



深圳市京泉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



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）	-285,439.09	-1,121,642.74	
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）	2,430,996.60	11,431,862.89	
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	-1,409,378.42	-15,983,502.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,740.57	260,089.10	
减：所得税影响额	172,357.95	-754,669.61	
少数股东权益影响额（税后）	-97.37	80.79	
合计	697,659.08	-4,658,604.59	--

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	变动原因
管理费用	78,800,501.20	45,861,357.05	71.82%	主要系本期确认的股权激励费用增加所致。
财务费用	1,473,409.99	-18,733,537.39	107.87%	主要系本期汇兑损益变动所致。
所得税费用	-12,407,785.75	4,875,928.29	-354.47%	主要系递延所得税费用减少所致。



税金及附加	9,796,864.67	6,920,730.99	41.56%	主要系本期新增房产税所致。
投资活动产生的现金流量净额	-355,765,615.31	-34,238,252.12	-939.09%	主要系本期长期资产投入和理财产品投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	506,732,308.43	157,771,037.47	221.18%	主要系本期发行股份吸收投资增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,755,261.47	11,355,735.88	-58.12%	主要系本期外币汇率变动所致。

利润表项目变动分析

单位：元

	2023年1-9月	2022年1-9月	同比增减	变动原因
投资收益	2,142,483.54	1,236,792.14	73.23%	主要系外汇远期合约交割和理财收益增加所致。
公允价值变动损益	-18,125,986.20	-842,662.54	-2051.04%	主要系本期外汇远期合约公允价值变动损失增加所致。
资产减值损失	-1,392,951.84	-627,648.93	-121.93%	主要系本期计提的资产减值增加所致。
营业外收入	783,439.31	1,503,441.12	-47.89%	主要系取得的与日常经营活动无关的利得减少所致。
营业外支出	1,716,588.88	1,077,524.68	59.31%	主要系取得的与日常经营活动无关的损失增加所致。
资产处置收益	71,595.93	103,548.03	-30.86%	主要系资产处置收益减少所致。
信用减值损失	3,507,503.25	-9,364,703.87	137.45%	主要系本期计提的信用减值减少所致。
其他收益	11,431,862.89	21,190,898.04	-46.05%	主要系本期确认的与收益相关的政府补助减少所致。

资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	本报告期末	上年末	同比增减	变动原因
应收票据	8,432,356.15	23,537,238.83	-64.17%	主要系本期期末持有至到期的承兑汇票减少所致。
交易性金融资产	231,613,079.00	2,553,539.58	8970.28%	主要系本期理财产品增加所致。
应收款项融资	129,542,344.07	49,705,338.38	160.62%	主要系本期收到客户的银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产	39,408,558.64	12,718,526.17	209.85%	主要系本期末待抵扣增值税增加所致。
长期待摊费用	41,594,360.28	13,820,177.78	200.97%	主要系本期内子公司装修费用增加所致。
其他非流动资产	75,102,489.88	40,972,387.45	83.30%	主要系本期预付长期资产款项增加所致。



合同负债	4,756,098.93	2,868,166.68	65.82%	主要系本期预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	24,154,010.34	35,347,234.04	-31.67%	主要系上年末计提的年终奖所致。
其他应付款	66,523,491.14	41,326,549.42	60.97%	主要系本期应付长期资产购置款增加所致。
一年内到期的非流动负债	29,938,147.29	49,734,794.00	-39.80%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
短期借款	226,603,558.11	328,139,921.13	-30.94%	主要系本期短期信用借款减少所致。
其他流动负债	69,542.08	1,718,955.68	-95.95%	主要系期初背书及贴现的应收票据本期终止确认所致。
其他综合收益	2,925,044.00	1,517,694.73	92.73%	主要系本期汇率变动折算差异所致。
递延收益	19,552,136.33	12,756,133.30	53.28%	主要系子公司收到的与资产相关的政府补助增加所致
股本	272,336,358.00	181,436,100.00	50.10%	主要系本期增发新股及资本公积金转增股本所致。
资本公积	601,799,189.91	253,533,990.88	137.36%	主要系本期资本公积金转增股本及增发新股增加股本溢价所致。

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	38,832	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
深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.48%	36,709,072	0		
窦晓月	境内自然人	10.71%	29,167,985	0		
张立品	境内自然人	9.71%	26,444,624	21,875,987		
鞠万金	境内自然人	3.53%	9,624,132	7,218,099		
程扬	境内自然人	3.53%	9,624,083	0		
汪兆华	境内自然人	3.01%	8,185,527	6,139,146		
张礼扬	境内自然人	2.98%	8,111,389	6,083,542		
李战功	境内自然人	1.52%	4,135,026	3,101,269		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	1.50%	4,092,277	0		
UBSAG	境外法人	1.39%	3,790,223	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
深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）	36,709,072	人民币普通股	36,709,072
窦晓月	29,167,985	人民币普通股	29,167,985
程扬	9,624,083	人民币普通股	9,624,083
张立品	4,568,637	人民币普通股	4,568,637
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	4,092,277	人民币普通股	4,092,277
UBSAG	3,790,223	人民币普通股	3,790,223
中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金	3,606,901	人民币普通股	3,606,901
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	2,592,125	人民币普通股	2,592,125
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	2,524,796	人民币普通股	2,524,796
鞠万金	2,406,033	人民币普通股	2,406,033
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，张立品先生为公司实际控制人，张立品先生与张礼扬先生为父子关系，张礼扬先生是张立品先生的一致行动人； 窦晓月女士将持有公司的股份对应的表决权以及提名权和提案权不可撤销地委托给张立品先生行使，张立品先生同意接受委托。委托期限为自《表决权委托协议》生效之日起 3 年。		

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市京泉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	376,434,448.34	332,256,212.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	231,613,079.00	2,553,539.58



衍生金融资产		
应收票据	8,432,356.15	23,537,238.83
应收账款	739,896,055.52	917,970,543.89
应收款项融资	129,542,344.07	49,705,338.38
预付款项	11,836,629.22	9,814,668.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,090,221.06	23,272,595.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	594,663,842.48	499,780,203.47
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	39,408,558.64	12,718,526.17
流动资产合计	2,154,917,534.48	1,871,608,866.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,442,912.20	4,925,099.52
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	81,983,557.73	84,860,725.66
固定资产	388,634,828.72	364,171,724.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,326,778.36	97,565,869.17
无形资产	18,866,898.88	20,697,223.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,594,360.28	13,820,177.78
递延所得税资产	22,455,895.67	9,856,238.73
其他非流动资产	75,102,489.88	40,972,387.45
非流动资产合计	721,407,721.72	636,869,446.79
资产总计	2,876,325,256.20	2,508,478,313.21
流动负债：		
短期借款	226,603,558.11	328,139,921.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,599,639.31	
衍生金融负债		
应付票据	224,270,590.30	223,143,540.52
应付账款	655,700,216.27	772,559,714.63
预收款项		
合同负债	4,756,098.93	2,868,166.68
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	24,154,010.34	35,347,234.04
应交税费	6,699,687.81	8,471,558.19



其他应付款	66,523,491.14	41,326,549.42
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	29,938,147.29	49,734,794.00
其他流动负债	69,542.08	1,718,955.68
流动负债合计	1,245,314,981.58	1,463,310,434.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	91,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	81,982,206.43	90,308,060.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,552,136.33	12,756,133.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,334,342.76	103,064,193.63
负债合计	1,438,649,324.34	1,566,374,627.92
所有者权益：		
股本	272,336,358.00	181,436,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	601,799,189.91	253,533,990.88
减：库存股	21,598,944.00	21,598,944.00
其他综合收益	2,925,044.00	1,517,694.73
专项储备		
盈余公积	55,568,679.47	55,568,679.47
一般风险准备		
未分配利润	530,669,915.71	477,092,666.88
归属于母公司所有者权益合计	1,441,700,243.09	947,550,187.96
少数股东权益	-4,024,311.23	-5,446,502.67
所有者权益合计	1,437,675,931.86	942,103,685.29
负债和所有者权益总计	2,876,325,256.20	2,508,478,313.21

法定代表人：张立品

主管会计工作负责人：何正

会计机构负责人：周传冬

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	1,992,665,837.83	1,786,887,013.22
其中：营业收入	1,992,665,837.83	1,786,887,013.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,927,168,924.20	1,678,237,570.39
其中：营业成本	1,717,125,698.91	1,539,785,995.17
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	9,796,864.67	6,920,730.99
销售费用	35,277,258.17	39,191,288.55
管理费用	78,800,501.20	45,861,357.05
研发费用	84,695,191.27	65,211,736.02
财务费用	1,473,409.99	-18,733,537.39
其中：利息费用	9,666,653.28	7,533,947.69
利息收入	5,608,033.21	894,641.04
加：其他收益	11,431,862.89	21,190,898.04
投资收益（损失以“-”号填列）	2,142,483.54	1,236,792.14
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）	-18,125,986.20	-842,662.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,507,503.25	-9,364,703.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,392,951.84	-627,648.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,595.93	103,548.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,131,421.20	120,345,665.70
加：营业外收入	783,439.31	1,503,441.12
减：营业外支出	1,716,588.88	1,077,524.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,198,271.63	120,771,582.14
减：所得税费用	-12,407,785.75	4,875,928.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,606,057.38	115,895,653.85
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,606,057.38	115,895,653.85
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）	73,029,845.83	115,284,474.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”	1,576,211.55	611,179.50



代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,361,460.70	44,215,066.09
收到其他与经营活动有关的现金	41,809,154.00	31,800,072.32
经营活动现金流入小计	1,927,606,036.12	1,616,616,226.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,611,719,865.92	1,347,726,777.02
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	260,427,301.38	228,459,749.00
支付的各项税费	42,672,472.39	20,555,192.09
支付其他与经营活动有关的现金	95,047,888.86	95,361,332.32
经营活动现金流出小计	2,009,867,528.55	1,692,103,050.43
经营活动产生的现金流量净额	-82,261,492.43	-75,486,824.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,783,828.15	1,081,974.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,349.38	26,800.00
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		
投资活动现金流入小计	2,286,177.53	1,108,774.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,886,171.79	35,347,027.05
投资支付的现金	230,789,141.35	
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	11,376,479.70	
投资活动现金流出小计	358,051,792.84	35,347,027.05
投资活动产生的现金流量净额	-355,765,615.31	-34,238,252.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	429,139,974.90	
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	266,383,030.56	287,542,994.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	695,523,005.46	287,542,994.17
偿还债务支付的现金	155,690,000.00	92,755,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,458,027.34	10,290,273.42
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	10,642,669.69	26,726,583.28
筹资活动现金流出小计	188,790,697.03	129,771,956.70
筹资活动产生的现金流量净额	506,732,308.43	157,771,037.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,755,261.47	11,355,735.88
五、现金及现金等价物净增加额	73,460,462.16	59,401,697.18
加：期初现金及现金等价物余额	227,786,499.98	125,168,002.34



六、期末现金及现金等价物余额	301,246,962.14	184,569,699.52
----------------	----------------	----------------

（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

对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2023 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，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，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2023 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。

根据解释 16 号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	累积影响金额	2023 年 1 月 1 日
递延所得税资产	9,261,078.29	595,160.44	9,856,238.73
盈余公积	55,509,163.43	59,516.04	55,568,679.47
未分配利润	476,557,022.48	535,644.40	477,092,666.88

（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。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日