证券代码:002231　证券简称:奥维通信　公告编号:2023-093

奥维通信股份有限公司

【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)	20,925,325.76	-75.42%	99,440,454.73	-39.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,891,754.09	-3,125.28%	-2,022,846.85	54.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,116,424.27	-428.72%	-12,600,570.41	-62.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-175,031,794.41	-816.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0401	-3,184.62%	-0.0058	54.69%
稀释每股收益(元/股)	-0.0401	-3,184.62%	-0.0058	54.69%
加权平均净资产收益率	-3.92%	-4.04%	-0.58%	0.52%
	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)	517,262,741.96	580,068,168.47	-10.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	347,818,049.67	349,840,896.52	-0.58%	

(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)	46,274.40	27,304.76	
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)	25,705.00	2,085,753.69	
债务重组损益		2,078,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	38,286.19	6,415,784.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,405.17	-29,619.09	
减:所得税影响额	0.48	0.48	
合计	224,670.28	10,577,723.56	—

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.货币资金较年初减少69.18%,主要系本报告期金属包装业务购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

2.应收票据较年初减少 89.03%,主要系本报告期末票据到期回款所致;

3.预付款项较年初增长9444.21%,主要系本报告期末金属包装业务预付采购款增加所致;

4.其他应收款较年初增长71.26%,主要系本报告期公司处置原子公司深圳奥维并豁免深圳奥维部分债务后,形成对深圳奥维的剩余债权207.85万元所致;

5.合同资产较年初增长 304.59%,主要系本报告期末时质保条件的应收账款增加所致;

6.其他流动资产较年初减少 91.93%,主要系本报告期公司收回前期支付给哈尔滨哈船导航技术有限公司的股权收购项目意向金所致;

7.长期待摊费用较年初增长100%,主要系本报告期公司新增需分摊的服务费所致;

8.短期借款较年初增长 100%,主要系本报告期公司使用银行信用额度贷款支付材料采购款等所致;

9.应付票据较年初减少94.76%,主要系本报告期票据到期支付所致;

10.合同负债较年初减少 38.87%,主要系本报告期军工项目验收结算所致;

11.应付职工薪酬较年初减少 100%,主要系本报告期公司支付职工薪酬所致;

12.应交税费较年初减少90.75%,主要系本报告期公司缴纳增值税所致;

13.其他应付款较年初减少 72.88%,主要系本报告期原子公司深圳奥维与自然人李娟、杨东琼针对股权纠纷案件达成和解,相关债权债务抵消所致;

14. 递延所得税负债较年初增长 499.98%,主要系本报告期允许税前一次性计入损益的固定资产确认的递延所得税负债增加所致;

15.营业收入较上年同期减少39.18%,主要系本报告期验收项目减少以及金属包装业务开展初期,业务量尚未显现所致;

16.营业成本较上年同期减少43.13%,主要系本报告期公司营业收入减少,营业成本亦相应减少;

17.其他收益较上年同期增长1046.33%,主要系本报告期项目验收,递延收益结转摊益所致 ;

18.投资收益较上年同期增长100%,主要系本报告期原子公司深圳奥维与自然人李娟、杨东琼针对股权纠纷案件达成和解,形成的债务重组收益207.85万元,以及处置子公司深圳奥维形成投资收益4.58万元;

19.信用减值损失较上年同期减少201.71%,主要系公司原子公司深圳奥维与自然人李娟、杨东琼针对股权纠纷案件达成和解,相关债权债务抵消,同时转回前期确认的坏账准备所致;

20.资产处置收益较上年同期增长 100.00%,主要系上年同期公司发生固定资产处置损失所致;

21.营业外收入较上年同期减少96.93%,主要系上年同期公司根据案件进展情况及相关裁决转回预计负债192.98万元以及核销无需支付的应付款项所致;

22.营业外支出较上年同期增长459.24%,主要系本报告期公司发生固定资产报废等非经常性支出所致;

23.所得税费用较上年同期增长134.90%,主要系本报告期公司确认的递延所得税费用较上年同期增长所致;

24.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少816.51%,主要系本报告期金属包装业务购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;

25.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长119.13%,主要系本报告期公司收回前期支付给哈尔滨哈船导航技术有限公司的股权收购项目意向金所致;

26.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 317.81%,主要系本报告期公司取得银行短期借款所致;

27.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少530.52%,主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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	49,263	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
杜方	境内自然人	28.00%	69,375,000	52,031,250	质押	53,329,952
					冻结	15,973,124
向莉	境内自然人	0.89%	2,040,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.44%	1,515,057	0		
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	1,387,300	0		
#戴亮	境内自然人	0.32%	1,100,000	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.31%	1,083,693	0		
北京智尚资产管理有限责任公司－智尚探索创新二号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,076,900	0		
国信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	1,069,400	0		
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	1,064,700	0		
UBS AG	境外法人	0.30%	1,027,918	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
杜方	17,343,750	人民币普通股	17,343,750
向莉	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
中信证券股份有限公司	1,515,057	人民币普通股	1,515,057
中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金	1,387,300	人民币普通股	1,387,300
#戴亮	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
申万宏源证券有限公司	1,083,693	人民币普通股	1,083,693
北京智尚资产管理有限责任公司－智尚探索创新二号私募证券投资基金	1,076,900	人民币普通股	1,076,900
国信证券股份有限公司	1,069,400	人民币普通股	1,069,400
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	1,064,700	人民币普通股	1,064,700
UBS AG	1,027,918	人民币普通股	1,027,918
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司自然人股东戴亮通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,100,000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

1.出售全资子公司事项

公司于 2023 年 07 月 24 日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权暨债务豁免的议案》,同意将持有的全资子公司深圳市奥维通信有限公司(以下简 称“深圳奥维”)100%股权转让给沈阳明辉科技有限公司,公司同意减免深圳奥维对公司的债务人民币 600.89 万元;即债务减免后,深圳奥维净资产为-457 万元;鉴于深圳奥维净资产为负,公司以人民币 100 元出售持有深圳奥维的 100%股权,并授权公司经营层负责办理本次出售股权相关事宜。

截至本公告披露日,公司已收到上述股权转让款,深圳奥维已完成上述股权转让的工商登记变更手续,公司不再持有深圳奥维的股权。

具体内容详见 2023 年 7 月 25 日公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于出售全资子公司 100%股权暨债务豁免的议案》(公告编号:2023-078)。

2.投资设立控股子公司事项

公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,与东台市东和欣管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)签署了《合资协议》,同意共同投资17,000 万元设立东和欣新材料产业(无锡)有限公司,其中公司以自有资金出资人民币11,220 万元,持股比例为66%;合伙企业出资人民币 5,780 万元,持股比例为34%。

截止本公告披露日,无锡东和欣已完成工商注册登记,并取得市场监督管理局核发的《营业执照》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2023-085)、《关于控股子公司完成工商登记注册的公告》(公告编号:2023-086)。

3.变更职工代表监事事项

公司监事会收到职工代表监事姚淑女士提交的书面辞职报告,姚淑女士因个人原因辞去公司第六届监事会职工代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司监事会正常运作,公司于 2023 年 9 月 27 日召开了职工代表大会,经与会代表审议,一致同意选举刘伶女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期自本次选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更职工代表监事公告》(公告编号:2023-091)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:奥维通信股份有限公司

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	67,453,168.29	218,863,643.39
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	190,000.00	1,731,376.00
应收账款	127,852,399.72	160,074,034.27
应收款项融资		
预付款项	135,488,258.34	1,419,585.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,717,923.21	3,922,743.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,651,216.99	138,733,930.11
合同资产	6,022,383.18	1,488,511.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	877,702.73	10,871,126.47
流动资产合计	460,253,062.46	527,104,950.30
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,779,918.53	9,921,825.08
固定资产	30,986,783.02	24,480,713.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,202,745.42	1,850,424.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,96489	
递延所得税资产	11,698,513.32	11,698,513.32
其他非流动资产	4,313,774.32	5,001,741.63
非流动资产合计	57,009,689.50	52,953,218.17
资产总计	517,262,741.96	580,068,168.47
流动负债:		
短期借款	22,893,765.96	
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	164,062.95	3,133,194.66
应付账款	89,775,689.66	126,496,041.50
预收款项		
合同负债	48,604,416.43	79,508,983.64
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		3,063,439.75
应交税费	329,485.62	3,563,259.24
其他应付款	2,772,095.20	10,222,246.97
其中:应付利息		49,755.53
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		
其他流动负债	401,106.60	399,770.49
流动负债合计	164,940,622.41	226,586,921.29
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,482,000.00	3,460,000.00
递延所得税负债	1,022,069.88	170,350.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,504,069.88	3,630,350.70
负债合计	169,444,692.29	230,217,271.96
所有者权益:		
股本	346,850,017.00	346,850,017.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	125,008,469.93	125,008,469.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,224,042.84	30,224,042.84
一般风险准备		
未分配利润	-154,264,480.10	-152,241,633.25
归属于母公司所有者权益合计	347,818,049.67	349,840,896.52
少数股东权益		
所有者权益合计	347,818,049.67	349,840,896.52
负债和所有者权益总计	517,262,741.96	580,068,168.47

法定代表人:杜方　主管会计工作负责人:戴明　会计机构负责人:徐晴

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	99,440,454.73	163,488,530.70
其中:营业收入	99,440,454.73	163,488,530.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,056,204.96	176,709,418.63
其中:营业成本	80,299,693.46	141,194,545.49
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	963,423.25	1,217,367.77
销售费用	10,417,656.83	10,399,778.27
管理费用	15,698,876.46	15,386,456.46
研发费用	9,666,619.81	10,805,486.03
财务费用	-2,990,066.72	-2,303,426.19
其中:利息费用	168,803.20	
利息收入	3,271,190.98	2,323,744.85
加:其他收益	2,080,912.76	181,628.52
投资收益(损失以“-”号填列)	2,124,263.21	
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)	9,933,041.51	3,292,206.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-584,424.64	-854,208.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-48,796.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,061,967.39	-10,250,157.62
加:营业外收入	131,780.92	3,240,637.24
减:营业外支出	179,858.46	32,161.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,110,034.93	-7,041,681.25
减:所得税费用	912,811.92	-2,615,177.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,022,846.85	-4,426,503.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,022,846.85	-4,426,503.35
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)	-2,022,846.85	-4,426,503.35
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		
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	-2,022,846.85	-4,426,503.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,022,846.85	-4,426,503.35
(二)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	-0.0058	-0.0128
(二)稀释每股收益	-0.0058	-0.0128

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:杜方　主管会计工作负责人:戴明　会计机构负责人:徐晴

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	95,355,774.79	130,449,028.72
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	11,371,281.56	14,625,376.81
经营活动现金流入小计	106,727,056.34	145,074,405.53
购买商品、接受劳务支付的现金	233,493,444.20	110,272,588.58
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	20,646,481.24	24,004,474.18
支付的各项税费	6,620,543.71	10,548,417.09
支付其他与经营活动有关的现金	20,988,381.60	19,346,438.58
经营活动现金流出小计	281,758,850.75	164,172,118.43
经营活动产生的现金流量净额	-175,031,794.41	-19,097,710.90
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	4,360.00	127,382.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.66	
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,004,360.66	127,382.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,066,176.48	313,628.82
投资支付的现金		10,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,066,176.48	10,313,628.82
投资活动产生的现金流量净额	1,948,184.07	-10,186,246.82
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	27,893,765.96	5,432,964.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,893,765.96	5,432,964.84
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,508.20	
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		
筹资活动现金流出小计	5,194,508.20	
筹资活动产生的现金流量净额	22,699,257.76	5,432,964.84
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	-150,384,352.59	-23,851,002.88
加:期初现金及现金等价物余额	216,847,410.15	179,489,749.10
六、期末现金及现金等价物余额	66,463,057.56	155,638,746.22

(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。

奥维通信股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002231　证券简称:奥维通信　公告编号:2023-094

奥维通信股份有限公司关于公司收到违规处罚决定书的公告

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。

奥维通信股份有限公司(以下简称 “公司”)于近日收到战略支援部队参谋部战勤计划局出具的《违规处罚决定书》(战参计【2023】1128号),现将相关情况公告如下:

一、《违规处罚决定书》的主要内容

经调查核实,奥维通信股份有限公司在参加多功能厅系统升级改造项目(2020-JY02-W2014)采购活动中存在围标串标的违规行为。

根据《军队物资工程服务供应商管理规定》(军后采[2016]512号)第三十二条、第三十九条,《关于进一步加强军队采购供应商和评审专家监督管理的通知》(军后采[2020]253号)第八条规定,给予奥维通信股份有限公司3年内禁止参加军队采购活动,其法定代表人李继芳控股或管理的其他企业3年内禁止参加军队采购活动, 其项目代理人张道纲3年内禁止代理其他供应商参加军队采购活动的处罚,自2023年10月13日起生效。

在处罚公告发布后30日内,可以向军委后勤保障部采购服务中心提出复议。

二、对公司的影响及风险

目前公司经营情况正常,本次处罚决定并不属于行政处罚,未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形。该处罚决定生效前已签订的合同将继续执行以及后续收入确认不受影响,在手订单仍可以正常执行;

《决定书》中提及的串标行为是参与该项目代理人张道纲的个人行为,张道纲已于2022年6月离职;时任部门经理张立民及主管领导陶林均已离职。公司收到该《决定书》后,对该事项高度重视,充分吸取教训,对此前历史问题进行了深入剖析,后续公司将强化内部管理和完善招投标管理制度及流程,坚决杜绝类似情况发生。

公司于2021年2月8日已变更法定代表人为杜方,杜方不受上述处罚影响;公司产品仍可供应十大军工集团及行业客户,同时公司也在快速推进金属包装业务的开展。

目前公司正在申请复议,该事项对公司的经营业绩将产生一定影响,但不会影响公司的持续经营。

三、备查文件

《违规处罚决定书》

特此公告

奥维通信股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:23-67

深圳市芭田生态工程股份有限公司

【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)	997,487,974.19	67.81%	2,514,914,333.20	19.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,333,692.24	755.39%	191,206,004.46	130.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	69,975,146.28	1,039.97%	163,966,727.15	129.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	303,725,350.97	1,273.17%
基本每股收益(元/股)	0.0790	758.70%	0.2149	129.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0790	758.70%	0.2149	129.59%
加权平均净资产收益率	3.02%	2.63%	8.39%	4.44%
	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)	5,104,542,629.97	4,721,397,833.81	8.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,370,380,166.72	2,188,516,411.62	8.31%	

(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)	-467,202.08	-806,202.28	
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)	652,140.77	2,957,440.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	284,076.43	62,708.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,060,000.00	
减:所得税影响额	129,477.62	8,979,530.89	
少数股东损益影响额(税后)	-19,008.46	46,138.57	
合计	358,545.96	27,239,277.31	—

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

资产负债表项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	主要变动原因
应收款项融资	8,643,296.81	25,581,031.15	-66.21%	本期银行承兑汇票(信用等级较高的银行承兑的汇票)减少所致。
在建工程	1,233,135,233.74	845,649,940.36	45.82%	本期子公司贵州芭田小高寨磷矿工程项目、选矿项目及贵州芭田新能源工程项目、新天芭田新型肥料建设项目建设投入增加所致。
使用权资产	8,640,185.27	315,233.65	2640.88%	公司租赁办公楼到期续租,根据租赁协议确认使用权资产所致。
短期借款	1,423,500,000.00	1,088,575,000.00	30.77%	本期银行借款增加所致。
应付票据	175,993,365.75	130,510,000.00	34.85%	本期使用银行应付票据结算采购货款比例增加所致。
合同负债	182,903,821.18	283,758,387.89	-35.54%	本期预收货款减少所致。
应交税费	67,746,002.01	15,568,972.82	335.41%	本期房产税、资源税及应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	37,753,711.71	62,494,588.06	-39.59%	本期已背书转让但未期满的银行承兑汇票减少所致。
专项储备	3,270,725.85	1,718,805.64	90.29%	本期安全生产费储备增加所致。
利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	52,488,099.58	10,604,467.41	394.96%	本期房产税及资源税增加所致。
管理费用	107,287,246.64	82,027,138.08	30.79%	工薪支出及股权激励费用增加所致。
财务费用	30,494,567.59	15,405,562.12	97.95%	借款利息支出增加所致。
其他收益	2,901,956.13	7,783,184.32	-62.72%	本期收到政府补助同比减少所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,618,746.88	1,944,867.89	-337.48%	本期合营公司净利润同比下降所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,456,813.82	-6,130,856.06	-123.76%	本期计提应收款项坏账准备同比减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,460,328.85	-262,826.51	5401.85%	本期计提存货跌价损失同比增加所致。
营业外收入	36,084,893.69	1,456,409.24	2377.66%	本期在确矿石赔偿收入所致。
营业外支出	1,916,700.77	757,563.26	153.01%	本期固定资产报废损失、罚款滞纳金及捐赠增加所致。
所得税费用	47,796,058.19	11,436,630.35	317.96%	本期利润总额同比增加、所得税费用相应同比增加所致。
净利润	191,974,589.67	83,211,798.59	130.71%	本期确矿石销量同比增长所致。
现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	303,725,350.97	-25,889,294.16	1273.17%	本期销售收款同比增加,预付材料供应商款项同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-667,940,901.06	-593,322,644.15	-12.58%	本期子公司贵州芭田小高寨磷矿工程项目、选矿项目及贵州芭田新能源工程项目、新天芭田新型肥料建设项目建设投入同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	271,538,168.06	875,585,713.54	-68.99%	本期偿还到期的银行借款及票据融资款同比增加所致。

√适用 □不适用

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	51,931	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
黄炳钊	境外自然人	26.74%	227,927,851	178,445,888	质押	92,960,000
胡延壮	境内自然人	5.11%	45,510,010	0		
叶懋如	境内自然人	3.78%	33,661,842	0		
四川驰天雅泽农业有限公司	境内非国有法人	1.32%	11,728,500	0		
黄林华	境内自然人	1.14%	10,148,162	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	5,065,746	0		
高千重	境内自然人	0.47%	4,160,000	0		
刘巧玲	境内自然人	0.42%	3,697,701	0		
南方基金稳健增值混合型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	0.40%	3,518,400	0		
钱卫东	境内自然人	0.38%	3,370,000	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
黄炳钊	59,481,963	人民币普通股	59,481,963
胡延壮	45,510,010	人民币普通股	45,510,010
叶懋如	33,661,842	人民币普通股	33,661,842
四川驰天雅泽农业有限公司	11,728,500	人民币普通股	11,728,500
黄林华	10,148,162	人民币普通股	10,148,162
香港中央结算有限公司