

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2023-061

金龙羽集团股份有限公司

2023 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)	1,010,206,955.41	-0.68%	2,780,581,026.53	-9.72%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	53,288,808.56	-14.33%	174,687,558.89	-4.07%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	51,428,705.03	-15.65%	167,920,718.54	-7.02%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	—	—	-271,473,580.58	-731.95%
基本每股收益(元/股)	0.1231	-14.34%	0.4035	-4.07%
稀释每股收益(元/股)	0.1231	-14.34%	0.4035	-4.07%
加权平均净资产收益率	2.57%	-0.64%	8.48%	-0.99%
	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)	3,045,748,606.39	2,799,481,329.32	8.80%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	2,104,374,754.45	2,011,175,505.89	4.63%	

(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）	212,706.02	977,391.06	非流动资产处置损益
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）	123,621.03	3,702,151.71	知识产权融资补助、税收优惠等
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	101,643.84	1,363,602.74	结构性存款投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	38,280.16	涉诉款项收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,041,893.62	2,940,194.74	碳排放配额转让收益，诉讼补偿款、对外捐赠，原材料报废等
减：所得税影响额	619,760.98	2,254,780.06	
合计	1,860,103.53	6,766,840.35	--

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

项目	2023/9/30	2023/1/1	变动比率 (%)	变动原因说明
货币资金	205,577,943.64	403,832,470.87	-49.09	主要系报告期内加大常规产品备货，营运资金占用增加所致。
交易性金融资产	55,952,698.00	11,429,160.00	389.56	主要系报告期购买结构性理财产品增加所致。
其他债权投资	41,699,725.45		100.00	主要系增加可转让大额存单投资所致。
投资性房地产	37,540,633.22		100.00	报告期内整体出租深圳工业园所致。
无形资产	29,187,987.98	46,053,820.80	-36.62	主要系整体出租深圳工业园，相应土地使用权转入投资性房地产所致。
合同负债	122,607,580.09	92,612,327.64	32.39	报告期预收客户款项增加所致。
其他应付款	15,920,403.28	1,316,954.46	1108.88	主要系整体出租深圳工业园收取的租赁保证金增加所致。
其他流动负债	34,693,397.19	23,142,573.31	49.91	主要系报告期被套期项目公允价值波动降低亏损减少，待转销项税额随合同负债增加所致。
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比率 (%)	变动原因说明
财务费用	10,824,180.39	24,749,569.69	-56.27	主要系融资规模及成本降低，利息支出减少所致。

资产减值损失	2,403,955.78	24,538,326.39	-90.20	主要系去年同期合同资产到期收回计提的坏账损失转回所致。
经营活动产生的现金流量净额	-271,473,580.58	42,958,277.77	-731.95	主要系报告期内回款较去年同期减少，同时采购支付的现金并未同步减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-101,128,292.69	-45,799,303.66	-120.81	主要系报告期内投资理财产品资金尚未收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	178,073,026.82	-22,405,492.29	894.77	主要系报告期内筹资活动流出减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-193,752,851.12	-24,875,896.24	-678.88	主要是报告期内营运资金占用增加所致。

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	34,225	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
郑有水	境内自然人	56.83%	246,000,000	184,500,000	质押	63,500,000
					冻结	17,947,387
吴玉花	境内自然人	5.78%	25,000,000			
郑凤兰	境内自然人	5.75%	24,892,000			
郑会杰	境内自然人	4.70%	20,345,942			
郑钟洲	境内自然人	0.92%	4,000,000			
郭宇明	境内自然人	0.25%	1,078,400			
蔡建雄	境内自然人	0.17%	741,100			
戴雨	境内自然人	0.15%	640,000			
林东龙	境内自然人	0.14%	591,700			
陈佑行	境内自然人	0.14%	591,100			
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			
郑有水	61,500,000	人民币普通股	61,500,000			
吴玉花	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
郑凤兰	24,892,000	人民币普通股	24,892,000			
郑会杰	20,345,942	人民币普通股	20,345,942			
郑钟洲	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
郭宇明	1,078,400	人民币普通股	1,078,400			
蔡建雄	741,100	人民币普通股	741,100			
戴雨	640,000	人民币普通股	640,000			
林东龙	591,700	人民币普通股	591,700			
陈佑行	591,100	人民币普通股	591,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郑有水、吴玉花、郑凤兰、郑会杰、郑钟洲为一致行动人，且与其他股东不存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东郭宇明通过普通证券账户持有公司股票 392,200 股，通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 686,200 股，合计持有 1,078,400 股；公司股东林东龙通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 591,700 股，合计持有 591,700 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、公司董事会、监事会于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，为加快资金周转，提高资金利用率和收益水平，对冲原材料价格波动风险，同意：（1）公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币 40,000 万元。（2）在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000 万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 40,000 万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。（3）为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司拟继续开展套期保值业务，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25,000 万元，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。

2、公司董事会、监事会于 2023 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司深圳工业园停止生产的议案》《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的议案》，深圳工业园生产线已处于停止状态，经综合考虑，公司决定对深圳工业园实施停产，并将工业园整体对外出租，增加公司收益。

3、公司董事会、监事会于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第四次（临时）会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署〈关于共同开发固态电池相关技术及产业化的框架协议〉的议案》，子公司拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

截至报告期末，半固态电芯方面，完成了电芯主辅料以及自研材料的检测、验证和导入，研发了半固态电池的制成与组装工艺，各项性能指标尚在测试与改进。固态电解质方面，研发了电解质粉体、浆料、涂层隔膜以及涂层隔膜主辅料的合成工艺，各项性能均在测试与改进。负极材料方面，研发了硅基负极材料的合成工艺，其性能尚在测试与改进。正极材料方面，研发了磷酸盐正极材料的合成工艺、量产工艺，其性能尚在测试与改进。

截至目前，专利方面，相关研发成果已获授权国家发明专利 15 项。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金龙羽集团股份有限公司

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	205,577,943.64	403,832,470.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,952,698.00	11,429,160.00
衍生金融资产		

应收票据	219,330,377.90	187,705,257.95
应收账款	1,228,602,836.04	1,014,361,444.47
应收款项融资		
预付款项	2,902,656.55	3,069,768.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,554,579.93	29,758,448.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	729,082,088.65	598,179,332.40
合同资产	21,160,752.39	21,936,949.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,237,060.52	165,865.09
流动资产合计	2,500,400,993.62	2,270,438,697.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	41,699,725.45	
长期应收款		
长期股权投资	1,792,885.71	1,796,114.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,540,633.22	
固定资产	327,918,718.95	358,824,018.39
在建工程	7,833,431.79	8,683,673.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,045,480.78	1,978,679.74
无形资产	29,187,987.98	46,053,820.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,758,236.80	4,395,453.47
递延所得税资产	91,694,274.54	95,953,540.82
其他非流动资产	3,876,237.55	11,908,625.80
非流动资产合计	545,347,612.77	529,593,926.53
资产总计	3,045,748,606.39	2,800,032,624.07
流动负债：		
短期借款	626,575,891.37	530,188,245.26
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	58,824,914.92	56,847,447.59
预收款项		
合同负债	122,607,580.09	92,612,327.64
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	25,180,662.14	29,017,774.34
应交税费	30,068,191.54	27,649,913.42
其他应付款	15,920,403.28	1,316,954.46

其中：应付利息		
应付股利	3,589,477.40	
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	1,029,452.86	1,271,403.76
其他流动负债	34,693,397.19	23,142,573.31
流动负债合计	914,900,493.39	762,046,639.78
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	886,579.93	933,775.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	25,586,778.62	25,820,078.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,473,358.55	26,753,853.59
负债合计	941,373,851.94	788,800,493.37
所有者权益：		
股本	432,900,000.00	432,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	623,319,409.41	623,319,409.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	35,864,982.80	30,829,917.94
盈余公积	86,942,584.97	86,942,584.97
一般风险准备		
未分配利润	925,347,777.27	837,240,218.38
归属于母公司所有者权益合计	2,104,374,754.45	2,011,232,130.70
少数股东权益		
所有者权益合计	2,104,374,754.45	2,011,232,130.70
负债和所有者权益总计	3,045,748,606.39	2,800,032,624.07

法定代表人：郑有水 主管会计工作负责人：赵雯亮 会计机构负责人：赵雯亮

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	2,780,581,026.53	3,079,870,282.37
其中：营业收入	2,780,581,026.53	3,079,870,282.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,555,785,670.23	2,851,499,491.56
其中：营业成本	2,400,583,744.60	2,682,813,682.77
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	7,589,760.48	10,283,092.32
销售费用	63,249,345.25	72,913,249.22
管理费用	55,639,373.74	46,331,452.75
研发费用	17,899,265.77	14,408,444.81
财务费用	10,824,180.39	24,749,569.69
其中：利息费用	12,602,216.55	24,422,929.73
利息收入	1,805,553.35	1,081,782.65
加：其他收益	3,753,334.23	184,353.86
投资收益（损失以“-”号填列）	1,948,578.58	1,218,886.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,228.61	-1,647.63
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）	11,130.82	3,946,184.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,060,488.78	-18,185,115.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,403,955.78	24,538,326.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,514,779.23	44,472.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,366,646.16	240,117,898.73
加：营业外收入	4,050,424.27	1,167,722.02
减：营业外支出	1,625,117.70	601,598.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,791,952.73	240,684,022.41
减：所得税费用	52,104,393.84	58,591,355.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	174,687,558.89	182,092,667.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	174,687,558.89	182,092,667.07
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）	174,687,558.89	182,092,667.07
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	174,687,558.89	182,092,667.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	174,687,558.89	182,092,667.07
（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	0.4035	0.4206
（二）稀释每股收益	0.4035	0.4206

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：郑有水 主管会计工作负责人：赵雯亮 会计机构负责人：赵雯亮

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	2,727,336,589.39	3,200,341,569.28
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	2,058,608.12	474,167.85

收到其他与经营活动有关的现金	47,513,767.32	24,418,477.61
经营活动现金流入小计	2,776,908,964.83	3,225,234,214.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,757,386,744.28	2,827,662,009.90
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	88,690,272.86	97,148,678.60
支付的各项税费	92,635,975.64	138,232,699.50
支付其他与经营活动有关的现金	109,669,552.63	119,232,548.97
经营活动现金流出小计	3,048,382,545.41	3,182,275,936.97
经营活动产生的现金流量净额	-271,473,580.58	42,958,277.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,261,958.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,061,974.86	41,769.91
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		
投资活动现金流入小计	805,323,933.76	41,769.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,912,103.74	45,241,073.57
投资支付的现金	891,540,122.71	600,000.00
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	906,452,226.45	45,841,073.57
投资活动产生的现金流量净额	-101,128,292.69	-45,799,303.66
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	300,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	640,963,018.62	1,024,518,039.28
筹资活动现金流入小计	940,963,018.62	1,274,518,039.28
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,753,894.80	112,719,302.19
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	420,136,097.00	854,204,229.38
筹资活动现金流出小计	762,889,991.80	1,296,923,531.57
筹资活动产生的现金流量净额	178,073,026.82	-22,405,492.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	775,995.33	370,621.94
五、现金及现金等价物净增加额	-193,752,851.12	-24,875,896.24
加：期初现金及现金等价物余额	391,734,522.62	288,055,816.99
六、期末现金及现金等价物余额	197,981,671.50	263,179,920.75

（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

调整情况说明

财政部 2022 年 12 月 13 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）（以下简称“解释第 16 号”），解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人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，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

根据上述要求，本公司决定自 2023 年 1 月 1 日起按照解释第 16 号的规定，对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的有关会计政策进行相应调整，同时调整 2023 年期初数，具体影响如下：

合并报表：

单位：元

受影响的报表项目名称	2022 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产	95,402,246.07		551,294.75	95,953,540.82
递延所得税负债	25,325,408.43		494,669.94	25,820,078.37
未分配利润	837,183,593.57		56,624.81	837,240,218.38

（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。

金龙羽集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日