证券代码:600682 证券简称:南京新百

南京新街口百货商店股份有限公司

【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。
公司负责人翟凌云、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人(会计主管人员)郭仪平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	1,518,623,762.32	-7.87	4,756,623,138.17	2.00
归属于上市公司股东的净利润	76,110,777.25	-65.06	397,843,076.60	-35.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,647,286.74	-68.66	374,341,856.43	-33.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	568,476,612.23	-41.44
基本每股收益(元/股)	0.06	-62.50	0.30	-34.78
稀释每股收益(元/股)	0.06	-62.50	0.30	-34.78
加权平均净资产收益率(%)	0.44	-0.93	2.31	减少1.28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	25,840,412,408.24	25,215,359,602.91	2.48
归属于上市公司股东的所有者权益	17,521,824,449.75	16,956,316,529.62	3.34

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	-16,477.63	136,793.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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,按照一定标准或定额或定量持续享受的政府补助除外	1,134,781.13	2,362,391.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,852,734.34	28,169,747.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	228,216.98	3,633,309.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,615,535.78	4,603,907.61	
少数股东权益影响额(税后)	2,120,240.53	6,197,115.39	
合计	7,463,478.51	23,501,220.17	

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-本报告期	-65.06	主因主营业务业绩下降
归属于上市公司股东的净利润年-初至报告期末	-35.20	主因主营业务业绩下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-68.66	主因主营业务业绩下降
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	-33.98	主因主营业务业绩下降
基本每股收益(元/股)-本报告期	-62.50	主因主营业务业绩下降
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-34.78	主因主营业务业绩下降
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-62.50	主因主营业务业绩下降
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-34.78	主因主营业务业绩下降
经营活动产生的现金流量净额-年初至本报告期末	-41.44	主因本期共原支付增加、本期支付律师费、咨询费等中介费用,同时本期收到的税收返还减少
存货-本报告期末	63.71	主因原材料增加
开发支出-本报告期末	104.42	主因研发项目推进
其他综合收益-本报告期末	-61.09	主因汇率变动影响
信用减值损失-年初至报告期末	36.96	主因本期计提增加
财务费用-年初至报告期末	-616.52	主因本期利息收入增加

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	38,381	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
三胞集团有限公司	境内非国有法人	484,482,721	36.99	180,738,946	冻结 484,482,721
银丰生物工程集团有限公司	境内非国有法人	96,722,192	7.19		质押 58,834,164
新余创立恒远投资管理有限公司	境内非国有法人	55,391,644	4.11		质押 55,391,600
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-并元华一资产管理计划	国有法人	51,186,703	3.80		无 -
南京华美联合营销管理有限公司	境内非国有法人	44,668,856	3.32		质押 40,192,970
					冻结 4,465,886
南京旅游集团有限责任公司	国有法人	41,320,000	3.07		无 -
南京中森泰富科技发展有限公司	境内非国有法人	35,000,000	2.60		质押 35,000,000
陈世辉	境内自然人	18,067,463	1.34		无 -
兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶贫7号集合资金信托计划	未知	16,503,773	1.23		无 -
广州金鹏集团有限公司	境内非国有法人	12,773,470	0.95		质押 12,773,470

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
三胞集团有限公司	303,743,775	人民币普通股	303,743,775
银丰生物工程集团有限公司	96,722,192	人民币普通股	96,722,192
新余创立恒远投资管理有限公司	55,391,644	人民币普通股	55,391,644
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-并元华一资产管理计划	51,186,703	人民币普通股	51,186,703
南京华美联合营销管理有限公司	44,668,856	人民币普通股	44,668,856
南京旅游集团有限责任公司	41,320,000	人民币普通股	41,320,000
南京中森泰富科技发展有限公司	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
陈世辉	18,067,463	人民币普通股	18,067,463
兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶贫7号集合资金信托计划	16,503,773	人民币普通股	16,503,773
广州金鹏集团有限公司	12,773,470	人民币普通股	12,773,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,“三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展有限公司”、“兴业信托-兴运扶贫7号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人;前十名股东中,“银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人;其余股东之间未知是否有关联关系。		

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:南京新街口百货商店股份有限公司 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	4,630,121,536.44	4,934,614,531.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,002,700,000.00	838,500,739.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,195,214,918.13	1,196,131,900.44
应收款项融资		
预付款项	751,215,966.03	681,447,888.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,795,667.03	167,357,492.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	470,660,482.11	287,490,302.97
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	60,924,018.58	58,452,620.37
流动资产合计	8,296,632,577.32	8,163,995,535.77
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	440,433,598.14	438,035,058.11
其他权益工具投资	1,731,046,751.93	1,732,589,445.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	269,982,976.62	277,552,173.69
固定资产	3,485,393,712.06	2,999,939,557.56
在建工程	80,045,481.00	82,800,976.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	401,685,678.09	420,576,937.41
无形资产	2,985,422,312.05	2,912,456,476.29
开发支出	212,849,761.36	104,124,806.14
商誉	6,132,221,675.38	6,102,872,348.84
长期待摊费用	356,789,808.15	373,124,839.89
递延所得税资产	292,173,410.58	296,376,908.30
其他非流动资产	1,154,734,665.56	1,320,913,538.32
非流动资产合计	17,543,779,830.92	17,051,364,067.14
资产总计	25,840,412,408.24	25,215,359,602.91
流动负债:		
短期借款	625,506,442.74	636,477,148.62
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	1,307,098.74	1,896,475.93
应付账款	873,331,098.02	892,544,062.98
预收款项	19,882,219.65	13,215,909.69
合同负债	3,234,679,542.05	3,057,122,549.54
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	351,366,260.44	405,156,465.69
应交税费	150,338,144.17	143,524,346.77
其他应付款	578,750,794.83	645,795,305.34
其中:应付利息	23,541,489.14	18,822,610.25
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	69,949,106.41	67,025,184.44
其他流动负债	15,250,170.14	21,939,100.09
流动负债合计	5,920,260,877.19	5,944,696,538.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	175,232,156.29	179,908,928.61
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	372,465,854.31	393,128,767.96
长期应付款	24,553,121.16	24,293,121.16
长期应付职工薪酬	102,245,511.79	105,692,109.79
预计负债	15,646,263.29	15,177,298.16
递延收益	16,488,852.58	14,107,772.58
递延所得税负债	375,634,487.63	365,753,500.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,082,256,257.05	1,098,051,498.27
负债合计	7,002,517,134.24	7,042,748,127.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,346,132,221.00	1,346,132,221.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,995,632,763.28	8,995,632,763.28
减:库存股	69,612,423.00	69,612,423.00
其他综合收益	504,424,283.80	313,140,218.43
专项储备	2,080,475.23	1,180,110.18
盈余公积	494,487,333.38	494,487,333.38
一般风险准备		
未分配利润	6,248,679,796.06	5,875,356,306.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,521,824,449.75	16,956,316,529.62
少数股东权益	1,316,070,824.25	1,216,294,946.11
所有者权益(或股东权益)合计	18,837,895,274.00	18,172,611,475.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,840,412,408.24	25,215,359,602.91

公司负责人:翟凌云 主管会计工作负责人:唐志清 会计机构负责人:郭仪平

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,756,623,138.17	4,663,340,447.80
其中:营业收入	4,756,623,138.17	4,663,340,447.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,117,070,060.96	3,802,240,866.18
其中:营业成本	2,614,439,845.59	2,328,601,021.23
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	47,726,998.64	51,258,361.76
销售费用	416,552,910.93	433,779,506.79
管理费用	887,155,881.77	788,429,321.62
研发费用	200,084,818.54	190,707,290.78
财务费用	-48,890,394.51	9,465,364.00
其中:利息费用	25,553,748.71	29,827,286.37
利息收入	-103,434,085.81	-39,760,585.63
加:其他收益	2,851,086.31	4,363,634.57
投资收益(损失以“-”号填列)	26,568,287.61	36,410,012.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,398,540.03	1,608,087.58
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)	4,000,000.00	10,029,526.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,756,458.96	-5,663,230.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	209,993.42	338,100.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	136,793.93	-85,977.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	665,562,779.52	906,490,647.11
加:营业外收入	4,697,453.11	6,937,599.22
减:营业外支出	1,552,837.76	4,552,896.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	668,707,394.87	908,875,349.56
减:所得税费用	167,988,166.17	179,394,594.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	500,719,228.70	729,480,755.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	500,719,228.70	729,480,755.56
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)	397,843,076.60	613,997,506.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	102,876,152.10	115,483,248.85
六、其他综合收益的税后净额	189,731,757.68	778,796,796.05
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	193,547,122.90	781,275,634.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	685,388.54	-2,576,042.53
(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	685,388.54	-2,576,042.53
(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	192,861,733.36	783,851,676.55
(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	192,861,733.36	783,851,676.55
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,815,365.22	-2,478,837.97
七、综合收益总额	690,450,986.38	1,508,277,551.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	591,390,199.50	1,395,273,140.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	99,060,786.88	113,004,410.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.46

公司负责人:翟凌云 主管会计工作负责人:唐志清 会计机构负责人:郭仪平

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	6,164,623,872.53	6,202,219,632.53
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取的现金		
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	4,418,315.31	88,025,349.36
收到其他与经营活动有关的现金	434,693,041.46	354,407,985.37
经营活动现金流入小计	6,603,735,229.30	6,644,652,967.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,675,031,475.05	2,544,170,156.61
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	2,045,450,039.75	1,884,610,341.70
支付的各项税费	281,268,236.91	373,364,660.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,043,508,984.76	888,813,660.02
经营活动现金流出小计	6,045,258,617.07	5,690,958,819.24
经营活动产生的现金流量净额	558,476,612.23	953,694,148.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	654,464,431.05	209,056,728.19
取得投资收益收到的现金	29,401,664.67	15,851,949.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,795.14	310,000.00
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		546,000,000.00
投资活动现金流入小计	684,213,890.86	771,218,678.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,694,541.14	257,523,307.89
投资支付的现金	772,115,300.00	1,373,941,500.00
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	175,967,533.11	
支付其他与投资活动有关的现金	436,597,387.00	1,969,709,325.79
投资活动现金流出小计	1,632,374,761.25	3,601,174,133.68
投资活动产生的现金流量净额	-948,160,870.39	-2,829,955,455.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	490,000.00	754,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	754,000.00
取得借款收到的现金	372,348,764.96	541,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	175,565,483.38	
筹资活动现金流入小计	548,404,248.84	542,004,000.00
偿还债务支付的现金	381,422,623.18	637,668,731.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,580,930.34	67,397,781.06
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	45,944,812.45	129,145,373.56
筹资活动现金流出小计	492,948,365.97	834,211,886.55
筹资活动产生的现金流量净额	55,455,882.87	-292,207,886.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,234,365.56	181,639,096.88
五、现金及现金等价物净增加额	-280,994,019.73	-1,986,830,097.15
加:期初现金及现金等价物余额	4,872,456,964.62	5,952,553,351.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,591,462,944.89	3,965,723,253.91

公司负责人:翟凌云 主管会计工作负责人:唐志清 会计机构负责人:郭仪平

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事长:翟凌云
董事会批准报送日期:2023年10月27日

证券代码:600682 证券简称:南京新百 公告编号:临2023-035

南京新街口百货商店股份有限公司 2023年第三季度经营数据公告

本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。
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第四号——零售》的相关要求,现将公司2023年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:
一、2023年前三季度主要经营数据如下:
(一)主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

主营分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
商业	341,361,186.25	108,949,831.44	68.08	-2.30	-11.31
房地产业	2,110,243.68	1,257,877.57	40.39	915.47	547.39
实物餐饮业	27,543,674.91	3,938,267.34	85.70	31.25	4.06
健康养老、护理业	1,488,701,926.29	1,239,014,406.78	16.77	8.32	15.15
专业技术服务业	842,906,418.51	218,428,590.16	74.09	-9.59	-11.62
科研服务	88,789,756.01	43,527,533.70	50.98	22.72	7.67
医药制造业	1,176,340,351.75	477,332,362.44	59.42	-9.85	-0.87
医疗服务	580,071,417.38	502,887,578.26	13.31	40.96	49.06
合计	4,547,824,972.78	2,596,336,446.69	42.93	1.83	12.39

(二)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
江苏	1,066,997,339.40	802,315,940.17	24.81	21.43	39.26	-9.63
安徽	147,108,439.17	77,054,212.49	47.62	7.26	0.40	3.58
上海	17,647,480.27	15,793,304.26	10.56	105.76	97.99	3.51
山东	924,908,229.76	260,693,444.56	71.82	-8.50	-11.24	0.87
以色列等境外	1,014,770,175.71	708,108,513.26	21.35	5.94	7.70	-1.29
美国	1,176,340,351.75	477,332,362.44	59.42	-9.85	-0.87	-3.67
华北	20,380,818.15	14,259,727.62	30.03	28.21	7.38	13.58
华南	19,341,233.04	17,693,883.78	8.52	44.40	77.78	-17.18
华东	160,330,906.43	132,185,068.11	17.55	15.57	21.25	-3.87
合计	4,547,824,972.78	2,596,336,446.69	42.93	1.83	12.39	-5.36

(注:分类中的华东不含江苏、山东、安徽、上海地区)
(三)百货行业分地区经营情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入		营业收入比上年增减(%)	主营业务成本		营业成本比上年增减(%)	坪效(万元/㎡)
	2023年1-9月	2022年1-9月		2023年1-9月	2022年1-9月		2023年1-9月
江苏	272,079,406.31	272,241,562.42	-0.06	77,084,523.74	82,133,759.15	-6.15	0.20
安徽	69,281,719.94	77,162,521.52	-10.21	31,869,307.70	40,707,095.68	-21.72	0.15
合计	341,361,186.25	349,404,073.94	-2.30	108,949,831.44	122,840,854.83	-11.31	0.19

二、2023年第三季度门店信息
因徐州HOP店长期亏损,经公司管理层研究决定,徐州HOP已于2022年12月31日停止运营。截至2023年9月30日,商户转签工作已完毕。
报告期末,已开业门店分布情况除徐州HOP,其余与2022年年报中相关披露信息相同。
本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2023年10月31日

证券代码:600031 证券简称:三一重工

三一重工股份有限公司

【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
二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	16,025,322	18,887,906	18,890,175	-15.17	55,522,201	58,560,973	58,537,224	-5.15
归属于上市公司股东的净利润	647,451	962,844	963,198	-32.78	4,047,535	3,596,954	3,597,426	12.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,816	840,655	840,655	-56.48	4,229,281	3,046,131	3,046,131	38.84
经营活动产生的现金流量净额	4,689,860	500,243	474,265	882.54	5,061,819	3,486,617	3,490,039	45.04
基本每股收益(元/股)	0.0766	0.1142	0.1142	-32.92	0.4795	0.4266	0.4266	12.47
稀释每股收益(元/股)	0.0766	0.1141	0.1142	-32.92	0.4785	0.4266	0.4266	12.17
加权平均净资产收益率(%)	0.90	1.53	1.53	减少0.63个百分点	6.02	5.57	5.57	增加0.45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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	154,307,992	158,754,601	158,754,601	-2.80
归属于上市公司股东的所有者权益	67,803,409	64,965,662	64,965,662	4.37

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明:
主要系本公司2022年第四季度发生同一控制下企业合并,按照会计准则要求予以追溯。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 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	-11,967	-39,030	
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,按照一定标准或定额或定量持续享受的政府补助除外	120,642	344,836	
委托他人投资或管理资产的损益	43,748	109,042	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	195,151	-612,111	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,167	31,337	
减:所得税影响额	78,071	13,169	
少数股东权益影响额(税后)	2,035	2,641	
合计	281,635	-181,746	

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-本报告期	-32.78	主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少及汇率变动影响。
基本每股收益-本报告期	-32.92	同上
稀释每股收益-本报告期	-32.92	同上
加权平均净资产收益率-本报告期	减少0.63个百分点	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-56.48	主要系根据信息披露解释性公告规定,本期应收应付往来及外币资金因汇率变动产生的汇兑损益作为经常性损益;母公司锁汇操作产生的远期净汇合约收益计入了非经常性损益,导致税后非执行利润降幅较大。
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	38.84	主要系本期毛利率提升影响。
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	882.54	主要系本期销售回款增加,采购付款减少影响。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	45.04	主要系经营利润增加、销售回款率提升影响。

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	822,976	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
三一集团有限公司	境内非国有法人	2,480,088,257	29.22	0	质押	422,627,942
香港中央结算有限公司	其他	747,396,566	8.81	0	未知	
梁稳根	境内自然人	235,840,517	2.78	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	233,349,259	2.75	0	无	
全国社保基金一零三组合	其他	72,800,000	0.86	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	64,238,946	0.76	0	无	
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	56,797,827	0.66	0	无	
全国社保基金一一四组合	其他	52,419,863	0.62	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	38,700,175	0.46	0	无	
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	36,939,276	0.44	0	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