

证券代码:603982

证券简称:泉峰汽车

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2023 第三季度报告

(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	600,620,629.04	604,100,726.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,136,066.49	
应收票据及应收账款	722,700,961.19	649,383,448.85
应收款项融资	238,122,696.17	140,741,646.31
预付款项	19,640,372.16	2,065,559.00
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	23,713,872.34	15,425,871.55
其中:应收利息		20,166.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	764,151,802.08	789,344,174.13
合同资产		
持有待售金融资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,069,842.52	132,460,660.17
流动资产合计	2,590,224,768.00	2,474,000,396.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
长期股权投资		
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	2,169,369,322.76	2,022,627,467.29
在建工程	1,687,826,879.97	1,186,346,702.24
生产性生物资产		
无形资产	206,000,779.46	210,246,740.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,214,528.84	7,407,231.77
递延所得税资产	40,402,774.03	8,386,425.42
其他非流动资产	254,709,762.39	368,478,428.84
非流动资产合计	4,346,974,702.29	3,817,476,876.23
资产总计	6,746,199,456.29	6,291,467,274.19
流动负债:		
短期借款	1,112,193,636.62	894,462,472.78
应付票据及应付账款		
预收款项	427,006,136.16	565,775,486.02
合同负债		
应付职工薪酬	282,822.29	100,968.88
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,308,239.36	3,038,361.89
其中:应付利息		
应付债券	56,364,772.65	63,226,103.69
长期应付款	5,584,474.66	3,038,361.89
递延收益	232,596,416.15	329,917,347.54
递延所得税负债	4,704,625.51	1,286,572.21
其他非流动负债		
流动负债合计	2,151,234,237.30	1,889,476,782.24
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,151,234,237.30	1,889,476,782.24
所有者权益:		
实收资本(或股本)	261,369,500.00	261,369,500.00
其他权益工具	158,022,490.80	159,467,709.29
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,863,889.32	12,259,469.23
盈余公积	159,136,127.94	169,449,447.27
未分配利润	3,152,797,228.59	2,150,544,548.91
专项储备		
其他综合收益	5,449,812.42	3,292,326.54
所有者权益合计	4,594,962,218.99	4,401,990,491.95
负债和所有者权益总计	6,746,199,456.29	6,291,467,274.19

公司负责人:潘龙泉

主管会计工作负责人:杨文亚

会计机构负责人:杨文亚

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	600,620,629.04	604,100,726.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,136,066.49	
应收票据及应收账款	722,700,961.19	649,383,448.85
应收款项融资	238,122,696.17	140,741,646.31
预付款项	19,640,372.16	2,065,559.00
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	23,713,872.34	15,425,871.55
其中:应收利息		20,166.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	764,151,802.08	789,344,174.13
合同资产		
持有待售金融资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,069,842.52	132,460,660.17
流动资产合计	2,590,224,768.00	2,474,000,396.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
长期股权投资		
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	2,169,369,322.76	2,022,627,467.29
在建工程	1,687,826,879.97	1,186,346,702.24
生产性生物资产		
无形资产	206,000,779.46	210,246,740.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,214,528.84	7,407,231.77
递延所得税资产	40,402,774.03	8,386,425.42
其他非流动资产	254,709,762.39	368,478,428.84
非流动资产合计	4,346,974,702.29	3,817,476,876.23
资产总计	6,746,199,456.29	6,291,467,274.19
流动负债:		
短期借款	1,112,193,636.62	894,462,472.78
应付票据及应付账款		
预收款项	427,006,136.16	565,775,486.02
合同负债		
应付职工薪酬	282,822.29	100,968.88
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,308,239.36	3,038,361.89
其中:应付利息		
应付债券	56,364,772.65	63,226,103.69
长期应付款	5,584,474.66	3,038,361.89
递延收益	232,596,416.15	329,917,347.54
递延所得税负债	4,704,625.51	1,286,572.21
其他非流动负债		
流动负债合计	2,151,234,237.30	1,889,476,782.24
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,151,234,237.30	1,889,476,782.24
所有者权益:		
实收资本(或股本)	261,369,500.00	261,369,500.00
其他权益工具	158,022,490.80	159,467,709.29
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,863,889.32	12,259,469.23
盈余公积	159,136,127.94	169,449,447.27
未分配利润	3,152,797,228.59	2,150,544,548.91
专项储备		
其他综合收益	5,449,812.42	3,292,326.54
所有者权益合计	4,594,962,218.99	4,401,990,491.95
负债和所有者权益总计	6,746,199,456.29	6,291,467,274.19

公司负责人:潘龙泉

主管会计工作负责人:杨文亚

会计机构负责人:杨文亚

项目	2023年第三季度(1-9月)	2022年第三季度(1-9月)
一、营业收入	1,507,375,379.98	1,219,304,216.07
其中:营业收入	1,507,375,379.98	1,219,304,216.07
利息收入		
汇兑损益		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,908,729,893.34	1,231,150,486.41
其中:营业成本	1,546,586,348.40	1,075,688,467.49
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中:利息费用		
利息收入		
其他收益		
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)	580,000.00	-343,219.16
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)	-1,895,887.26	-5,062,260.00
其他综合收益(损失以“-”号填列)	1,839,864.41	-407,465.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,346,738.59	-448,203.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,529,341.38	724,306.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-404,287,621.65	-76,234,444.12
加:营业外收入	692,526.56	560,026.18
营业外支出	6,361,171.56	2,384,649.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-404,546,214.65	-77,148,485.85
减:所得税费用	-31,519,462.24	-21,061,221.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-373,026,752.41	-56,087,263.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-373,026,752.41	-56,087,263.88
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)	-373,026,752.41	-56,087,263.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,757,294.88	154,514.96
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,757,294.88	154,514.96
1.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		
2.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)其他综合收益重分类调整		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资公允价值变动		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他	1,206,340.06	1,008,326.00
(二)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	-371,269,457.53	-55,932,748.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-371,269,457.53	-55,932,748.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.4300	-0.2798
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.4300	-0.2798

公司负责人:潘龙泉

主管会计工作负责人:杨文亚

会计机构负责人:杨文亚

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	600,620,629.04	604,100,726.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,136,066.49	
应收票据及应收账款	722,700,961.19	649,383,448.85
应收款项融资	238,122,696.17	140,741,646.31
预付款项	19,640,372.16	2,065,559.00
应收保费		
应收分保账款		
应收手续费及佣金		
其他应收款	23,713,872.34	15,425,871.55
其中:应收利息		20,166.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	764,151,802.08	789,344,174.13
合同资产		
持有待售金融资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,069,842.52	132,460,660.17
流动资产合计	2,590,224,768.00	2,474,000,396.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
长期股权投资		
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	2,169,369,322.76	2,022,627,467.29
在建工程	1,687,826,879.97	1,186,346,702.24
生产性生物资产		
无形资产	206,000,779.46	210,246,740.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,214,528.84	7,407,231.77
递延所得税资产	40,402,774.03	8,386,425.42
其他非流动资产	254,709,762.39	368,478,428.84
非流动资产合计	4,346,974,702.29	3,817,476,876.23
资产总计	6,746,199,456.29	6,291,467,274.19
流动负债:		
短期借款	1,112,193,636.62	894,462,472.78
应付票据及应付账款		
预收款项	427,006,136.16	565,775,486.02
合同负债		
应付职工薪酬	282,822.29	100,968.88
应交税费		
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,308,239.36	3,038,361.89
其中:应付利息		
应付债券	56,364,772.65	63,226,103.69
长期应付款	5,584,474.66	3,038,361.89
递延收益	232,596,416.15	329,917,347.54
递延所得税负债	4,704,625.51	1,286,572.21
其他非流动负债		
流动负债合计	2,151,234,237.30	1,889,476,782.24
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,151,234,237.30	1,889,476,782.24
所有者权益:		
实收资本(或股本)	261,369,500.00	261,369,500.00
其他权益工具		