用	-2,749,293.15	-1,678,599.87
其中:利息费用	157,801.12	80,027.11
利息收入	1,926,577.51	1,833,938.50
加:其他收益	386,754.23	155,353.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-431,173.68	3,849,781.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,579,251.85	1,831,273.01
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)	-152,064.23	-670,160.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		74,944.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,516,465.38	13,588,106.08
加:营业外收入	80,252.21	93,487.17
减:营业外支出	19,890.80	378,622.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,576,826.79	13,302,970.67
减:所得税费用	417,703.37	3,066,780.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,159,123.42	10,236,190.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,159,123.42	10,236,190.39
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)	4,148,181.92	10,308,792.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,941.50	-72,602.52
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	4,159,123.42	10,236,190.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,148,181.92	10,308,792.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,941.50	-72,602.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	0.03
(二)稀释每股收益	0.01	0.03

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:林浩亮 主管会计工作负责人:林贵贤 会计机构负责人:汤少珠

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	167,664,596.62	187,651,069.14
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收得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,564,803.92	668,899.29
经营活动现金流入小计	169,229,399.54	188,319,968.43
购买商品、接受劳务支付的现金	76,525,501.50	120,004,829.86
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	44,646,099.07	47,770,605.59
支付的各项税费	18,431,873.63	11,693,941.60
支付其他与经营活动有关的现金	18,694,901.03	21,020,877.57
经营活动现金流出小计	158,298,375.23	200,490,254.62
经营活动产生的现金流量净额	10,931,024.31	-12,170,286.19
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	529,823,575.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,119,440.26	3,143,752.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	533,960,015.26	223,143,752.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,043,719.38	11,993,499.65
投资支付的现金	579,605,875.00	280,000,000.00
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	986,519.93	652,035.56
投资活动现金流出小计	587,636,114.31	292,645,535.21
投资活动产生的现金流量净额	-53,676,099.11	-69,501,783.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		50,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	615,981.64	1,255,726.10
筹资活动现金流入小计	615,981.64	1,305,726.10
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	17,701,250.00	17,701,250.00
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	500,769.07	947,778.06
筹资活动现金流出小计	18,202,019.07	18,649,028.06
筹资活动产生的现金流量净额	-17,586,037.43	-17,343,301.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,027,312.72	-5,609.03
五、现金及现金等价物净增加额	-59,303,799.51	-99,020,980.21
加:期初现金及现金等价物余额	142,739,116.46	174,560,661.90
六、期末现金及现金等价物余额	83,435,316.95	75,539,671.69

(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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:001210 证券简称:金房能源 公告编号:2023-064

金房能源集团股份有限公司

【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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	9,105,627.23	15,026,442.58	15,026,442.58	-39.40%	530,985,334.42	518,005,626.72	518,005,626.72	2.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,897,006.51	-10,679,763.79	-10,679,763.79	-114.40%	62,624,564.96	67,704,746.67	67,704,746.67	-7.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,803,374.24	-17,012,862.60	-17,012,862.60	-45.79%	49,436,154.39	50,027,063.43	50,027,063.43	-1.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-121,268,730.14	-81,294,521.87	-81,294,521.87	-49.17%
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.11	-0.11	-90.91%	0.58	0.75	0.75	-22.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.11	-0.11	-90.91%	0.58	0.75	0.75	-22.67%
加权平均净资产收益率	-1.78%	-0.77%	-0.77%	-1.01%	4.92%	5.51%	5.51%	-0.59%
	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)	1,719,192,203.69	1,964,241,192.76		1,964,310,839.81		-12.48%		
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,271,397,265.77	1,264,369,227.77		1,264,365,773.60		0.56%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号),规定"关于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"的内容自2023年1月1日起施行。公司对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。按照上述会计准则解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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)	1,164.74	2,239.16	
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)	159,465.15	6,207,607.99	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	2,150,430.69	10,522,470.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	827,332.22	783,435.64	
减:所得税影响额	464,936.99	2,793,087.79	
少数股东权益影响额(税后)	767,068.08	1,534,254.71	
合计	1,906,387.73	13,188,410.57	—

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.税金及附加较去年同期增加40.88%,增加原因系公司使用地源热泵应缴资源税增加所致。
2.信用减值损失较去年同期增加32.59%,主要原因系计提应收账款信用减值损失所致。
3.资产处置收益较去年同期增加100.52%,主要原因系资产处置收益增加所致。
4.营业外收入较去年同期减少65.15%,原因系去年同期收到上市一次性补贴所致。
5.应收票据较期初增加246.29%,主要原因系新增合并子公司所致。
6.预付款项较期初减少55.96%,减少原因系预付账款结算冲减所致。
7.其他应收款较期初增加80.00%,主要原因系新增合并子公司所致。
8.存货较期初增加270.55%,主要原因系新增合并子公司所致。
9.合同资产较期初增加4628.89%,主要原因系新增合并子公司所致。
10.使用权资产较期初增加381.90%,主要原因系新增合并子公司所致。
11.短期借款较期初增加100.00%,增加原因系向银行贷款所致。
12.合同负债较期初减少67.42%,减少原因系确认收入冲减所致。
13.应付职工薪酬较期初减少75.06%,减少原因系支付职工薪酬所致。
14.应交税费较期初减少52.15%,原因系税金缴纳所致。
15.其他应付款较期初减少60.86%,减少原因系归还外部借款所致。
16.一年内到期的非流动负债较期初减少94.16%,减少原因系一年内到期的长期借款归还所致。
17.其他流动负债较期初增加33.77%,增加原因系待转销项税增加所致。
18.长期借款较期初减少100%,减少原因系归还银行长期贷款所致。
19.租赁负债较期初增加1020.47%,主要原因系新增合并子公司所致。
20.经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少49.17%,主要原因系减少退税及延长供暖补贴所致。
21.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加36.17%,增加原因系增加投资项目所致。
22.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少63.20%,减少原因系收购控股子公司少数股东股权支出所致。

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	14,869	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
杨建勋	境内自然人	26.33%	28,670,228	28,670,228		
魏 澄	境内自然人	10.57%	11,514,393	11,514,393		
付 英	境内自然人	8.89%	9,678,569	9,678,569		
丁 琦	境内自然人	6.51%	7,090,618	7,090,618		
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.72%	5,139,778			
黄 红	境内自然人	3.22%	3,503,468			
王牧晨	境内自然人	2.96%	3,228,728			
晶 丽	境内自然人	2.20%	2,397,566			
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-马鞍山信裕股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.88%	2,049,300			
邓征斐	境内自然人	0.69%	750,881			

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
深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,139,778	人民币普通股	5,139,778
黄 红	3,503,468	人民币普通股	3,503,468
王牧晨	3,228,728	人民币普通股	3,228,728
晶 丽	2,397,566	人民币普通股	2,397,566
深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-马鞍山信裕股权投资合伙企业(有限合伙)	2,049,300	人民币普通股	2,049,300
邓征斐	750,881	人民币普通股	750,881
沈晓东	698,500	人民币普通股	698,500
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	349,600	人民币普通股	349,600
彭 丽	314,560	人民币普通股	314,560
国信证券股份有限公司	286,700	人民币普通股	286,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杨建勋与魏澄、付英、丁琦认定为一致行动人。 2.深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)为深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙)和深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-马鞍山信裕股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,并分别持有领誉基石和马鞍山信裕1.18%和0.08%的份额。 3.王牧晨系杨建勋配偶哥哥之子。		

(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)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金房能源集团股份有限公司

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	313,626,395.22	687,925,592.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	361,668,366.82	300,909,554.63
衍生金融资产		
应收票据	1,726,000.00	499,000.00
应收账款	292,482,119.05	283,166,836.93
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	24,260,629.16	55,087,110.17
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	15,173,718.94	8,430,041.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	60,035,888.62	12,758,626.72
合同资产	16,471,755.84	346,321.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,888,542.91	8,876,102.55
流动资产合计	1,093,335,416.56	1,358,001,187.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	9,854,348.84	10,925,034.14
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	306,446,955.15	309,448,304.62
在建工程	61,061,408.59	48,971,583.12
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,348,496.84	487,341.52
无形资产	96,644,683.00	82,991,400.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	10,929,080.09	10,929,080.09
长期待摊费用	68,871,087.88	73,197,703.25
递延所得税资产	15,265,509.94	12,554,511.41
其他非流动资产	53,435,215.80	55,804,694.41
非流动资产合计	625,856,798.13	606,309,652.63
资产总计	1,719,192,202.69	1,964,310,839.81
流动负债:		
短期借款	18,667,017.89	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00