证券代码:002593　　证券简称:日上集团　　公告编号:2022-058

厦门日上集团股份有限公司
关于取得专利证书的公告

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。

厦门日上集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司(以下简称“厦门新长诚”)近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书,具体信息如下:

1、公司

序号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	一种钢圈涂装前处理的钢圈夹缝清洗装置	ZL 2022 2 0964976.0	2022 年 4 月 25 日	2022 年 9 月 27 日
2	一种轮辋自动化冲风孔模具	ZL 2022 2 0785678.5	2022 年 4 月 6 日	2022 年 9 月 23 日
3	一种轮辋滚型机主轴	ZL 2021 2 3283098.0	2021 年 12 月 24 日	2022 年 9 月 13 日
4	一种焊机托料架	ZL 2022 2 0030419.1	2022 年 1 月 7 日	2022 年 9 月 13 日
5	一种轮辋跳动量检测装置	ZL 2022 2 0473061.X	2022 年 3 月 7 日	2022 年 7 月 12 日
6	一种钢圈涂装系统	ZL 2022 2 0328746.5	2022 年 2 月 18 日	2022 年 7 月 22 日
7	一种对称式轮辋及应用其的轮毂	ZL 2022 2 0383693.7	2022 年 2 月 24 日	2022 年 7 月 12 日
8	一种轮辋焊道仿形打磨装置	ZL 2022 2 0559136.6	2022 年 3 月 15 日	2022 年 8 月 26 日
9	一种轮辋标定尺寸测量通用卡尺	ZL 2021 2 3129488.2	2021 年 12 月 14 日	2022 年 5 月 24 日
10	一种同角度轮辐通用的多轴倒角设备	ZL 2022 2 0058076.X	2022 年 1 月 11 日	2022 年 6 月 7 日
11	一种换模便捷的轮辋扩张模具	ZL 2021 2 2383732.1	2021 年 9 月 29 日	2022 年 3 月 22 日
12	一种轮圈探伤辅助设备	ZL 2021 2 3195907.2	2021 年 12 月 17 日	2022 年 5 月 24 日

2、厦门新长诚

序号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	一种箱型柱与混凝土钢筋快速连接节点	ZL 2022 2 0473110.X	2022 年 3 月 7 日	2022 年 9 月 13 日
2	一种 u 型肋组装焊接胎架	ZL 2021 2 2434480.0	2021 年 10 月 9 日	2022 年 9 月 13 日
3	一种坡口加工装置	ZL 2021 2 2434578.6	2021 年 10 月 9 日	2022 年 9 月 13 日
4	一种箱型柱内腔抗压能力测试装置	ZL 2022 2 0055256.2	2022 年 1 月 11 日	2022 年 7 月 12 日
5	一种钢桥梁全螺栓连接节点	ZL 2021 2 2383326.5	2021 年 9 月 29 日	2022 年 3 月 18 日
6	一种组合式钢桥梁结构	ZL 2021 2 2384350.0	2021 年 9 月 29 日	2022 年 3 月 22 日
7	一种箱型剪力墙	ZL 2021 2 2301874.9	2021 年 9 月 23 日	2022 年 3 月 22 日
8	一种坡口切割平台	ZL 2021 2 2480216.0	2021 年 10 月 14 日	2022 年 4 月 5 日
9	一种组合式钢箱体剪力墙	ZL 2021 2 2434799.3	2021 年 10 月 9 日	2022 年 4 月 5 日
10	一种薄板窄截面箱体剪力墙	ZL 2021 2 2480198.6	2021 年 10 月 14 日	2022 年 4 月 5 日
11	一种钢板剪力墙构件	ZL 2021 2 2748186.7	2021 年 11 月 10 日	2022 年 4 月 26 日

以上专利证书的取得,不会对公司目前的生产经营产生重大影响,但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002593　　证券简称:日上集团　　公告编号:2022-057

厦门日上集团股份有限公司
2022 年第三季度报告

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)	791,390,267.85	-2.67%	2,607,068,477.41	-7.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,444,796.12	-49.41%	51,774,723.49	-47.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,988,233.43	-81.72%	21,606,869.42	-76.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,811,717.64	107.42%
基本每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.06	-57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-50.00%	0.06	-57.14%
加权平均净资产收益率	0.62%	-0.74%	2.21%	-2.75%
	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)	5,070,304,376.40	4,929,076,265.18	2.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,362,855,929.77	2,339,345,851.28	1.00%	

(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)	0.00	2,446.23	
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)	10,369,565.21	34,152,294.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-28,460.56	-1,899,443.56	
减:所得税影响额	884,541.96	2,087,442.90	
合计	9,456,562.69	30,167,854.07	--

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、合并资产负债表

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动幅度	主要原因
应收票据	23,518,192.09	9,110,666.37	158.14%	主要系商业承兑汇票增加所致。
预付款项	129,769,193.64	199,379,843.20	-34.91%	主要系预付原材料款减少所致。
合同资产	457,117,103.46	320,476,823.60	42.64%	主要系工程质保金及未结算项目增加所致。
其他流动资产	35,161,300.77	79,104,167.27	-55.55%	主要系待抵扣增值税减少所致。
在建工程	140,035,774.40	77,401,973.77	80.92%	主要系子公司河北日上购建设备及厂房增加所致。
使用权资产	290,333.61	560,583.64	-48.21%	主要系租赁资产计提折旧后减少所致。
合同负债	176,427,686.96	98,813,714.78	78.55%	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	2,643,488.87	8,764,445.46	-69.84%	主要系年初计提年终奖金已发放所致。
其他应付款	10,881,994.70	8,311,351.38	30.93%	主要系部分劳务分包供应商缴交保证金增加所致。
递延所得税负债	18,761.71	111,024.20	-83.10%	主要系应收利息减少所致。

2、合并利润表及合并现金流量表

项目	年初至期末发生额	上年同期	变动幅度	主要原因
研发费用	33,540,571.20	15,932,951.06	110.51%	主要系研发费用增加投入所致。
财务费用	18,712,123.24	46,841,421.74	-60.05%	主要系本期美元兑人民币升值汇兑损益增加所致。
其他收益	34,152,294.30	8,712,515.61	291.99%	主要系收到政府补贴增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,952,307.19	1,665,650.00	-457.36%	主要系锁定远期美元远期结汇产生汇兑损益所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-565,893.45	-389,025.00	45.46%	主要系衍生产品公允价值变动影响。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,256,027.02	-16,806,770.35	-44.93%	主要系计提坏账备影响。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	36,362.80	166,311.97	-78.14%	主要系计提存货跌价准备影响。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,446.23	501,204.82	-99.51%	主要系固定资产处置影响。
营业外收入	149,912.71	79,104.73	89.51%	主要系处置资产影响。
营业外支出	2,051,802.50	883,409.30	132.26%	主要系滞纳金影响。
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,085,894.80	117,798,686.72	-45.60%	主要系订单减少、收入下降、制造成本上升导致毛利率下降所致。
所得税费用	10,852,359.23	18,959,047.44	-42.76%	
净利润(净亏损以“-”号填列)	53,233,535.57	98,839,639.28	-46.14%	
收到的税费返还	112,893,225.10	75,195,171.38	50.13%	主要系收到的出口退税增多。
收到其他与经营活动有关的现金	143,320,357.07	58,576,958.92	144.67%	主要系收到的政府补贴增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	446,933,626.12	97,362,750.00	359.04%	主要系锁定美元远期结汇产品到期交割及现金理财产品到期赎回增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	438,505,672.02	96,992,500.00	352.10%	

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	42,020	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
吴子文	境内自然人	35.61%	287,783,400.00	215,837,550.00		
吴丽珠	境内自然人	10.20%	82,416,600.00	0		
吴志良	境内自然人	2.65%	21,375,000.00	16,031,250.00		
吴伟洋	境内自然人	1.86%	14,990,700.00	0		
阮水龙	境内自然人	1.49%	12,000,000.00	0		
康月凤	境内自然人	0.42%	3,366,499.00	0		
蒋忠平	境内自然人	0.40%	3,268,293.00	0		
杭州龙蓝投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	其它	0.40%	3,246,806.00	0		
吴明玉	境内自然人	0.35%	2,847,084.00	0		
李伟光	境内自然人	0.23%	1,878,100.00	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	
		股份种类	数量
吴丽珠	82,416,600.00	人民币普通股	82,416,600.00
吴子文	71,945,850.00	人民币普通股	71,945,850.00
吴伟洋	14,990,700.00	人民币普通股	14,990,700.00
阮水龙	12,000,000.00	人民币普通股	12,000,000.00
吴志良	5,343,750.00	人民币普通股	5,343,750.00
康月凤	3,366,499.00	人民币普通股	3,366,499.00
蒋忠平	3,268,293.00	人民币普通股	3,268,293.00
杭州龙蓝投资管理有限公司-台州路桥华瞬健行投资合伙企业(有限合伙)	3,246,806.00	人民币普通股	3,246,806.00
吴明玉	2,847,084.00	人民币普通股	2,847,084.00
李伟光	1,878,100.00	人民币普通股	1,878,100.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之弟。2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司回购专户持 420 万股股票。经公司第三届董事会第二十六次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议,公司进行股份回购;为确保公司非公开发行,公司于 2019 年 9 月 26 日召开第四届董事会会第六次会议决议终止本次回购,股东大会审议通过该事项。本次回购股份数量为 420 万股。公司股东蒋忠平通过信用交易担保证券账户持有 3,268,293.00 股,共持股 3,268,293.00 股;李伟光通过信用交易担保证券账户持有 88,100.00 股,共持股 1,878,100.00 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

公司于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 16 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》,同意将存放于股票回购专用账户的 4,200,000 股予以注销,并相应减少公司注册资本。

本次回购库存股已于 2022 年 10 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续;本次回购股份注销完成后,公司总股本将由 808,058,029 股减少至 803,858,029 股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门日上集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	751,149,372.84	665,427,438.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		584,495.81
衍生金融资产		
应收票据	23,518,192.09	9,110,666.37
应收账款	744,579,402.95	741,819,480.75
应收款项融资	35,208,349.86	32,084,867.37
预付款项	129,769,193.64	199,379,843.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,469,124.35	22,499,521.41
其中:应收利息	189,083.51	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,468,437,796.90	1,537,014,396.64
合同资产	457,117,103.46	320,476,823.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,161,300.77	79,104,167.27
流动资产合计	3,663,409,836.86	3,607,501,701.10
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		
固定资产	941,654,327.01	933,338,024.06
在建工程	140,035,774.40	77,401,973.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	290,333.61	560,583.64
无形资产	177,122,887.72	176,946,426.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	372,959.79	502,505.43
递延所得税资产	72,519,768.41	68,144,961.03
其他非流动资产	74,898,488.60	64,680,089.55
非流动资产合计	1,406,894,539.54	1,321,574,564.08
资产总计	5,070,304,376.40	4,929,076,265.18
流动负债:		
短期借款	1,030,371,121.71	852,367,566.59
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	954,219,566.03	1,102,541,356.11
应付账款	152,865,755.07	188,196,627.55
预收款项		
合同负债	176,427,686.96	98,813,714.78
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	2,643,488.87	8,764,445.46
应交税费	25,122,754.36	19,961,563.28
其他应付款	10,881,994.70	8,311,351.38
其中:应付利息		
应付股利		400,000.00
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	64,391,579.64	73,977,990.97
其他流动负债	48,824,056.09	37,698,348.38
流动负债合计	2,465,748,003.43	2,390,632,964.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	222,126,019.50	179,567,599.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	325,251.21	385,727.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,548,783.59	1,970,283.59
递延所得税负债	18,761.71	111,024.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,018,816.01	182,034,634.29
负债合计	2,689,766,819.44	2,572,667,598.79
所有者权益:		
股本	808,058,029.00	808,058,029.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	949,853,168.79	949,853,168.79
减:库存股	15,994,981.00	15,994,981.00
其他综合收益	-5,506,282.45	-17,434,538.90
专项储备		
盈余公积	37,034,222.38	36,695,708.64
一般风险准备		
未分配利润	589,411,773.05	578,168,464.75
归属于母公司所有者权益合计	2,362,855,929.77	2,339,345,851.28
少数股东权益	17,681,627.19	17,062,815.11
所有者权益合计	2,380,537,556.96	2,356,408,666.39
负债和所有者权益总计	5,070,304,376.40	4,929,076,265.18

法定代表人:吴子文　　主管会计工作负责人:何爱平

会计机构负责人:张定明

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	2,607,068,477.41	2,818,951,149.89
其中:营业收入	2,607,068,477.41	2,818,951,149.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业成本	2,559,497,568.49	2,694,198,045.65
其中:营业成本	2,392,886,554.65	2,517,670,775.83
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	17,494,993.24	16,146,317.88
销售费用	54,656,447.46	56,247,821.55
管理费用	42,206,878.70	41,358,757.59
研发费用	33,540,571.20	15,932,951.06
财务费用	18,712,123.24	46,841,421.74
其中:利息费用	30,282,716.69	36,178,176.40
利息收入	4,257,552.76	4,208,282.07
加:其他收益	34,152,294.30	8,712,515.61
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,952,307.19	1,665,650.00
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)	-565,893.45	-389,025.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,256,027.02	-16,806,770.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	36,362.80	166,311.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,446.23	501,204.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	65,987,784.59	118,602,991.29
加:营业外收入	149,912.71	79,104.73
减:营业外支出	2,051,802.50	883,409.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	64,085,894.80	117,798,686.72
减:所得税费用	10,852,359.23	18,959,047.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,233,535.57	98,839,639.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53,233,535.58	98,839,639.28
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)	51,774,723.49	98,763,602.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,458,812.08	76,036.78
六、其他综合收益的税后净额	11,928,256.45	1,586,637.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,928,256.45	1,586,637.73
(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	11,928,256.45	1,586,637.73
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	11,928,256.45	1,586,637.73
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	65,161,792.02	100,426,277.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	63,702,979.94	100,350,240.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,458,812.08	76,036.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.14
(二)稀释每股收益	0.06	0.14

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:吴子文　　主管会计工作负责人:何爱平

会计机构负责人:张定明

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	2,656,075,951.64	2,536,355,435.32
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	112,893,225.10	75,195,171.38
收到其他与经营活动有关的现金	143,320,357.07	58,576,958.92
经营活动现金流入小计	2,912,289,533.81	2,670,127,565.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,423,081,672.67	2,144,384,398.72
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	258,951,878.05	271,855,061.95
支付的各项税费	81,567,853.43	100,501,085.01
支付其他与经营活动有关的现金	144,876,412.02	204,723,314.03
经营活动现金流出小计	2,908,477,816.17	2,721,463,859.71
经营活动产生的现金流量净额	3,811,717.64	-51,336,294.09
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	1,715,157.23	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,400.00
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	446,933,626.12	97,362,750.00
投资活动现金流入小计	448,648,783.35	97,413,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,563,679.82	156,549,383.94
投资支付的现金		95,000,011.42
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	438,505,672.02	96,992,500.00
投资活动现金流出小计	551,069,351.84	348,541,895.36
投资活动产生的现金流量净额	-102,420,568.49	-251,128,745.36
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		318,355,716.32
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	1,003,356,937.30	908,955,916.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,003,356,937.30	1,227,311,632.55
偿还债务支付的现金	795,804,907.28	854,517,702.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,191,079.36	65,319,653.50
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		592,919.87
筹资活动现金流出小计	863,995,986.64	920,430,275.82
筹资活动产生的现金流量净额	139,360,950.66	306,881,356.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,607,899.64	-3,264,975.72
五、现金及现金等价物净增加额	46,359,999.45	1,151,341.56
加:期初现金及现金等价物余额	366,564,332.28	405,438,624.99
六、期末现金及现金等价物余额	412,924,331.73	406,589,966.55

法定代表人:吴子文　　主管会计工作负责人:何爱平

会计机构负责人:张定明

(二)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。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:002523　　证券简称:天桥起重　　公告编号:2022-025

株洲天桥起重机股份有限公司
2022 年第三季度报告

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)	434,716,448.26	0.34%	1,026,218,889.43	-4.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,117,291.61	101.23%	35,155,611.16	-15.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,236,019.82	75.91%	21,974,503.41	6.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	89,221,238.30	330.99%
基本每股收益(元/股)	0.017	88.89%	0.025	-13.79%
稀释每股收益(元/股)	0.017	88.89%	0.025	-13.79%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.46%	1.48%	-0.45%
	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)	4,293,123,108.29	4,433,851,214.25	-3.17%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,340,327,247.61	2,362,535,012.20	-0.94%	

(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
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)	-274,413.53	-891,252.97
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)	7,215,546.95	10,561,090.69
债务重组损益	-102,000.00	0.00
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	4,563,729.12	8,607,609.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-840,737.79	-447,413.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,195.54	
减:所得税影响额	1,560,535.30	2,671,139.76
少数股东权益影响额(税后)	1,116,122.12	1,977,785.62
合计	7,881,271.79	13,181,107.75

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
预付款项	108,324,081.70	75,601,510.42	32,722,571.28	43.28%	主要是因为公司本期投入较年初相应增加。
存货	699,625,200.22	534,006,015.15	165,619,185.07	31.01%	主要是因为公司在手执行订单较年初增加。
其他流动资产	13,144,526.71	7,798,310.46	5,346,216.25	68.56%	主要是因为公司本期增值税进项税留抵较年初增加。
应收票据	111,321,019.60	210,246,857.29	-98,925,837.69	-47.05%	主要是因为背书和贴现的票据增加。
其他非流动金融资产	0.00	44,100,000.00	-44,100,000.00	-100.00%	主要是因为公司其他非流动金融资产在本期到期赎回。
在建工程	10,477,076.52	15,697,014.05	-5,219,937.53	-33.25%	主要是因为公司在建工程在本期转固。
长期待摊费用	581,204.10	1,051,100.21	-469,896.11	-44.71%	主要是因为公司长期待摊费用按会计政策摊销。
合同负债	412,321,021.47	292,478,821.98	119,842,199.49	40.97%	主要是因为公司本期较上年订单增加,收到的预付款较年初增加。
短期借款	134,365,356.35	357,870,000.00	-223,504,643.65	-62.45%	主要是因为公司调整了贷款结构减少了短期借款比例,公司整体有息负债减少。
长期借款	144,490,000.00	75,500,000.00	68,990,000.00	91.38%	主要是因为公司调整了贷款结构增加了长期借款比例,公司整体有息负债减少。
应付职工薪酬	26,603,006.94	43,505,049.02	-16,902,042.08	-38.85%	主要是公司本期支付了预提的年终奖。
应交税费	19,903,194.10	60,235,358.13	-40,332,164.03	-66.96%	主要是公司本期上缴的税金比应交的税金要多。
专项储备	2,641,024.60	1,760,942.25	880,082.35	49.98%	主要是因为公司本期计提的专项储备比使用的专项储备要多。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
财务费用	13,117,194.97	9,076,696.27	4,040,498.70	44.52%	主要是因为上年同期公司收到客户资金占用费,冲减了上年同期财务费用。
其他收益	18,310,870.71	11,461,434.21	6,849,436.50	59.76%	主要是因为公司政府补助项目在本期验收,确认其他收益。