证券代码:600980 证券简称:北矿科技

北矿科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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	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	209,129,969.83	222,453,398.90	222,453,398.90	-5.99	664,418,118.08	654,903,787.73	654,903,787.73	1.45
归属于上市公司股东的净利润	26,771,858.96	12,883,794.07	12,887,312.81	107.74	71,644,284.23	64,606,114.55	64,616,670.78	10.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,380,434.87	10,901,809.69	10,905,328.43	105.22	64,458,928.91	42,019,515.89	42,030,072.12	53.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	51,018,992.73	27,669,442.97	27,669,442.97	84.39
基本每股收益(元/股)	0.1415	0.0697	0.0697	103.01	0.3785	0.3485	0.3485	8.61
稀释每股收益(元/股)	0.1415	0.0697	0.0697	103.01	0.3785	0.3485	0.3485	8.61
加权平均净资产收益率(%)	2.12	1.15	1.15	增加 0.97 个百分点	5.74	5.83	5.84	减少 0.10 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	2,050,142,958.88	1,827,401,953.97	1,827,401,953.97	12.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,279,006,416.27	1,215,969,552.35	1,215,969,552.35	5.18

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

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号),公司自 2023 年 1 月 1 日起施行,公司对在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。按照本解释和《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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		1,550.00	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,982,219.92	7,670,771.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,612.78	427,881.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-116.94	243,430.39	
减:所得税影响额	693,962.39	1,157,948.23	
少数股东权益影响额(税后)	329.28	329.28	
合计	4,391,424.09	7,185,355.32	

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	107.74	报告期内公司矿冶装备和磁性材料业务盈利能力增加。
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	105.22	报告期内公司矿冶装备和磁性材料业务盈利能力增加。
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	53.36	主要是矿冶装备业务实现的利润增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	84.39	主要是销售商品收到的现金增加。
基本每股收益_本报告期	103.01	报告期内公司矿冶装备和磁性材料业务盈利能力增加。
稀释每股收益_本报告期	103.01	报告期内公司矿冶装备和磁性材料业务盈利能力增加。

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	20,924	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
矿冶科技集团有限公司	国有法人	89,965,774	47.53	29,081,822	无	
柴长茂	境内自然人	3,128,800	1.65	0	未知	
李泽	境内自然人	2,921,800	1.54	0	未知	
赵玉兰	境内自然人	1,612,000	0.85	0	未知	
株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,046,301	0.55	1,046,301	未知	
吴林	境内自然人	816,600	0.43	0	未知	
谢安东	境内自然人	742,057	0.39	742,057	未知	
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	其他	720,900	0.38	0	未知	
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	720,100	0.38	0	未知	
招商银行股份有限公司-博道中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	646,500	0.34	0	未知	

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
矿冶科技集团有限公司	60,883,952	人民币普通股	60,883,952
柴长茂	3,128,800	人民币普通股	3,128,800
李泽	2,921,800	人民币普通股	2,921,800
赵玉兰	1,612,000	人民币普通股	1,612,000
吴林	816,600	人民币普通股	816,600
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金	720,900	人民币普通股	720,900
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	720,100	人民币普通股	720,100
招商银行股份有限公司-博道中证 500 指数增强型证券投资基金	646,500	人民币普通股	646,500
高盛公司有限责任公司	562,262	人民币普通股	562,262
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	539,400	人民币普通股	539,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢安东与株洲市众和企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人谢安华为兄弟关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	1、柴长茂通过普通账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 3,128,800 股,合计持有 3,128,800 股; 2、李泽通过普通账户持有 167,500 股,通过信用证券账户持有 2,754,300 股,合计持有 2,921,800 股; 3、赵玉兰通过普通账户持有 300,000 股,通过信用证券账户持有 1,312,000 股,合计持有 1,612,000 股; 4、吴林通过普通账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 816,600 股,合计持有 816,600 股。		

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:北矿科技股份有限公司

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	344,608,629.16	411,282,255.05
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	870,257.00	1,124,596.17
应收账款	268,037,378.49	227,635,971.84
应收款项融资	62,026,868.77	83,646,533.15
预付款项	105,090,033.33	81,807,833.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,453,178.06	13,288,057.55
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	592,451,677.25	449,448,356.55
合同资产	44,768,496.13	33,714,470.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,855,294.38	2,929,182.91
流动资产合计	1,439,161,812.57	1,304,877,257.13
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	34,582,901.27	33,429,368.89
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	170,082,997.56	176,636,672.82
在建工程	232,412,834.61	174,403,643.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,654,605.82	10,206,141.04
无形资产	107,050,455.98	101,882,837.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,798,902.45	9,548,228.64
其他非流动资产	49,398,448.62	16,417,805.19
非流动资产合计	610,981,146.31	522,524,696.84
资产总计	2,050,142,958.88	1,827,401,953.97
流动负债:		
短期借款		
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	9,500,000.00	
应付账款	156,813,216.17	161,535,405.01
预收款项		
合同负债	480,405,631.09	310,733,290.29
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	35,341,692.14	41,655,550.48
应交税费	7,544,530.65	25,503,320.69
其他应付款	3,576,402.11	2,934,234.80
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	3,506,070.27	3,408,963.14
其他流动负债	48,822,636.70	40,258,632.03
流动负债合计	745,510,179.13	586,029,396.44
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	7,577,324.28	7,293,496.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬	234,100.63	234,100.63
预计负债		
递延收益	12,780,070.37	13,357,354.16
递延所得税负债	668,133.10	
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,259,628.38	20,884,951.48
负债合计	766,769,807.51	606,914,347.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	189,263,526.00	189,288,006.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	540,046,345.72	540,166,936.75
减:库存股		173,073.60
其他综合收益		
专项储备	15,426,930.62	14,640,154.34
盈余公积	46,359,104.60	46,359,104.60
一般风险准备		
未分配利润	487,910,509.33	425,688,424.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,279,006,416.27	1,215,969,552.35
少数股东权益	4,366,735.10	4,518,053.70
所有者权益(或股东权益)合计	1,283,373,151.37	1,220,487,606.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,050,142,958.88	1,827,401,953.97

公司负责人:卢世杰 主管会计工作负责人:李洪发 会计机构负责人:辜翠翠

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:北矿科技股份有限公司

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	664,418,118.08	654,903,787.73
其中:营业收入	664,418,118.08	654,903,787.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	589,251,342.31	598,237,444.02
其中:营业成本	491,137,424.32	502,546,803.73
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	6,608,256.10	7,961,561.27
销售费用	19,061,375.37	16,666,329.23
管理费用	42,156,311.17	41,647,008.84
研发费用	34,678,426.67	33,796,594.38
财务费用	-4,390,451.32	-4,380,853.43
其中:利息费用	380,934.72	495,771.69
利息收入	4,589,728.08	2,831,968.28
加:其他收益	7,914,201.66	19,855,589.99
投资收益(损失以"-"号填列)	3,018,029.81	5,717,126.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,475,529.81	2,895,022.70
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)		-210,575.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,533,887.85	-5,965,464.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-373,523.08	-89,473.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)		71,918.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	83,191,596.31	76,045,465.66
加:营业外收入	526,435.50	202,140.92
减:营业外支出	97,004.33	692,539.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	83,621,027.48	75,555,066.81
减:所得税费用	12,128,061.85	11,062,847.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	71,492,965.63	64,492,219.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	71,492,965.63	64,492,219.62
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)	71,644,284.23	64,616,670.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-151,318.60	-124,451.16
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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	71,492,965.63	64,492,219.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,644,284.23	64,616,670.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-151,318.60	-124,451.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3785	0.3485
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3785	0.3485

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:6,479,549.65 元。

公司负责人:卢世杰 主管会计工作负责人:李洪发 会计机构负责人:辜翠翠

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:北矿科技股份有限公司

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	707,889,824.44	581,137,547.83
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	2.72	
收到其他与经营活动有关的现金	30,167,273.63	44,029,781.33
经营活动现金流入小计	738,057,100.79	625,167,329.16
购买商品、接受劳务支付的现金	490,471,845.72	423,266,400.73
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	114,948,793.75	105,807,414.17
支付的各项税费	53,292,860.42	30,430,767.59
支付其他与经营活动有关的现金	28,324,608.17	37,993,303.70
经营活动现金流出小计	687,038,108.06	597,497,886.19
经营活动产生的现金流量净额	51,018,992.73	27,669,442.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		486,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,150.00	9,270.76
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		2,822,104.10
投资活动现金流入小计	1,352,150.00	488,831,374.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,092,219.21	87,066,304.24
投资支付的现金		332,203,962.66
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	108,092,219.21	419,270,266.90
投资活动产生的现金流量净额	-106,740,069.21	69,561,107.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		67,999,979.52
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		67,999,979.52
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,494,354.30	8,295,751.94
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	170,429.76	1,752,279.00
筹资活动现金流出小计	9,664,784.06	10,048,030.94
筹资活动产生的现金流量净额	-9,664,784.06	57,951,948.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	188,629.33	1,113,274.33
五、现金及现金等价物净增加额	-65,197,231.21	156,295,773.84
加:期初现金及现金等价物余额	406,134,405.90	244,543,109.05
六、期末现金及现金等价物余额	340,937,174.69	400,838,882.89

公司负责人:卢世杰 主管会计工作负责人:李洪发 会计机构负责人:辜翠翠

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:北矿科技股份有限公司

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	89,047,583.03	125,224,753.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		3,255.00
应收款项融资		15,736,200.00
预付款项	32,500.00	21,000.00
其他应收款	31,625,756.15	30,005,999.96
其中:应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
存货		
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	366,414.73	305,858.22
流动资产合计	121,072,253.91	171,297,066.43
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	858,475,553.54	825,139,782.41
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	8,563,321.36	9,078,473.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,839,145.30	2,452,193.71
无形资产	9,665,397.49	10,283,029.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	878,543,417.69	846,953,479.08
资产总计	999,615,671.60	1,018,250,545.51
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,950,885.22	1,895,588.41
预收款项		
合同负债	2,298.28	317,807.78
应付职工薪酬	7,137,172.48	8,185,211.61
应交税费	65,222.50	84,646.25
其他应付款	21,936,709.40	19,598,449.21
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	844,697.48	815,640.30
其他流动负债	298.78	41,315.01
流动负债合计	31,937,284.14	30,938,658.57
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,811,677.99	1,749,357.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬	234,100.63	234,100.63
预计负债		
递延收益	115,915.33	200,318.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,161,693.95	2,183,776.34
负债合计	34,098,978.09	33,122,434.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	189,263,526.00	189,288,006.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	752,853,716.17	753,008,830.66
减:库存股		173,073.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,043,340.00	25,043,340.00
未分配利润	-1,643,888.66	17,961,007.54
所有者权益(或股东权益)合计	965,516,693.51	985,128,110.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	999,615,671.60	1,018,250,545.51

公司负责人:卢世杰 主管会计工作负责人:李洪发 会计机构负责人:辜翠翠

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:北矿科技股份有限公司

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、营业收入		660,505.06
减:营业成本		
税金及附加	444,114.22	543,286.73
销售费用		1,845.63
管理费用	11,876,802.18	14,045,643.48
研发费用		
财务费用	-1,526,651.90	-1,216,383.97
其中:利息费用	91,377.78	119,117.31
利息收入	1,622,535.71	1,354,597.79
加:其他收益	313,200.46	208,113.61
投资收益(损失以"-"号填列)	342,292.02	2,548,658.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	342,292.02	120,022.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		-210,575.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,086.48	-37,176.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-10,141,858.50	-10,204,867.00
加:营业外收入	150.00	0.35
减:营业外支出	11.40	50,004.08
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-10,141,719.90	-10,254,870.73
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,141,719.90	-10,254,870.73
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,141,719.90	-10,254,870.73
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	-10,141,719.90	-10,254,870.73
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:卢世杰 主管会计工作负责人:李洪发 会计机构负责人:辜翠翠

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:北矿科技股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,517,256.74	21,187,387.93
经营活动现金流入小计	17,517,256.74	21,187,387.93
购买商品、接受劳务支付的现金		51,400.00
支付给职工及为职工支付的现金	9,642,704.78	9,602,072.97
支付的各项税费	444,114.22	544,633.06
支付其他与经营活动有关的现金	19,082,734.13	25,550,881.49
经营活动现金流出小计	29,169,553.13	35,748,987.52
经营活动产生的现金流量净额	-11,652,296.39	-14,561,599.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		406,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,682.84
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		2,428,635.61
投资活动现金流入小计		421,037,318.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,500.00	10,472.80
投资支付的现金	33,000,000.00	334,203,962.66
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	33,006,500.00	334,214,435.46
投资活动产生的现金流量净额	-33,006,500.00	86,822,882.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		67,999,979.52
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	163,304,961.34	51,993,720.13
筹资活动现金流入小计	163,304,961.34	119,993,699.65
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,494,354.30	8,295,751.94
支付其他与筹资活动有关的现金	146,170,429.76	181,500,819.00
筹资活动现金流出小计	155,664,784.06	189,796,570.94
筹资活动产生的现金流量净额	7,640,177.28	-69,802,871.29
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	-37,018,619.11	2,458,412.11
加:期初现金及现金等价物余额	124,672,266.56	169,294,768.32
六、期末现金及现金等价物余额	87,653,647.45	171,753,180.43

公司负责人:卢世杰 主管会计工作负责人:李洪发 会计机构负责人:辜翠翠

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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号),公司自 2023 年 1 月 1 日起施行,公司对在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。按照本解释和《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定对 2023 年 1 月 1 日的相关财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	411,282,255.05	411,282,255.05	
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	1,124,596.17	1,124,596.17	
应收账款	227,635,971.84	227,635,971.84	
应收款项融资	83,646,533.15	83,646,533.15	
预付款项	81,807,833.61	81,807,833.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,288,057.55	13,288,057.55	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	449,448,356.55	449,448,356.55	
合同资产	33,714,470.30	33,714,470.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,929,182.91	2,929,182.91	
流动资产合计	1,304,877,257.13	1,304,877,257.13	
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	33,429,368.89	33,429,368.89	
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	176,636,672.82	176,636,672.82	
在建工程	174,403,643.24	174,403,643.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	10,206,141.04	10,206,141.04	
无形资产	101,882,837.02	101,882,837.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,548,228.64	10,480,049.94	931,821.30
其他非流动资产	16,417,805.19	16,417,805.19	
非流动资产合计	522,524,696.84	523,456,518.14	931,821.30
资产总计	1,827,401,953.97	1,828,333,775.27	931,821.30
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	161,535,405.01	161,535,405.01	
预收款项			
合同负债	310,733,290.29	310,733,290.29	
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	41,655,550.48	41,655,550.48	
应交税费	25,503,320.69	25,503,320.69	
其他应付款	2,934,234.80	2,934,234.80	
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	3,408,963.14	3,408,963.14	
其他流动负债	40,258,632.03	40,258,632.03	
流动负债合计	586,029,396.44	586,029,396.44	
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	7,293,496.69	7,293,496.69	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	234,100.63	234,100.63	
预计负债			
递延收益	13,357,354.16	13,357,354.16	
递延所得税负债		890,844.16	890,844.16
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,884,951.48	21,775,795.64	890,844.16
负债合计	606,914,347.92	607,805,192.08	890,844.16
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	189,288,006.00	189,288,006.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	540,166,936.75	540,166,936.75	
减:库存股	173,073.60	173,073.60	
其他综合收益			
专项储备	14,640,154.34	14,640,154.34	
盈余公积	46,359,104.60	46,359,104.60	
一般风险准备			
未分配利润	425,688,424.26	425,729,401.40	40,977.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,215,969,552.35	1,216,010,529.49	40,977.14
少数股东权益	4,518,053.70	4,518,053.70	
所有者权益(或股东权益)合计	1,220,487,606.05	1,220,528,583.19	40,977.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,827,401,953.97	1,828,333,775.27	931,821.30

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	125,224,753.25	125,224,753.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,255.00	3,255.00	
应收款项融资	15,736,200.00	15,736,200.00	
预付款项	21,000.00	21,000.00	
其他应收款	30,005,999.96	30,005,999.96	
其中:应收利息			
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货			
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	305,858.22	305,858.22	
流动资产合计	171,297,066.43	171,297,066.43	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	825,139,782.41	825,139,782.41	
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	9,078,473.72	9,078,473.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,452,193.71	2,452,193.71	
无形资产	10,283,029.24	10,283,029.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	846,953,479.08	846,953,479.08	
资产总计	1,018,250,545.51	1,018,250,545.51	
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,895,588.41	1,895,588.41	
预收款项			
合同负债	317,807.78	317,807.78	
应付职工薪酬	8,185,211.61	8,185,211.61	
应交税费	84,646.25	84,646.25	
其他应付款	19,598,449.21	19,598,449.21	
其中:应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	815,640.30	815,640.30	
其他流动负债	41,315.01	41,315.01	
流动负债合计	30,938,658.57	30,938,658.57	
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	1,749,357.39	1,749,357.39	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	234,100.63	234,100.63	
预计负债			
递延收益	200,318.32	200,318.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,183,776.34	2,183,776.34	
负债合计	33,122,434.91	33,122,434.91	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	189,288,006.00	189,288,006.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	753,008,830.66	753,008,830.66	
减:库存股	173,073.60	173,073.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,043,340.00	25,043,340.00	
未分配利润	17,961,007.54	17,961,007.54	
所有者权益(或股东权益)合计	985,128,110.60	985,128,110.60	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,018,250,545.51	1,018,250,545.51	

特此公告。

北矿科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日

证券代码:603001 证券简称:ST 奥康 公告编号:临 2023-040

浙江奥康鞋业股份有限公司关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")《2022 年度内部控制审计报告》被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第 9.8.4 条规定,公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、实施其他风险警示的基本情况及进展

因公司《2022 年度内部控制审计报告》(天健审【2023】7-357 号)被天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票自 2023 年 4 月 27 日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨临时停牌的公告》(公告编号:临 2023-005)。截至公司 2022 年年报出具日,公司关联方占用的资金本金及利息已全部归还。

为进一步确保公司资金使用的合规性,公司将继续加强内部审计和控制,密切关注资金的流向和使用情况。严格实行股东大会、董事会、总裁办公会的分层决策制度,组织公司相关人员加强对《资金管理制度》的贯彻与执行,明确资金支付严格依据系统规范指令执行,提高对资金支付合规的审查力度;通过信息系统规范资金电子审批及支付权限,确保全员严格执行《资金管理制度》;强化资金内部控制的执行与监督,持续加强对财务人员和内部审计人员的技能培训,夯实财务基础工作、加强资金管控和内部审计监督,提高责任意识和工作能力,保障公司的资金安全。

针对公司关联方资金占用事项,公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关要求,对公司 2022 年年报、2022 年半年报、2022 年一季报及 2022 年三季报进行前期会计差错更正及追溯调整并已及时披露。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临 2023-025)。

2023 年 6 月 8 日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称"浙江证监局")印发的《行政监管措施决定书》(〔2023〕37 号)。浙江证监局就公司资金占用事项未按相关规定履行决策审批程序和信息披露义务等事宜出具警示函,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日披露的《关于公司及相关人员收到浙江监管局警示函的公告》(公告编号:临 2023-024)。公司按监管要求,已在规定时间内向浙江证监局提交书面整改报告。

2023 年 7 月,为全面完善公司内部控制,确保内控制度能全面覆盖公司业务运营和日常管理,公司全面梳理了审批程序及决策权限,对各部门《决策权限》进行了修订,囊括业务、人力、行政、财务等各个方面。此次修订的《决策权限》明确各级管理人员的职责和权限,明确各项业务流程和操作规范。此外,公司联合金杜律师事务所开展了《证券合规法律培训》,公司董事、监事、高级管理人员及相关人员均到现场参加了学习。此次培训的组织与开展必要有效,强调了信息披露的相关要求和违法责任,旨在强化公司董事、监事、高级管理人员的信息披露意识,后续公司将不定期组织控股股东、董事、监事及高级管理人员进行相关法律法规及规范运作规则的学习培训,提升规范运作管理水平。

2023 年 8 月,公司收到上海证券交易所印发的《上海证券交易所纪律处分决定书》(〔2023〕108 号)。上海证券交易所就公司资金占用事项未按相关规定履行决策审批程序和信息披露义务等事宜对公司、关联方奥康集团有限公司、实际控制人及有关责任人作出通报批评的决定,具体内容详见上海证券交易所公告网站(http://www.sse.com.cn)。公司按监管要求,已在规定时间内向上海证券交易所提交书面整改报告。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司《2022 年度内部控制审计报告》被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第 9.8.1 条第(三)项规定,公司股票被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)第 9.8.4 条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2023-069

公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

公牛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 21 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自 2023 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 5 日。

公司于 2023 年 4 月 20 日购买的财通证券财赢通系列中证 500 指数单鲨看涨 30 号收益凭证、财通证券财赢通系列中证 1000 指数单鲨看涨 5 号收益凭证,于 4 月 24 日购买的方正证券收益凭证金添利 F23007 号已到期赎回,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	认购金额	赎回金额	到期收益
1	财通证券股份有限公司	财通证券财赢通系列中证 500 指数单鲨看涨 30 号收益凭证	3,000	3,000	15.29
2	财通证券股份有限公司	财通证券财赢通系列中证 1000 指数单鲨看涨 5 号收益凭证	5,000	5,000	25.48
3	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利 F23007 号	5,000	5,000	37.40

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2023-081

桐昆集团股份有限公司关于 2023 年第二期超短期融资券到期兑付的公告

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。

2023 年 4 月 27 日,桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"本公司")在全国银行间市场发行了 2023 年第二期超短期融资券(科创票据)(简称:23 桐昆 SCP002(科创票据)),发行总额为 5 亿元人民币,期限 180 天,发行利率为 2.65%,到期一次还本付息。募集资金已于 2023 年 4 月 28 日全额到账。

现本公司 2023 年第二期超短期融资券已于 2023 年 10 月 25 日到期,本公司于 2023 年 10 月 25 日兑付完成该期超短期融资券本息,本息兑付总额为人民币 5,006,516,393.44 元。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-064

湖南华纳大药厂股份有限公司自愿披露关于获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")收到国家药品监督管理局核准签发的吸入用异丙托溴铵溶液《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品相关信息

1、药品名称:吸入用异丙托溴铵溶液

2、剂型:吸入制剂

3、规格:2ml:0.5mg(按 $C_{20}H_{30}BrNO_3$ 计)

4、申请事项:药品注册(境内生产)

5、注册分类:化学药品 4 类

6、受理号:CYHS2200227 国

7、药品批准文号:国药准字 H20234326

8、上市许可持有人:湖南华纳大药厂股份有限公司

9、审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

二、药品的相关情况

吸入用异丙托溴铵溶液作为支气管扩张剂用于慢性阻塞性肺疾病,包括慢性支气管炎和肺气肿引起的支气管痉挛的维持治疗。吸入用异丙托溴铵溶液可与吸入性 β-受体激动剂合用于治疗慢性阻塞性肺疾病,包括慢性支气管炎和哮喘,引起的急性支气管痉挛。公司吸入用异丙托溴铵溶液按化学药品新注册分类 4 类获得药品注册证书,视同通过一致性评价。

三、对公司的影响及风险提示

公司吸入用异丙托溴铵溶液药品注册证书的取得进一步丰富了公司制剂产品品种,对优化公司产品结构有着积极意义。

吸入用异丙托溴铵溶液公司前期均无销售,该药品注册证书的取得不会对公司近期业绩产生重大影响。由于医药产品的行业特点,本次获批的吸入用异丙托溴铵溶液未来销售情况可能受到政策变化、市场需求、同类型药品市场竞争等多种因素影响,具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2023-063

湖南华纳大药厂股份有限公司关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四)14:00-17:00。

届时,公司管理层将通过网络文字互动形式与投资者进行沟通,欢迎广大投资者参与。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2023-029

爱威科技股份有限公司关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步强化与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由湖南省证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合主办的"推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可以登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 14:00-17:00。届时公司将在线就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:601901 证券简称:方正证券 公告编号:2023-039

方正证券股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作,保护中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 11 月 2 日(星期四)14:00-17:00。届时公司证券事务代表谭剑伟先生将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日