证券代码:002062　　证券简称:宏润建设　　公告编号:2023-078

# 宏润建设集团股份有限公司

## 【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√否单位:元

| | 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) | 1,463,765,736.12 | 7.20% | 4,532,889,711.39 | -16.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 85,057,771.63 | 12.13% | 267,762,749.20 | 14.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 77,006,799.95 | 12.53% | 253,536,485.96 | 12.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 799,853,556.87 | 142.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.24 | 14.29% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00% | 0.24 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.02% | 0.11% | 6.37% | 0.41% |
| | 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) | 15,424,498,453.69 | 16,384,617,153.77 | -5.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,266,041,377.22 | 4,107,791,741.23 | 3.83% | |

(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) | 4,921,690.44 | 5,563,988.29 | 不适用 |
| 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) | 2,727,200.00 | 7,128,900.00 | 不适用 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 723,017.79 | 1,846,762.93 | 不适用 |
| 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 | 227,885.86 | 941,143.29 | 不适用 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 | 41,433.26 | 不适用 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -465,823.11 | -230,888.98 | 不适用 |
| 减:所得税影响额 | -52,723.44 | 307,346.38 | 不适用 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 134,725.62 | 737,727.16 | 不适用 |
| 合计 | 8,051,971.76 | 14,246,263.24 | -- |

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

公司经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因为:报告期内公司收到君莲C1地块(保障房)项目部分尾款4.91亿元,以及公司建筑施工业务实现的现金流量净额平稳增长。

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 | 49,156 | 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 |
| 浙江宏润投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.21% | 377,175,956.00 | 0 | 质押 | 231,900,000 |
| 郑宏舫 | 境内自然人 | 12.43% | 137,084,924.00 | 102,813,693.00 | 质押 | 39,800,000 |
| 宏润建设集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其他 | 5.01% | 55,187,637.00 | 0 | | |
| 葛立敏 | 境内自然人 | 2.09% | 23,000,000.00 | 0 | | |
| 李张敏 | 境内自然人 | 1.13% | 12,508,000.00 | 0 | | |
| 赵丽逸 | 境内自然人 | 1.01% | 11,111,900.00 | 0 | | |
| 严丽吉 | 境内自然人 | 0.87% | 9,572,213.00 | 0 | 质押 | 1,700,000 |
| 郑建国 | 境内自然人 | 0.67% | 7,385,200.00 | 0 | | |
| 尹芳达 | 境外自然人 | 0.64% | 7,004,215.00 | 5,253,161.00 | | |
| 何秀水 | 境内自然人 | 0.54% | 6,004,146.00 | 4,503,109.00 | | |

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 |
| 浙江宏润投资有限公司 | 377,175,956.00 | 人民币普通股 | 377,175,956.00 |
| 宏润建设集团股份有限公司-2022年员工持股计划 | 55,187,637.00 | 人民币普通股 | 55,187,637.00 |
| 郑宏舫 | 34,271,231.00 | 人民币普通股 | 34,271,231.00 |
| 葛立敏 | 23,000,000.00 | 人民币普通股 | 23,000,000.00 |
| 李张敏 | 12,508,000.00 | 人民币普通股 | 12,508,000.00 |
| 赵丽逸 | 11,111,900.00 | 人民币普通股 | 11,111,900.00 |
| 严丽吉 | 9,572,213.00 | 人民币普通股 | 9,572,213.00 |
| 郑建国 | 7,385,200.00 | 人民币普通股 | 7,385,200.00 |
| 交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 4,637,200.00 | 人民币普通股 | 4,637,200.00 |
| 乔政 | 3,847,900.00 | 人民币普通股 | 3,847,900.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中浙江宏润投有限公司、郑宏舫、尹芳达、何秀水为一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

(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

截止本报告披露日,公司2023年度向特定对象发行股票事项正常推进。公司拟向不超过35名(含)的特定投资者发行数量不超过330,750,000股(含本数)股票,募集资金总额不超过102,422.30万元(含本数)。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宏润建设集团股份有限公司

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 | 2,993,151,888.19 | 3,015,365,388.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,588,436.82 | 67,469,840.28 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,929,089.26 | 47,212,683.15 |
| 应收账款 | 1,239,776,447.48 | 1,987,923,974.49 |
| 应收款项融资 | 3,900,000.00 | 2,885,362.30 |
| 预付款项 | 13,308,315.58 | 2,241,818.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 223,257,051.66 | 159,656,018.05 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,881,022,412.14 | 2,001,566,330.45 |
| 合同资产 | 5,375,018,036.42 | 5,486,843,748.36 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 38,515,076.85 | 51,888,288.77 |
| 流动资产合计 | 11,779,466,747.40 | 12,823,043,449.75 |
| 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 | 1,289,136,912.58 | 1,249,925,103.72 |
| 其他权益工具投资 | 18,634,000.00 | 18,634,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 412,919,906.26 | 389,631,050.92 |
| 固定资产 | 973,732,059.62 | 875,888,847.52 |
| 在建工程 | 236,312,828.69 | 134,697,474.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,069,590.50 | 67,302,419.53 |
| 无形资产 | 67,699,728.80 | 68,872,704.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 23,479,561.02 | 52,976,134.23 |
| 递延所得税资产 | 73,523,730.40 | 114,466,468.74 |
| 其他非流动资产 | 572,523,388.42 | 590,190,500.36 |
| 非流动资产合计 | 3,645,031,706.29 | 3,561,573,703.99 |
| 资产总计 | 15,424,498,453.69 | 16,384,617,153.77 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 986,163,017.52 | 1,481,740,796.22 |
| 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 | 82,500,542.38 | 17,270,000.00 |
| 应付账款 | 6,520,723,372.68 | 6,955,964,802.47 |
| 预收款项 | 1,260,648.32 | 338,368.02 |
| 合同负债 | 757,546,755.75 | 754,987,418.08 |
| 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 | 20,053,204.36 | 57,587,573.47 |
| 应交税费 | 452,372,899.00 | 583,573,077.82 |
| 其他应付款 | 316,286,343.39 | 243,453,699.28 |
| 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 | 420,062,218.15 | 599,438,988.23 |
| 其他流动负债 | 76,330,761.62 | 70,441,532.82 |
| 流动负债合计 | 9,633,299,763.17 | 10,764,796,256.41 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,286,764,377.85 | 1,127,989,133.16 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 209,436.94 | 58,550,827.56 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 31,098,215.19 | 35,303,929.52 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 14,518,626.12 | 30,414,254.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,331,590,656.79 | 1,252,138,144.57 |
| 负债合计 | 10,964,890,419.96 | 12,016,934,400.98 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,102,500,000.00 | 1,102,500,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 27,616.00 | 10,400.00 |
| 专项储备 | 66,067,858.60 | 66,358,187.81 |
| 盈余公积 | 446,840,677.00 | 446,840,677.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,649,615,225.62 | 2,492,082,476.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,265,041,377.22 | 4,107,791,741.23 |
| 少数股东权益 | 194,566,657.51 | 259,891,011.56 |
| 所有者权益合计 | 4,459,608,034.73 | 4,367,682,752.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,424,498,453.69 | 16,384,617,153.77 |

法定代表人:郑宏舫主管会计工作负责人:黄全跃会计机构负责人:陈俊

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 | 4,532,889,711.39 | 5,432,721,719.72 |
| 其中:营业收入 | 4,532,889,711.39 | 5,432,721,719.72 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,222,462,227.88 | 5,181,818,176.12 |
| 其中:营业成本 | 3,867,880,169.29 | 4,848,332,276.10 |
| 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 | 67,583,837.46 | 37,411,892.86 |
| 销售费用 | 28,622,288.87 | 19,244,691.54 |
| 管理费用 | 84,335,703.38 | 70,831,212.53 |
| 研发费用 | 130,203,651.82 | 145,142,057.13 |
| 财务费用 | 43,826,576.67 | 60,856,045.96 |
| 其中:利息费用 | 86,950,956.52 | 113,796,649.31 |
| 利息收入 | 45,208,717.92 | 52,855,783.32 |
| 加:其他收益 | 7,923,291.12 | 3,991,163.83 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 12,669,497.32 | 6,699,780.49 |
| 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) | 941,143.29 | -1,673,019.84 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 51,119,539.35 | 25,364,996.99 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 1,077,491.75 | 2,838,003.26 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 616,296.83 | 9,488,722.60 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 384,774,743.07 | 297,613,189.93 |
| 加:营业外收入 | 385,261.48 | 161,302.10 |
| 减:营业外支出 | 616,150.46 | 110,672.68 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 384,543,854.09 | 297,663,819.35 |
| 减:所得税费用 | 82,881,305.91 | 71,705,835.10 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 301,662,548.18 | 225,957,984.25 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 301,662,548.18 | 225,957,984.25 |
| 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) | 267,762,749.20 | 234,777,135.06 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 33,879,798.98 | -8,819,150.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,520.00 | 72,410.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,216.00 | 57,928.00 |
| (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 | 17,216.00 | 57,928.00 |
| 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 | 17,216.00 | 57,928.00 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,304.00 | 14,482.00 |
| 七、综合收益总额 | 301,684,068.18 | 226,030,394.25 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 267,799,965.20 | 234,826,063.06 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 33,884,102.98 | -8,804,668.80 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.24 | 0.21 |
| (二)稀释每股收益 | 0.24 | 0.21 |

法定代表人:郑宏舫主管会计工作负责人:黄全跃会计机构负责人:陈俊

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 | 5,816,612,827.36 | 5,574,691,768.33 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 6,971,667.10 | 48,618,384.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,531,066.30 | 154,741,075.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,879,115,560.76 | 5,778,051,228.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,611,721,956.57 | 4,110,847,301.24 |
| 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 | 733,588,491.21 | 866,551,566.01 |
| 支付的各项税费 | 397,478,478.10 | 245,281,425.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 336,463,078.01 | 235,995,258.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,079,262,003.89 | 5,447,545,541.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 799,853,556.87 | 330,505,686.79 |
| 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 | | 10,579.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,834,620.00 | 18,476,728.28 |
| 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 | 63,812,547.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,647,167.67 | 18,487,307.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207,689,375.67 | 59,389,139.43 |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | |
| 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 | 10,046,815.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,236,190.98 | 59,389,139.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,589,023.31 | -40,901,831.73 |
| 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 | 1,191,812,396.84 | 988,275,288.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,168,818.30 | 104,779,589.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,199,981,215.14 | 1,103,054,877.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,614,620,000.00 | 1,175,850,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,903,018.28 | 225,005,923.46 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,103,892.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,632,684.77 | 24,491,487.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,905,055,703.05 | 1,425,347,416.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -705,074,488.51 | -322,292,538.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,667.09 | -1,911.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,808,287.86 | -32,690,594.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,646,040,599.43 | 2,250,892,048.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,586,232,311.57 | 2,218,201,453.77 |

法定代表人:郑宏舫主管会计工作负责人:黄全跃会计机构负责人:陈俊

(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。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002062　　证券简称:宏润建设　　公告编号:2023-076

# 宏润建设集团股份有限公司 2023年第三季度建筑业经营情况简报

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定,宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年第三季度建筑业经营情况简报如下:

单位:万元

| 项目类型 | 新签合同 | | 新中标未签合同 | | 截至报告期末累计已签约未完工合同 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 轨道交通项目 | 3 | 41,322 | 0 | 0 | 16 | 571,342 |
| 市政项目 | 8 | 6,645 | 3 | 42,126 | 54 | 637,291 |
| 房建项目 | 2 | 698 | 0 | 0 | 20 | 289,049 |
| 公路项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,550 |
| 合计 | 13 | 48,665 | 3 | 42,126 | 91 | 1,499,232 |

截至2023年9月30日,公司2023年建筑业累计承接工程34.73亿元,比上年同期增长20.5%。

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002062　　证券简称:宏润建设　　公告编号:2023-077

# 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十九次会议,于2023年10月19日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知,于2023年10月29日下午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过《公司2023年第三季度报告》

该报告具体内容披露在2023年10月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,拟定《公司独立董事工作制度》。

该制度具体内容披露在2023年10月31日的巨潮资讯网。

表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司拟定《公司独立董事专门会议工作制度》。

该制度具体内容披露在2023年10月31日的巨潮资讯网。

表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

4、逐项审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,对公司董事会各专门委员会议事规则进行全面修订。

4.1审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

4.2 审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

4.3 审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

4.4 审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》;

表决结果:赞成票数9票;反对票数0票;弃权票数0票。

修订后的公司董事会各专门委员会议事规则披露在2023年10月31日的巨潮资讯网。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:603090　　证券简称:宏盛股份

# 无锡宏盛换热器制造股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 196,796,968.92 | -3.58 | 536,193,580.92 | -1.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,285,279.23 | -24.81 | 56,880,285.04 | 44.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,734,292.37 | -26.80 | 56,318,402.04 | 46.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 63,761,145.15 | 1,194.91 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | -25.00 | 0.57 | 46.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | -25.00 | 0.57 | 46.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.13 | 减少1.37个百分点 | 10.08 | 增加2.71个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 841,427,632.31 | 861,262,630.58 | | -2.30 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 562,836,074.61 | 536,000,404.96 | | 5.01 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -18,284.07 | -19,378.09 | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 764,619.84 | 928,262.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -19,121.73 | -134,888.85 | |
| 减:所得税影响额 | 148,750.99 | 182,087.36 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 27,476.19 | 30,025.40 | |
| 合计 | 550,986.86 | 561,883.00 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 44.95 | 主要系原材料价格下降、产品毛利增加、人民币贬值汇兑收益增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 46.45 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 46.15 | 利润增加对应每股收益同比增加 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 46.15 | |
| 应收票据_本报告期末 | 2,106.13 | 持有汇票增加 |
| 预付款项_本报告期末 | 71.31 | 采购电芯预付款增加 |
| 其他应收款_本报告期末 | 49.12 | 投标保证金增加 |
| 其他流动资产_本报告期末 | -60.30 | 留底进项税减少 |
| 应付账款_本报告期末 | -29.97 | 应付材采购款减少 |
| 合同负债_本报告期末 | 53.13 | 预收货款增加 |
| 其他应付款_本报告期末 | 48.10 | 其他应付款项增加 |
| 营业成本_年初至报告期末 | -10.52 | 本期原材料价格下降 |
| 销售费用_年初至报告期末 | 63.51 | 锂电池产品网络营销费用增加 |
| 管理费用_年初至报告期末 | 10.59 | 招待及中介机构费用增加 |
| 研发费用_年初至报告期末 | 19.26 | 研发人工增加 |
| 财务费用_年初至报告期末 | 70.57 | 人民币贬值汇兑收益增加 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 77.97 | 计提坏账准备减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 1,194.91 | 销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 7.78 | 资产购置增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -156.04 | 银行借款减少 |

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 | 12,776 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 钮玉霞 | 境内自然人 | 47,675,000 | 47.68 | | 无 | |
| 深圳市薰衣草企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,000,000 | 5.00 | | 无 | |
| 中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,499,400 | 3.50 | | 无 | |
| 钮法清 | 境内自然人 | 2,643,700 | 2.64 | | 无 | |
| 梁太锦 | 境内自然人 | 753,100 | 0.75 | | 无 | |
| 梁静娴 | 境内自然人 | 712,700 | 0.71 | | 无 | |
| 周建新 | 境内自然人 | 448,400 | 0.45 | | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 443,900 | 0.44 | | 无 | |
| 马清华 | 境内自然人 | 387,900 | 0.39 | | 无 | |
| 司徒秀英 | 境内自然人 | 361,500 | 0.36 | | 无 | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 钮玉霞 | 47,675,000 | 人民币普通股 | 47,675,000 |
| 深圳市薰衣草企业管理合伙企业(有限合伙) | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) | 3,499,400 | 人民币普通股 | 3,499,400 |
| 钮法清 | 2,643,700 | 人民币普通股 | 2,643,700 |
| 梁太锦 | 753,100 | 人民币普通股 | 753,100 |
| 梁静娴 | 712,700 | 人民币普通股 | 712,700 |
| 周建新 | 448,400 | 人民币普通股 | 448,400 |
| 中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 | 443,900 | 人民币普通股 | 443,900 |
| 马清华 | 387,900 | 人民币普通股 | 387,900 |
| 司徒秀英 | 361,500 | 人民币普通股 | 361,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 钮法清、钮玉霞为一致行动人,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:无锡宏盛换热器制造股份有限公司

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 | 122,302,731.21 | 120,627,240.06 |
| 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 | 12,315,451.56 | 558,236.87 |
| 应收账款 | 235,711,793.66 | 262,475,175.34 |
| 应收款项融资 | 15,554,282.22 | 16,336,087.98 |
| 预付款项 | 8,180,355.37 | 4,775,170.61 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,316,695.00 | 882,967.37 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 160,707,447.65 | 153,617,121.78 |
| 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 | 6,967,177.92 | 17,550,927.01 |
| 流动资产合计 | 563,055,934.59 | 576,822,927.02 |
| 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 | 525,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,810,500.00 | 1,657,500.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 157,118,483.99 | 161,847,757.08 |
| 在建工程 | 3,492,920.35 | 3,488,495.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,196.14 | 18,947.21 |
| 无形资产 | 37,250,593.73 | 38,500,444.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 56,021,962.54 | 56,021,962.54 |
| 长期待摊费用 | 10,763,915.03 | 9,129,261.53 |
| 递延所得税资产 | 8,333,299.44 | 10,516,704.24 |
| 其他非流动资产 | 3,043,826.50 | 3,258,630.93 |
| 非流动资产合计 | 278,371,697.72 | 284,439,703.56 |
| 资产总计 | 841,427,632.31 | 861,262,630.58 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 124,096,692.69 | 104,517,504.53 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 