证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2023-051
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

【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 V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 V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)	208,606,601.23	1.39%	526,504,359.48	6.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,115,298.24	0.20%	67,487,957.35	1.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,171,908.09	6.09%	65,261,570.10	4.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-16,932,599.18	-158.48%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.00%	0.57	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.00%	0.57	0.00%
加权平均净资产收益率	1.81%	-0.30%	4.37%	-0.46%
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)	2,220,106,196.70	1,675,226,870.49	32.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,618,378,187.22	1,413,729,583.74	14.48%	

(二)非经常性损益项目和金额

V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)	0.00	-3,088.54	
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)	1,090,269.41	2,494,344.23	
委托他人投资或管理资产的损益	64,434.97	166,817.35	
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		109,571.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736.69	4,810.61	
减:所得税影响额	212,062.92	529,640.85	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	5,429.46	
合计	943,378.15	2,226,387.25	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 V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。

根《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 V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

V适用 □不适用

资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	增减比例(%)	变动原因
货币资金	972,066,136.54	522,103,677.45	86.18%	主要系报告期发行可转换债券所收
长期股权投资	1,797,615.66	860,467.78	107.76%	主要系报告期天津东弘转为权益法核算
固定资产	431,123,821.85	277,661,062.59	56.27%	主要系报告期在建工程转固定资产所致
在建工程	103,257,969.34	156,347,035.56	-33.53%	主要系报告期在建工程转固定资产所致
短期借款	0.00	14,815,402.06	-100.00%	主要系报告期贴现的银行票据到期所致
应交税费	6,794,342.51	14,439,637.01	-52.95%	主要系报告期企业所得税汇缴入库所致
其他应付款	7,730,451.83	40,394,474.90	-80.86%	主要系报告期支付收购股权转让款所致
长期借款	13,519,403.64	1,570,286.55	760.97%	主要系报告期公司数字化、信息化项目贷款增加所致
应付债券	399,129,089.23	0.00	100.00%	主要系报告期发行可转换债券所致
其他权益工具	148,946,076.84	0.00	100.00%	主要系报告期发行可转换债券所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例(%)	变动原因
投资收益	-734,808.48	2,853,384.25	-126.7	主要系报告期天津东弘转为权益法核算
信用减值损失	-927,274.32	-3,890,658.17	-76.17%	主要系报告期应收账款、其他应收款、应收票据余额较上年末无较大变化所致
资产减值损失	-468,794.25	-751,833.07	-37.68%	主要系报告期合同资产、存货余额较上年末无较大变化所致
资产处置收益	-3,088.54	-62,263.80	-95.04%	主要系报告期处置资产金额较小
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,932,599.18	28,966,130.34	-158.48%	主要系报告期购买商品,接受劳务支付的现金规模高于销售商品,提供劳务收到的现金规模。
投资活动产生的现金流量净额	-282,444,869.95	-79,350,035.88	-260.48%	主要系报告期定期存款未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	530,429,671.69	-30,312,016.12	1849.90%	主要系报告期发行可转换债券所致

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	13,567	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
珠海羽明华企业管理有限公司	境内非国有法人	30.75%	36,244,000	36,244,000	质押	18,025,801.00
周军	境内自然人	20.96%	24,589,500	24,589,500	质押	12,266,759.00
胡田强	境内自然人	2.93%	3,468,000	0	质押	2,775,617.00
阳琴(厦门)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	3,380,000	0		
张启发	境内自然人	1.50%	1,768,000	0		
宿迁聚融实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.49%	1,756,489	0		
上海久铭投资管理有限公司-久铭专享29号私募证券投资基金	其他	1.46%	1,718,000	0		
陈忠文	境内自然人	1.10%	1,300,000	1,300,000		
李志强	境内自然人	0.80%	944,045	0		
何高萍	境内自然人	0.72%	851,674	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
胡田强	3,468,000	人民币普通股	3,468,000
阳琴(厦门)企业管理合伙企业(有限合伙)	3,380,000	人民币普通股	3,380,000
张启发	1,768,000	人民币普通股	1,768,000
宿迁聚融实业投资合伙企业(有限合伙)	1,756,489	人民币普通股	1,756,489
上海久铭投资管理有限公司-久铭专享29号私募证券投资基金	1,718,000	人民币普通股	1,718,000
李志强	944,045	人民币普通股	944,045
何高萍	851,674	人民币普通股	851,674
马瑜霖	800,000	人民币普通股	800,000
UBS AG	564,981	人民币普通股	564,981
朱晓阳	482,000	人民币普通股	482,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	周军先生直接持有公司2,468.96万股,占公司总股本20.96%,通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股,占公司总股本的22.41%,通过厦门阳琴间接持有公司325万股,占公司总股本的2.76%,合计直接及间接持有公司5,433.91万股,占公司总股本的43.14%。为公司的实际控制人;胡田强先生直接持有公司346.8万股,占公司总股本的2.93%,通过珠海羽明华间接持有公司585.9万股,占公司总股本的5%,合计直接及间接持有公司934.7万股,占公司总股本的7.93%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(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 V不适用

三、其他重要事项

V适用 □不适用

1.转股价格历次调整、修正情况

2023年6月16日,公司还推了2022年度权益分派方案,根据相关规定,"中旗转债"的转股价格由30.27元/股调整为30.17元/股。调整后的转股价格自2023年6月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中旗转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-031)。

2.累计转股情况

中旗转债自2023年9月11日开始转股,2023年第三季度期间,中旗转债因转股减少3,000元(30张),转股数量为99股。截至2023年9月28日,中旗转债剩余可转债余额为539,997,000元(5,399,970张)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:广东中旗新材料股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	972,066,136.54	522,103,677.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,998,300.00	123,732,386.71
衍生金融资产		
应收票据	7,643,629.38	8,280,284.77
应收账款	106,254,496.46	96,138,575.48
应收款项融资	48,441,692.34	41,545,768.36
预付款项	5,228,106.94	6,388,084.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,686,243.94	1,636,859.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	165,261,868.21	157,200,264.36
合同资产	2,130,844.79	1,367,396.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,521,538.25	52,950,241.28
流动资产合计	1,466,220,856.85	1,011,342,497.17
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	1,797,615.66	860,467.78
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	431,123,821.85	277,661,062.59
在建工程	103,257,969.34	156,347,035.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,167,037.05	14,474,364.51
无形资产	184,264,105.72	180,621,476.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	949,757.71	
递延所得税资产	9,673,913.62	10,292,486.77
其他非流动资产	22,660,118.90	24,627,529.45
非流动资产合计	763,884,339.85	663,884,373.32
资产总计	2,220,105,196.70	1,675,226,870.49
流动负债:		
短期借款		14,815,402.06
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	92,986,584.72	86,818,999.89
预收款项		
合同负债	24,693,509.31	23,201,293.22
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	8,218,393.01	10,191,422.15
应交税费	6,794,342.51	14,439,637.01
其他应付款	7,730,451.83	40,394,474.90
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	3,853,400.63	5,914,386.76
其他流动负债	2,982,566.36	16,597,884.04
流动负债合计	147,259,248.37	212,373,509.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,519,403.64	1,570,286.55
应付债券	399,129,089.23	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,012,766.88	10,694,441.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,806,815.74	32,861,068.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	451,467,064.49	45,125,796.88
负债合计	598,726,312.86	257,499,274.91
所有者权益:		
股本	117,871,099.00	117,871,000.00
其他权益工具	148,946,076.84	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	912,149,430.69	912,147,860.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,727,098.64	55,068,227.15
一般风险准备		
未分配利润	377,684,482.05	328,652,406.19
归属于母公司所有者权益合计	1,618,378,187.22	1,413,729,583.74
少数股东权益	3,000,696.62	3,998,011.84
所有者权益合计	1,621,378,883.84	1,417,727,595.58
负债和所有者权益总计	2,220,105,196.70	1,675,226,870.49

法定代表人:周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶 会计机构负责人:程万军

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	526,504,359.48	495,498,286.20
其中:营业收入	526,504,359.48	495,498,286.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,136,732.66	419,443,278.61
其中:营业成本	417,843,102.80	383,698,998.66
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	4,815,071.57	4,905,936.71
销售费用	12,882,683.24	12,664,286.09
管理费用	16,071,700.38	16,055,028.60
研发费用	17,462,123.39	17,672,588.98
财务费用	-18,937,948.72	-15,553,560.43
其中:利息费用	13,782,954.00	908,641.06
利息收入	24,423,306.61	12,669,944.30
加:其他收益	2,494,900.30	2,421,421.45
投资收益(损失以"-"号填列)	-734,808.48	2,853,384.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,172,855.27	-180,704.77
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)	-927,274.32	-3,890,658.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-468,794.25	-751,833.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,088.54	-62,263.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	76,728,865.05	76,625,058.25
加:营业外收入	3,591.92	2,573.01
减:营业外支出	16,270.40	107,862.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	76,715,885.05	76,519,768.27
减:所得税费用	9,225,881.38	9,723,121.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,490,003.67	66,796,647.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,490,003.67	66,796,647.04
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)	67,487,957.35	66,736,692.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,046.32	59,954.72
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	67,490,003.67	66,796,647.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	67,487,957.35	66,736,692.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,046.32	59,954.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.57	0.57
(二)稀释每股收益	0.57	0.57

法定代表人:周军 主管会计工作负责人:蒋晶晶 会计机构负责人:程万军

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	438,131,873.64	433,233,903.27
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	14,327,885.08	19,990,367.59
经营活动现金流入小计	452,459,758.72	453,224,270.86
购买商品、接受劳务支付的现金	331,616,397.80	295,639,243.92
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	86,810,457.06	81,401,989.92
支付的各项税费	26,916,593.59	23,712,604.13
支付其他与经营活动有关的现金	24,048,909.45	23,514,302.55
经营活动现金流出小计	469,392,357.90	424,268,140.52
经营活动产生的现金流量净额	-16,932,599.18	28,956,130.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	942,428,520.92	1,525,740,000.00
取得投资收益收到的现金	6,449,241.88	2,890,454.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,765,610.00	24,778.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	627,036.26	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	959,270,409.06	1,528,645,233.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,018,279.01	100,857,789.95
投资支付的现金	1,131,697,000.00	1,506,137,479.48
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	1,241,715,279.01	1,606,995,269.43
投资活动产生的现金流量净额	-282,444,869.95	-78,350,035.88
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
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	41,987,451.79	
收到其他与筹资活动有关的现金	534,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	576,287,451.79	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,033,988.22	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,954,287.88	26,256,940.00
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	3,869,504.00	5,056,076.12
筹资活动现金流出小计	45,857,780.10	31,312,016.12
筹资活动产生的现金流量净额	530,429,671.69	-30,312,016.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,008,261.72	3,100,482.09
五、现金及现金等价物净增加额	235,060,464.28	-76,605,439.57
加:期初现金及现金等价物余额	251,142,772.32	220,745,755.77
六、期末现金及现金等价物余额	486,203,236.60	144,140,316.20

(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V不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是V否

公司第三季度报告未经审计。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-049
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

1.广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于2023年10月16日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2.本次会议于2023年10月26日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4.本次会议由董事长周军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2023年第三季度报告》。具体议案内容请详见公司于2023年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-051)。

三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2023年10月27日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2023-050
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于2023年10月16日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2.本次会议于2023年10月26日下午15:30在公司会议室以现场表决方式召开。

3.会议应出席监事3人,实际出席的监事3人。

4.本次会议由监事会主席邓高东先生主持。

5.本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司(2023年第三季度报告)的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会
2023年10月27日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2023-052
转债代码:127081 债券简称:中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")及公司全资子公司中旗(湖北)新材料有限公司(以下简称"湖北中旗")近日取得由国家知识产权局颁发的35项发明专利证书。截至目前,公司及控股子公司现有中国发明专利25项,美国发明专利2项,实用新型专利8项。

一、本次新增的发明专利具体情况

序号	颁发证书机构	专利名称	专利号	申请时间	专利权人	专利权期限
1	国家知识产权局	一种室内装饰用石英石板材及其制备方法和应用	ZL 2021 1460461.5	2021年12月01日	广东中旗新材料股份有限公司	20年,自专利申请日起算。
2	国家知识产权局	一种石英石板材机器人布料系统及方法	ZL 2021 1443830.8	2021年11月30日	中旗(湖北)新材料有限公司	20年,自专利申请日起算。
3	国家知识产权局	一种具有抗烂外观潮湿感的石英石及其制备工艺	ZL 2022 1184704.X	2022年09月27日	广东中旗新材料股份有限公司	20年,自专利申请日起算。

二、对上市公司的影响

上述专利权的取得不会对公司生产经营产生重大影响,有利于公司进一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势,掌握市场竞争主动权,对公司技术进步、产品创新、市场机品牌影响力提升等方面产生长期的影响,进一步提升公司的核心竞争力。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:001213 证券简称:中铁特货 公告编号:2023-034

中铁特货物流股份有限公司

【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 v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

v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)	2,812,134,474.92	2,626,595,140.04	2,626,595,140.04	7.06%	7,657,740,982.27	6,995,290,671.09	6,995,290,671.09	9.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	263,033,794.69	172,851,628.47	172,534,670.99	46.66%	589,092,084.15	484,594,867.26	487,254,448.70	20.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	245,653,380.13	165,471,275.01	165,154,285.53	48.74%	571,968,217.96	458,114,722.85	460,774,304.29	24.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,156,955,126.46	569,619,770.23	569,619,770.23	106.60%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	0.04	50.00%	0.13	0.11	0.11	18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.4	0.04	50.00%	0.13	0.11	0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	1.37%	0.93%	0.93%	47.31%	3.18%	2.62%	2.63%	20.91%
	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)	21,167,504,468.91	19,896,488,966.85	19,987,175,561.60		5.91%			
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,689,050,540.08	18,323,903,649.97	18,327,849,920.58		1.97%			

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2023年1月1日起执行《准则解释第16号》中"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",根据《准则解释第16号》的相关规定,对2023年1月1日资产负债表相关项目和2022年3季度损益表相关项目进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

v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)	5,244,758.44	5,351,007.24	
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)	4,133,792.60	16,588,910.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,001.58	879,851.32	
减:所得税影响额	2,460,138.16	5,705,892.78	
合计	7,380,414.46	17,123,876.19	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 v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。

根《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 v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

v适用 □不适用

一、资产负债表	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
应收票据	29,638,159.10	46,160,000.00	-35.79%	主要系本期承兑票据到期承兑,导致余额减少所致
应收款项融资	227,696,941.83	62,453,420.52	264.66%	主要系本期银行承兑票据增加所致
预付款项	549,495,030.34	345,072,726.08	59.24%	主要系待结转货票增加所致
其他应收款	370,134,238.69	273,465,280.97	35.35%	主要系上转增值税底转增加所致
在建工程	151,041,924.54	111,875,940.15	35.01%	主要系车辆大修转在建工程增加所致
其他非流动资产	65,693.73	29,666,364.15	-99.78%	主要系增值税留抵退税返还所致
应付账款	1,672,297,262.03	883,859,273.52	89.20%	主要系应付购置固定资产款项增加所致
预收款项	722,426.41	487,296.69	48.25%	主要系预收废旧物资款结转所致
合同负债	82,549,453.31	57,499,764.32	43.56%	主要系预收运费增加所致
应交税费	60,232,333.07	25,867,302.65	132.85%	主要系预提企业所得税增加所致
其他流动负债	7,543,344.28	4,439,812.72	69.90%	主要系待转销项税额增加所致
二、利润表	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	13,484,056.53	7,480,210.73	80.26%	主要系增值税附加增加所致
销售费用	1,149,599.51	729,170.81	57.66%	主要系广告宣传费用增加所致
其他收益	16,598,910.41	3,129,253.62	430.44%	主要系收到政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	35,333,610.77	21,764,666.43	62.34%	主要系联营企业收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"填列)	-928,156.8	-608,815.41	-52.45%	主要系计提坏账准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"填列)	120,208.35	-68,137.49	276.42%	主要系部分使用权资产终止确认所致
营业外收入	6,273,152.88	32,480,712.18	-80.69%	主要系车辆报废处置收益减少所致
营业外支出	162,502.07	234,968.1	-30.84%	主要系固定资产报废损失减少所致
三、现金流量表	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,156,955,126.46	569,619,770.23	106.60%	主要系经营性活动现金流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-110,002,519.54	-73,315,130.38	-50.04%	主要系购建固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-251,454,911.13	-166,987,695.67	-50.58%	主要系分配股利支出增加所致

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	96,710	报告期末表决权恢复的优先股股东数(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
中国铁路投资集团有限公司	国有法人	76.50%	3,400,000,000	3,400,000,000		
东风汽车集团股份有限公司	国有法人	6.30%	280,000,000			
深圳市中