

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2023-89



深圳市翔丰华科技股份有限公司 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）	331,836,559.52	-50.11%	1,324,648,605.97	-17.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,378,844.00	-21.76%	89,806,845.34	-24.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,042,255.26	-25.77%	81,872,561.07	-27.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	107,253,041.02	158.87%
基本每股收益（元/股）	0.1890	-26.34%	0.8379	-28.47%
稀释每股收益（元/股）	0.1880	-21.47%	0.8334	-27.88%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.81%	5.43%	-3.82%
	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）	3,891,971,746.18	4,400,184,310.81	-11.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,716,861,106.31	1,638,564,833.16	4.78%	

(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	年初至报告期末金额	说明
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）	3,077,120.55	8,174,692.64	计入当期损益的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,042,160.12	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,033.25	-871,830.44	
减：所得税影响额	405,498.51	1,386,616.55	
少数股东权益影响额（税后）	0.05	24,121.50	
合计	2,336,588.74	7,934,284.27	--

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

合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因
货币资金	332,604,457.12	621,774,207.58	-46.51%	主要是银行存款及保证金减少
应收票据	391,794,453.77	701,084,003.10	-44.12%	主要是营业收入减少所致
预付款项	57,313,694.45	104,664,759.85	-45.24%	主要原因为前期预付款项到货所致
其他应收款	19,633,163.39	2,838,330.60	591.72%	主要是报告期支付的项目保证金
长期应收款	8,880,000.00	-	100.00%	主要是售后回租保证金
在建工程	436,999,866.69	261,039,801.23	67.41%	主要是四川建设工程项目所致
无形资产	187,406,824.87	95,473,646.21	96.29%	主要是报告期内上海翔丰华取得了上海宝山工业园区北区项目用地土地所有权
其他非流动资产	77,143,755.54	152,123,192.93	-49.29%	主要原因为募投项目建设设备投入及土建工程投入转固
短期借款	616,859,345.34	936,257,274.77	-34.11%	主要是银行贷款减少
应付票据	525,383,856.28	1,043,688,198.83	-49.66%	主要是去年开具的应付票据在报告期内兑付
合同负债	96,455.58	9,923,246.72	-99.03%	主要是公司客户预付货款已陆续交货所致
应付职工薪酬	6,495,207.82	14,369,083.96	-54.80%	主要是公司计提奖金已经发放所致
应交税费	5,524,244.52	2,367,883.46	133.30%	主要是公司报告期企业所得税增加所致
其他流动负债	2,251,241.48	20,809,120.52	-89.18%	主要是报告期内暂估的销项税减少
长期借款	376,122,649.14	130,397,254.86	188.44%	主要是报告期内四川翔丰华的固定资产贷款增加

合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	5,960,620.79	3,629,533.62	64.23%	主要是印花税及房产税增加

财务费用	28,145,588.33	18,500,827.11	52.13%	主要是报告期内银行贷款平均余额较去年增加所致
信用减值损失	6,280,285.29	23,066,408.78	-72.77%	主要是去年行业景气度较好，回款较好
资产减值损失	-8,872,531.02		100.00%	主要是报告期内计提的存货跌价准备

合并现金流量表项目变动超过 30%的情况及原因

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	107,253,041.02	-182,179,167.42	158.87%	主要是报告期内回款增加
筹资活动产生的现金流量净额	296,235,740.79	724,722,867.20	-59.12%	主要是报告期内偿还银行贷款增加
现金及现金等价物净增加额	-20,304,973.59	174,457,996.03	-111.64%	主要是银行存款减少所致

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	18,714	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
周鹏伟	境内自然人	14.29%	15,620,814	11,715,610		
钟英浩	境内自然人	5.89%	6,439,669	0		
北京启迪汇德创业投资有限公司	境内非国有法人	4.86%	5,318,981	0		
深圳市点石投资管理有限公司—深圳市点石创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	2,227,238	0		
#赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	2,025,913	0		
#雷祖云	境内自然人	1.78%	1,950,000	0		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	1,565,118	0		
#深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 21 号	境内非国有法人	1.40%	1,530,300	0		

私募证券投资基金					
银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.34%	1,469,991	0	
#深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 22 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	1,232,500	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
钟英浩	6,439,669	人民币普通股	6,439,669		
北京启迪汇德创业投资有限公司	5,318,981	人民币普通股	5,318,981		
周鹏伟	3,905,204	人民币普通股	3,905,204		
深圳市点石投资管理有限公司—深圳市点石创业投资合伙企业（有限合伙）	2,227,238	人民币普通股	2,227,238		
#赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）	2,025,913	人民币普通股	2,025,913		
#雷祖云	1,950,000	人民币普通股	1,950,000		
前海股权投资基金（有限合伙）	1,565,118	人民币普通股	1,565,118		
#深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 21 号私募证券投资基金	1,530,300	人民币普通股	1,530,300		
银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,469,991	人民币普通股	1,469,991		
#深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 22 号私募证券投资基金	1,232,500	人民币普通股	1,232,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 北京启迪汇德创业投资有限公司与银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。</p> <p>2. #深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 21 号私募证券投资基金与#深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 22 号私募证券投资基金存在关联关系。</p> <p>除上述外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1. 截至报告期末，公司普通股股东赣州众诚致远企业管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过开源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份 2,025,913 股，实际合计持有公司股份 2,025,913 股。</p> <p>2. 截至报告期末，公司普通股股东雷祖云通过普通证券账户持有公司股份 470,000 股，通过国泰君安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份 1,480,000 股，实际合计持有公司股份 1,950,000 股。</p> <p>3. 截至报告期末，公司普通股股东深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 21 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信建投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份 1,530,300 股，实际合计持有公司股份 1,530,300 股。</p> <p>4. 截至报告期末，公司普通股股东深圳市优美利投资管理有限公司—优美利金安 22 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信建投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份 1,232,500 股，实际合计持有公司股份</p>				

1,232,500 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) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
周鹏伟	15,620,814	3,905,204	0	11,715,610	高管锁定股	担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%
钟英浩	6,439,669	6,439,669	0	0	首次公开发行前限售股	已于 2023 年 9 月 18 日解除限售并上市流通
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	1,194,902	1,194,902	0	0	以简易程序向特定对象发行股票限售股	已于 2023 年 1 月 18 日解除限售并上市流通
中国光大银行股份有限公司—华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	562,613	562,613	0	0	以简易程序向特定对象发行股票限售股	已于 2023 年 1 月 18 日解除限售并上市流通
三明市投资发展集团有限公司	531,067	531,067	0	0	以简易程序向特定对象发行股票限售股	已于 2023 年 1 月 18 日解除限售并上市流通
华夏基金—邮储银行—华夏基金秋实混合策略 1 号集合资产管理计划	428,075	428,075	0	0	以简易程序向特定对象发行股票限售股	已于 2023 年 1 月 18 日解除限售并上市流通
国泰君安证券股份有限公司	424,853	424,853	0	0	以简易程序向特定对象发行股票限售股	已于 2023 年 1 月 18 日解除限售并上市流通
董卫国	345,193	345,193	0	0	以简易程序向特定对象发行股票限售股	已于 2023 年 1 月 18 日解除限售并上市流通
财通基金—中	265,534	265,534	0	0	以简易程序向	已于 2023 年 1

国际金融股份有限公司一财通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划					特定对象发行股票限售股	月 18 日解除限售并上市流通
锦绣中和（天津）投资管理有限公司一中和资本耕耘 828 号私募证券投资基金	265,533	265,533	0	0	以简易程序向特定对象发行股票限售股	已于 2023 年 1 月 18 日解除限售并上市流通
以简易程序向特定对象发行股票剩余股东	1,823,971	1,823,971	0	0	以简易程序向特定对象发行股票限售股	已于 2023 年 1 月 18 日解除限售并上市流通
公司高管（含赵东辉、叶文国、滕克军、宋宏芳、李茵）	150,000	0	112,500	262,500	高管锁定股	担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%
合计	28,052,224	16,186,614	112,500	11,978,110	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项：

（1）深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，并提议召开年度股东大会，审议与本次发行有关的议案。

（2）公司于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行有关的议案。

（3）2023 年 7 月 28 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请通过深圳证券交易所上市审核委员会审核。

（4）2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1996 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2、公司及关联方上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙）向控股子公司上海翔丰华科技发展有限公司增资或提供借款暨关联交易事项：

(1) 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》，并提议召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次议案。

(2) 公司于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及关联方向控股子公司增资或提供借款暨关联交易的议案》。

(3) 2023 年 8 月 8 日，公司及关联方上海华碳华年新能源合伙企业（有限合伙）分别与上海翔丰华科技发展有限公司签订了《借款协议》。

3、控股股东、实际控制人及一致行动人协议到期终止暨公司实际控制人变更事项：

公司控股股东、实际控制人及一致行动人周鹏伟先生、钟英浩女士（以下统称“二人”）于 2016 年 6 月 25 日签署的《一致行动人协议》已于 2023 年 9 月 16 日到期，二人决定不再续签新的《一致行动人协议》。一致行动关系到期解除后，二人各自所持有的公司股份数量保持不变，所持有的公司股份不再合并计算。公司的实际控制人由周鹏伟先生、钟英浩女士共同控制变更为周鹏伟先生。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市翔丰华科技股份有限公司

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	332,604,457.12	621,774,207.58
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	391,794,453.77	701,084,003.10
应收账款	479,066,304.81	619,010,275.47
应收款项融资		
预付款项	57,313,694.45	104,664,759.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,633,163.39	2,838,330.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	684,092,686.19	856,866,697.33
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	48,810,603.60	50,231,736.58
流动资产合计	2,013,315,363.33	2,956,470,010.51
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	8,880,000.00	
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,749,577.77	2,938,238.88
其他非流动金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,013,838,226.79	781,460,235.16
在建工程	436,999,866.69	261,039,801.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,005,880.57	47,101,752.01
无形资产	187,406,824.87	95,473,646.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,436,450.39	2,729,832.00
递延所得税资产	16,195,800.23	17,973,198.94
其他非流动资产	77,143,755.54	152,123,192.93
非流动资产合计	1,878,656,382.85	1,450,839,897.36
资产总计	3,891,971,746.18	4,407,309,907.87
流动负债：		
短期借款	616,859,345.34	936,257,274.77
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	525,383,856.28	1,043,688,198.83
应付账款	409,355,152.72	473,580,725.47
预收款项		
合同负债	96,455.58	9,923,246.72
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	6,495,207.82	14,369,083.96
应交税费	5,524,244.52	2,367,883.46
其他应付款	1,465,987.16	1,466,839.27
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	5,260,636.22	5,006,839.08
其他流动负债	2,251,241.48	20,809,120.52
流动负债合计	1,572,692,127.12	2,507,469,212.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	376,122,649.14	130,397,254.86
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	39,692,765.53	43,535,779.46
长期应付款	66,459,140.46	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,998,919.78	51,206,322.83
递延所得税负债	11,666,026.52	12,734,845.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,939,501.43	237,874,202.46
负债合计	2,131,631,628.55	2,745,343,414.54
所有者权益：		
股本	109,336,341.00	107,839,341.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,068,205,422.71	1,033,227,604.80
减：库存股	51,031,951.00	3,235,222.00
其他综合收益	-1,250,422.23	-1,061,761.12
专项储备		
盈余公积	5,664,684.94	5,664,684.94
一般风险准备		
未分配利润	585,937,030.89	496,130,185.54
归属于母公司所有者权益合计	1,716,861,106.31	1,638,564,833.16
少数股东权益	43,479,011.32	23,401,660.17
所有者权益合计	1,760,340,117.63	1,661,966,493.33
负债和所有者权益总计	3,891,971,746.18	4,407,309,907.87

法定代表人：赵东辉 主管会计工作负责人：叶文国 会计机构负责人：陈应福

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	1,324,648,605.97	1,607,345,804.90
其中：营业收入	1,324,648,605.97	1,607,345,804.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,225,570,699.39	1,496,678,069.99
其中：营业成本	1,038,246,669.35	1,303,546,798.59
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	5,960,620.79	3,629,533.62
销售费用	51,845,633.23	52,971,344.78
管理费用	55,682,692.28	66,961,252.94
研发费用	45,689,495.41	51,068,312.95
财务费用	28,145,588.33	18,500,827.11

其中：利息费用	26,615,822.04	19,193,966.79
利息收入	3,181,474.31	2,547,437.66
加：其他收益	8,174,692.64	6,439,662.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-332,918.90	
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）		338,141.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,280,285.29	23,066,408.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,872,531.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,327,434.59	140,511,947.72
加：营业外收入	340,027.76	999,519.40
减：营业外支出	1,211,858.20	2,395,902.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,455,604.15	139,115,564.68
减：所得税费用	15,108,252.91	20,927,287.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,347,351.24	118,188,277.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,347,351.24	118,188,277.35
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）	89,806,845.34	118,924,807.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,459,494.10	-736,530.19
六、其他综合收益的税后净额	-188,661.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-188,661.11	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-188,661.11	
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	-188,661.11	
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	88,158,690.13	118,188,277.35
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	89,618,184.23	118,924,807.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,459,494.10	-736,530.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8379	1.1714
(二) 稀释每股收益	0.8334	1.1556

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：赵东辉 主管会计工作负责人：叶文国 会计机构负责人：陈应福

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	1,827,190,735.39	1,221,736,545.96
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	6,394,012.26	30,146,031.76
收到其他与经营活动有关的现金	42,823,654.55	51,455,820.08
经营活动现金流入小计	1,876,408,402.20	1,303,338,397.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,592,977,832.54	1,312,489,921.75
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	73,998,404.42	89,368,264.41
支付的各项税费	29,149,524.73	28,495,895.96

支付其他与经营活动有关的现金	73,029,599.49	55,163,483.10
经营活动现金流出小计	1,769,155,361.18	1,485,517,565.22
经营活动产生的现金流量净额	107,253,041.02	-182,179,167.42
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		1,122,116.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		731,145.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计		51,853,261.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,260,722.86	331,441,767.50
投资支付的现金	42,000,000.00	90,000,000.00
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	424,260,722.86	421,441,767.50
投资活动产生的现金流量净额	-424,260,722.86	-369,588,505.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,190,413.00	287,660,302.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
取得借款收到的现金	724,286,475.52	639,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,319,569,294.42	944,069,956.01
筹资活动现金流入小计	2,124,046,182.94	1,871,630,258.07
偿还债务支付的现金	641,400,000.00	187,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,701,093.54	16,806,905.62
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	1,155,709,348.61	942,600,485.25
筹资活动现金流出小计	1,827,810,442.15	1,146,907,390.87
筹资活动产生的现金流量净额	296,235,740.79	724,722,867.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	466,967.46	1,502,802.12
五、现金及现金等价物净增加额	-20,304,973.59	174,457,996.03
加：期初现金及现金等价物余额	256,665,162.52	96,642,568.79
六、期末现金及现金等价物余额	236,360,188.93	271,100,564.82

（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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
2022 年 11 月 30 日，财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，解释了“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	2023 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过会计政策变更事项	递延所得税资产增加 7,125,597.06 元，递延所得税负债增加 7,125,597.06 元

确认豁免的会计处理”的问题，并要求自 2023 年 1 月 1E 起施行；本公司自 2023 年 1 月 1 日期施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，对 2023 年 1 月 1 日财务报表进行了相应的调整。		
--	--	--

合并资产负债表

资 产	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	10,847,601.88	17,973,198.94	7,125,597.06
非流动资产合计	1,443,714,300.30	1,450,839,897.36	7,125,597.06
资产总计	4,400,184,310.81	4,407,309,907.87	7,125,597.06

负债及所有者权益	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税负债	5,609,248.25	12,734,845.31	7,125,597.06
非流动负债合计	230,748,605.40	237,874,202.46	7,125,597.06
负债合计	2,738,217,817.48	2,745,343,414.54	7,125,597.06
负债和所有者权益总计	4,400,184,310.81	4,407,309,907.87	7,125,597.06

(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。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会