证券代码:600176 证券简称:中国巨石

中国巨石股份有限公司

2023 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,595,937,693.37	-14.23	11,425,481,365.74	-29.04
归属于上市公司股东的净利润	610,879,096.34	-53.41	2,673,913,732.91	-51.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	353,983,199.96	-53.83	1,624,391,877.98	-54.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	484,916,016.74	-86.58
基本每股收益(元/股)	0.1526	-53.40	0.6680	-51.53
稀释每股收益(元/股)	0.1526	-53.40	0.6680	-51.53
加权平均净资产收益率(%)	2.26	减少3.02个百分点	9.55	减少13.00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(%)
总资产	52,702,916,035.39	48,633,670,688.89		8.37
归属于上市公司股东的所有者权益	28,329,916,300.08	27,597,668,458.05		2.65

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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
非流动性资产处置损益	201,507,791.84	1,041,346,171.84
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	77,042,544.08	211,255,388.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,476,878.78	31,903,314.14
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-28,846,084.67	-47,308,864.23
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	82,481.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,967,865.37	-5,861,729.06
减:所得税影响额	2,200,019.77	170,742,407.22
少数股东权益影响额(税后)	-2,882,651.49	11,152,500.65
合计	256,895,896.38	1,049,521,854.93

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	-53.41	公司产品销售价格下降,毛利率降低
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	-53.83	公司产品销售价格下降,毛利率降低
基本每股收益_本报告期	-53.40	公司产品销售价格下降,毛利率降低
稀释每股收益_本报告期	-53.40	公司产品销售价格下降,毛利率降低
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-51.54	公司产品销售价格下降,毛利率降低
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	-54.84	公司产品销售价格下降,毛利率降低
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-86.58	销售商品收到的现金和银行承兑汇票到期托收减少
基本每股收益_年初至报告期末	-51.53	公司产品销售价格下降,毛利率降低
稀释每股收益_年初至报告期末	-51.53	公司产品销售价格下降,毛利率降低

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	115,825	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
中国建材股份有限公司	国有法人	1,079,739,151	26.97	0	无	不适用
振石控股集团有限公司	境内非国有法人	624,225,514	15.59	0	质押	444,768,000
香港中央结算有限公司	未知	547,889,805	13.69	0	未知	不适用
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	未知	44,509,587	1.11	0	未知	不适用
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	未知	42,069,753	1.05	0	未知	不适用
全国社保基金一零一组合	未知	38,121,570	0.95	0	未知	不适用
基本养老保险基金八零八组合	未知	22,059,367	0.55	0	未知	不适用
全国社保基金四零一组合	未知	21,803,478	0.54	0	未知	不适用
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	未知	18,836,684	0.47	0	未知	不适用
阿布达比投资局	未知	17,991,223	0.45	0	未知	不适用

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
中国建材股份有限公司	1,079,739,151	人民币普通股	1,079,739,151
振石控股集团有限公司	624,225,514	人民币普通股	624,225,514
香港中央结算有限公司	547,889,805	人民币普通股	547,889,805
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	44,509,587	人民币普通股	44,509,587
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	42,069,753	人民币普通股	42,069,753
全国社保基金一零一组合	38,121,570	人民币普通股	38,121,570
基本养老保险基金八零八组合	22,059,367	人民币普通股	22,059,367
全国社保基金四零一组合	21,803,478	人民币普通股	21,803,478
兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	18,836,684	人民币普通股	18,836,684
阿布达比投资局	17,991,223	人民币普通股	17,991,223
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
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)	不适用		

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:中国巨石股份有限公司

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	4,237,728,424.27	2,635,927,627.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,897,400.65	4,121,634.66
衍生金融资产		
应收票据	687,970,381.67	285,125,689.74
应收账款	2,257,793,000.48	1,589,889,461.75
应收款项融资	992,603,383.52	1,557,717,208.24
预付款项	163,002,822.85	60,689,397.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,405,997,978.31	1,425,070,640.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,322,943,166.28	4,128,658,445.26
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	248,714,975.57	229,498,451.54
流动资产合计	14,320,651,533.60	11,916,698,556.51
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		
长期股权投资	1,613,855,716.48	1,418,991,587.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,864,840.02	4,864,840.02
投资性房地产		
固定资产	32,400,211,370.30	28,903,405,307.61
在建工程	2,076,712,344.47	4,513,922,703.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,601,260.30	4,022,384.26
无形资产	1,082,578,225.09	944,729,230.09
开发支出		
商誉	469,968,092.97	469,968,092.97
长期待摊费用	2,969,510.87	3,228,630.93
递延所得税资产	402,386,252.81	400,602,610.37
其他非流动资产	314,116,888.48	53,236,744.89
非流动资产合计	38,382,264,501.79	36,716,972,132.38
资产总计	52,702,916,035.39	48,633,670,688.89
流动负债:		
短期借款	7,121,031,316.92	4,359,584,343.15
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	49,724,432.99	16,498,549.37
应付票据	375,082,661.32	873,262,429.08
应付账款	2,569,562,253.09	2,803,027,289.85
预收款项		
合同负债	522,898,970.85	501,721,984.89
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	664,345,837.81	853,506,790.81
应交税费	346,576,356.73	402,344,941.82
其他应付款	324,963,838.73	280,853,359.33
其中:应付利息		
应付股利	35,892,190.53	
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	803,729,894.87	1,829,970,368.76
其他流动负债	2,246,227,239.93	846,565,287.49
流动负债合计	15,024,142,803.24	12,767,335,344.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,515,263,899.93	4,309,162,800.23
应付债券	999,320,000.00	1,499,385,833.48
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,456,965.39	3,182,591.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	870,035,666.21	645,510,859.34
递延所得税负债	594,521,437.17	578,807,466.89
其他非流动负债	28,746,394.02	32,795,994.40
非流动负债合计	8,019,344,362.72	7,068,845,545.38
负债合计	23,043,487,165.96	19,836,180,889.93
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,003,136,728.00	4,003,136,728.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,194,978,470.68	3,194,978,470.68
减:库存股		
其他综合收益	288,718,590.96	144,750,246.56
专项储备		
盈余公积	1,078,400,743.11	1,078,400,743.11
一般风险准备		
未分配利润	19,764,681,767.33	19,176,402,269.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	28,329,916,300.08	27,597,668,458.05
少数股东权益	1,329,512,569.35	1,199,821,340.91
所有者权益(或股东权益)合计	29,659,428,869.43	28,797,489,798.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	52,702,916,035.39	48,633,670,688.89

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:中国巨石股份有限公司

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	11,425,481,365.74	16,102,342,868.21
其中:营业收入	11,425,481,365.74	16,102,342,868.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,413,890,555.37	11,572,162,342.08
其中:营业成本	8,150,309,147.85	10,270,364,176.62
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	142,890,676.30	120,114,028.13
销售费用	129,787,354.24	112,731,727.38
管理费用	498,008,959.29	462,828,557.28
研发费用	408,404,803.93	441,434,550.19
财务费用	84,489,613.76	164,689,302.48
其中:利息费用	263,420,656.38	303,094,640.97
利息收入	105,264,438.47	90,034,341.41
加:其他收益	258,871,085.59	196,266,596.21
投资收益(损失以"-"号填列)	159,047,999.96	27,098,840.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,747,495.48	-12,146,738.48
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)	-22,160,096.59	-112,979,938.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,698,224.14	6,837,259.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	855,397,884.43	2,192,076,710.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,257,049,459.62	6,839,479,994.40
加:营业外收入	15,096,761.75	8,455,670.23
减:营业外支出	21,236,755.39	52,331,457.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,250,909,465.98	6,795,604,206.96
减:所得税费用	477,785,229.72	1,119,999,812.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,773,124,236.26	5,675,604,394.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,773,124,236.26	5,675,604,394.60
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)	2,673,913,732.91	5,517,300,310.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	99,210,503.35	158,304,083.81
六、其他综合收益的税后净额	180,929,215.29	528,879,596.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143,968,344.40	415,113,799.50
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	143,968,344.40	415,113,799.50
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	1,115,667.48	
(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	142,852,676.92	415,113,799.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,960,870.89	113,765,797.18
七、综合收益总额	2,954,053,451.55	6,204,483,991.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,817,882,077.31	5,932,414,110.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	136,171,374.24	272,069,880.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.6680	1.3782
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6680	1.3782

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:中国巨石股份有限公司

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	8,595,193,447.92	13,806,797,487.59
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	298,458,373.49	315,698,395.00
收到其他与经营活动有关的现金	580,702,342.19	585,913,864.36
经营活动现金流入小计	9,474,354,163.60	14,708,409,746.95
购买商品、接受劳务支付的现金	6,091,520,678.62	7,333,505,338.11
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	1,603,096,392.39	1,534,814,569.42
支付的各项税费	1,180,698,082.42	1,995,105,875.35
支付其他与经营活动有关的现金	114,122,993.43	230,737,224.90
经营活动现金流出小计	8,989,438,146.86	11,094,163,007.78
经营活动产生的现金流量净额	484,916,016.74	3,614,246,739.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,033,289,320.00
取得投资收益收到的现金	487,999,661.89	44,854,974.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350,696,377.99	3,066,900,291.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,955,748.28	
收到其他与投资活动有关的现金	19,962,919.12	20,277,981.94
投资活动现金流入小计	1,866,614,707.28	9,165,322,568.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,960,538.57	5,101,258,393.19
投资支付的现金	480,537,948.00	5,332,269,831.59
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	33,497,502.48	8,539,920.83
投资活动现金流出小计	1,701,995,989.05	10,442,068,145.61
投资活动产生的现金流量净额	164,618,718.23	-1,276,745,577.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	9,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	6,684,126,996.50	9,176,949,148.90
收到其他与筹资活动有关的现金	6,119,101,713.12	2,919,622,222.23
筹资活动现金流入小计	12,833,228,709.62	12,106,371,371.13
偿还债务支付的现金	6,248,922,916.80	8,935,326,405.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,373,559,635.13	2,171,457,249.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	507,000.00	514,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,255,179,122.52	1,660,223,448.39
筹资活动现金流出小计	11,877,661,674.45	12,767,007,103.83
筹资活动产生的现金流量净额	955,567,035.17	-660,635,732.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,849,937.13	-6,301,778.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,607,951,707.27	1,670,563,650.45
加:期初现金及现金等价物余额	2,629,776,717.00	2,226,733,459.49
六、期末现金及现金等价物余额	4,237,728,424.27	3,897,297,109.94

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:丁成车

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

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-052

中国巨石股份有限公司关于召开2023年第三季度网上业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年10月31日(星期二) 下午13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年10月24日(星期二)至10月30日(星期一)16:00前,登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目,或通过发送邮件至公司邮箱ir@jushi.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月24日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年10月31日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会将以网络互动方式召开,公司针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露相关规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年10月31日下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司副董事长、总经理张毓强先生,董事、副总经理兼财务总监倪金瑞先生,副总经理兼董事会秘书李畅女士,证券事务代表沈国明先生将出席本次业绩说明会。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年10月31日下午13:00-14:00,登录上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会。

(二)投资者可于2023年10月24日(星期二)至10月30日(星期一)16:00前,登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次业绩说明会,或通过发送邮件至公司邮箱ir@jushi.com向公司提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:沈国明

联系邮箱:ir@jushi.com

联系电话:0573-88181888

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-049

中国巨石股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2023年10月23日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开,召开本次会议的通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长常张利先生主持,应出席董事9名,实际本人出席的董事9人。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经审议,全体与会董事一致通过了《2023年第三季度报告》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-050

中国巨石股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国巨石股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第七次会议于2023年10月23日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持,应出席的监事3名,实际本人出席的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2023年第三季度报告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司监事会
2023年10月23日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-051

中国巨石股份有限公司
对外担保公告

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:

●被担保人名称:巨石集团香港有限公司(以下简称"巨石香港")

●本次担保数量及累计为其担保数量:巨石集团有限公司(以下简称"巨石集团")本次分别为巨石香港担保3,800万美元、3,500万美元,巨石集团累计为巨石香港担保13,900万美元。

●公司对外担保累计数量:84.77亿元

●公司对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、被担保人名称:巨石香港

担保协议总额:3,800万美元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限1.5年

债权人:中国建设银行(亚洲)股份有限公司

巨石集团为其全资子公司巨石香港在中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请的3,800万美元贷款提供担保,期限1.5年。

2、被担保人名称:巨石香港

担保协议总额:3,500万美元

担保方式:连带担保责任

担保期限:期限4年

债权人:渣打银行(香港)有限公司

巨石集团为其全资子公司巨石香港在渣打银行(香港)有限公司申请的3,500万美元贷款提供担保,期限4年。

二、被担保人基本情况

1、巨石香港

巨石香港是巨石集团的全资子公司,注册地点:香港;注册资本6,900万美元;法定代表人:丁成车;主要经营:玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

截至2022年12月31日,巨石香港资产总额为190,901.62万元人民币,负债总额91,148.49万元人民币,净资产99,753.13万元人民币,2022年实现营业收入459,692.81万元人民币,资产负债率47.75%。

三、担保协议的主要内容

(一)被担保人:巨石集团香港有限公司

1.担保方:巨石集团有限公司

2.债权人:中国建设银行(亚洲)股份有限公司

3.担保金额:3,800万美元

4.担保期限:1.5年

5.担保方式:连带担保责任

6.其他股东方是否提供担保:否

7.是否存在反担保:否

8.担保范围:本金、利息(包括利息、复利及罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(二)被担保人:巨石集团香港有限公司

1.担保方:巨石集团有限公司

2.债权人:渣打银行(香港)有限公司

3.担保金额:3,500万美元

4.担保期限:4年

5.担保方式:连带担保责任

6.其他股东方是否提供担保:否

7.是否存在反担保:否

8.担保范围:本金、利息(包括利息、复利及罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对全资子公司的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2023年3月17日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》,2023年(自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止)由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司(包括海外子公司)贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。

六、股东大会意见

公司于2023年4月14日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于授权公司及全资子公司2023年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》,2023年(自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止)由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司(包括海外子公司)贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月30日,公司对外担保协议总额合计为84.77亿元(全部为对全资及控股子公司提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的29.12%。

公司无逾期对外担保的情形。

八、备查文件目录

1、第七届董事会第六次会议决议;

2、2022年年度股东大会决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:600862 证券简称:中航高科

中航航空高科技股份有限公司

2023 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。

公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人(会计主管人员)朱清海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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,210,133,513.34	13.67	3,622,570,931.35	7.69
归属于上市公司股东的净利润	292,991,085.67	50.06	844,392,239.12	25.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,868,191.89	39.90	801,054,827.25	22.04
经营活动产生的现金流量净额	-39,931,828.59	不适用	367,775,430.43	131.88
基本每股收益(元/股)	0.210	50.00	0.606	25.73
稀释每股收益(元/股)	0.210	50.00	0.606	25.73
加权平均净资产收益率(%)	4.96	增加33.33个百分点	14.70	增加1.52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(%)
总资产	8,727,158,039.52	7,627,226,009.53		14.42
归属于上市公司股东的所有者权益	6,050,186,869.58	5,435,736,749.68		11.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

年初至报告期末,合并口径实现营业收入362,257.09万元,上年同期336,375.94万元,同比增长7.69%。其中:航空新材料业务实现营业收入355,210.33万元,上年同期332,079.18万元,同比增长6.97%,主要系航空复合材料原材料产品和刹车制品销售增长所致;机床装备业务实现营业收入4,345.07万元,上年同期3,697.91万元,同比增长17.50%,主要系专用装备及航空零部件加工业务同比增长所致。

年初至报告期末,合并口径实现归属于上市公司股东的净利润84,439.22万元,上年同期67,100.83万元,同比增长25.84%。其中:1.航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润86,192.03万元,上年同期70,948.10万元,同比增长21.49%,报告期内公司加强成本管控及管理,促使综合毛利率同比提升;2.机床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-1,972.96万元,上年同期-2,958.99万元,同比减亏986.03万元,减亏的主要原因是业务结构变化综合毛利贡献提高和减少冗余人员的人工成本下降所致;3.本期京航生物出表事项增加投资收益2,962.82万元。

净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化所致。

(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	29,517,787.25	29,708,200.29	主要是京航生物出表事项。
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	1,111,676.85	10,426,957.00	主要是子公司收到地方增量贡献奖。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,717.73	-197,056.87	主要是京航生物过期存货报废损失。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,482,361.48	4,908,286.97	主要是非重大影响的参股公司投资收益。
减:所得税影响额	177,579.65	1,542,553.92	非经常性损益引起所得税的调整数。
少数股东权益影响额(税后)	-53,930.12	-33,578.40	主要是京航生物和优材百慕的少数股东权益影响数。
合计	33,122,893.78	43,337,411.87	

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
应收账款	82.56	应收账款较年初增加140,286万元,主要系子公司航空工业复材本期收入账期在年末收回所致。
预付款项	-57.78	预付款项较年初减少6,406万元,主要系子公司航空工业复材收票结算所致。
其他应收款	353.06	其他应收款较年初增加3,971万元,主要系本期往来款增加所致。
其他流动资产	-38.52	其他流动资产较年初减少284万元,主要系本期往来款增加所致。
在建工程	30.46	在建工程较年初增加4,612万元,主要系本期子公司航空工业复材建设先进预浸料生产厂房支出增加所致。
其他非流动资产	38.29	其他非流动资产较年初增加2,989万元,主要系本期预付长期资产款增加所致。
应付账款	110.50	应付账款较年初增加89,667万元,主要系本期子公司航空工业复材采购未到付款账期所致。
合同负债	-70.28	合同负债较年初减少30,588万元,主要系本期子公司航空工业复材票据到期结算所致。
其他应付款	-46.45	其他应付款较年初减少3,404万元,主要系本期京航生物出表,相关资产及负债不再纳入合并范围所致。
其他流动负债	-76.77	其他流动负债较年初减少5,916万元,主要系本期合同负债减少,相应税款减少所致。
长期应付款	不适用	长期应付款较年初减少819万元,主要系本期子公司航空工业复材项目支出高于拨款所致。
预计负债	-100.00	预计负债较年初减少9万元,主要系本期京航生物出表,相关资产及负债不再纳入合并范围所致。
未分配利润	50.74	未分配利润较年初增加61,568万元,主要系本期利润增长所致。
研发费用	35.59	研发费用同比增加3,001万元,主要是子公司航空工业复材同比增加3,015万元所致。
投资收益	458.79	投资收益较上年同期增加2,817万元,主要系京航生物出表事项所致。
资产处置收益	-54.74	资产处置收益较上年同期减少22万元,主要系子公司航智装备上期处置资产所致。
营业外收入	-90.48	营业外收入较上年同期减少301万元,主要系子公司航智装备清理应付账款同比减少所致。
营业外支出	36.98	营业外支出较上年同期增加17万元,主要系子公司本期京航生物过期存货报废所致。
少数股东损益	不适用	少数股东损益较上年同期增加641万元,主要系确认优材百慕少数股东损益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	131.88	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,917万元,主要系本期到期收回销售款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-245.39	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少61,908万元,主要系母公司存入定期存款同比增加57,600万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少21,345万元,主要系母公司对外支付股利同比增加5,154万元,上期子公司优材百慕增资款17,060万元所致。
基本每股收益_本报告期	50.00	主要系归属上市公司股东净利润增长所致。
稀释每股收益_本报告期	50.00	主要系归属上市公司股东净利润增长所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	33.33	主要系归属上市公司股东净利润增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	50.06	主要系航空新材料业务及机床装备业务利润增加;本期京航生物出表事项增加投资收益2,962.82万元所致。
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	39.90	主要系航空新材料业务及机床装备业务利润增加所致。

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	47,937	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
中国航空工业集团有限公司	国有法人	583,151,381	41.86	0	无	
中国航发北京航空材料研究院	国有法人	53,171,233	3.82	0	无	
中国航空制造技术研究院	国有法人	46,723,848	3.35	0	无	
南通产业控股集团有限公司	国有法人	37,029,242	2.66	0	无	
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	21,074,174	1.51	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	其他	19,939,242	1.43	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	19,577,054	1.41	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	16,342,022	1.17	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	13,498,110	0.97	0	未知	
王萍	境内自然人	13,440,443	0.96	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
中国航空工业集团有限公司	583,151,381	人民币普通股	583,151,381
中国航发北京航空材料研究院	53,171,233	人民币普通股	53,171,233
中国航空制造技术研究院	46,723,848	人民币普通股	46,723,848
南通产业控股集团有限公司	37,029,242	人民币普通股	37,029,242
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	21,074,174	人民币普通股	21,074,174
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金	19,939,242	人民币普通股	19,939,242
中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	19,577,054	人民币普通股	19,577,054
中国工商银行股份有限公司-华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	16,342,022	人民币普通股	16,342,022
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	13,498,110	人民币普通股	13,498,110
王萍	13,440,443	人民币普通股	13,440,443
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东制造院为航空工业集团下属单位,由航空工业集团控制。除此之外,控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	报告期末,在公司获悉的股东名册中,公司第十大股东王萍通过投资者信用证券账户持有本公司股份13,440,443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:中航航空高科技股份有限公司

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	1,618,751,042.69	1,630,633,303.84
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	518,304,947.77	609,860,403.30
应收账款	3,101,988,582.89	1,699,133,025.94
应收款项融资		
预付款项	46,814,782.00	110,871,891.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,960,992.63	11,248,088.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,067,959,694.12	1,263,217,474.43
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	4,540,276.78	7,385,233.67
流动资产合计	6,409,320,318.88	5,332,349,421.73
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	114,519,220.02	109,668,860.46
其他权益工具投资	685,504.25	685,504.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产	253,595,518.26	262,459,113.51
固定资产	1,029,524,967.67	1,079,396,683.63
在建工程	197,508,247.75	151,388,731.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	94,811,225.93	79,539,472.96
无形资产	458,950,122.76	472,534,722.68
开发支出	20,319,821.58	19,542,655.48
商誉		
长期待摊费用	24,168,796.41	27,322,390.79
递延所得税资产	15,809,434.30	14,278,904.36
其他非流动资产	107,944,861.71	78,059,547.76
非流动资产合计	2,317,837,720.64	2,294,876,587.80
资产总计	8,727,158,039.52	7,627,226,009.53
流动负债:		
短期借款	3,000,000.00	
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	124,567,491.98	123,702,807.43
应付账款	1,708,148,996.17	811,474,907.50
预收款项	46,395,108.40	46,938,801.12
合同负债	129,345,729.68	435,220,993.67
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	38,289,552.40	45,073,360.70
应交税费	47,736,875.88	48,937,612.85
其他应付款	39,238,493.08	73,278,738.66
其中:应付利息		
应付股利		[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
其他流动负债	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
长期应付款	[illegible]	[illegible]
长期应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]
预计负债		[illegible]
递延收益	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	[illegible]	[illegible]
其他非流动负债		
非流动负债合计	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	[illegible]	[illegible]
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	[illegible]	[illegible]
减:库存股		
其他综合收益	[illegible]	[illegible]
专项储备	[illegible]	[illegible]
盈余公积	[illegible]	[illegible]
一般风险准备		
未分配利润	[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,050,186,869.58	5,435,736,749.68
少数股东权益	[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)合计	[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,727,158,039.52	7,627,226,009.53

公司负责人:李志强 主管会计工作负责人:孟龙 会计机构负责人:朱清海

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:中航航空高科技股份有限公司

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	3,622,570,931.35	3,363,759,414.90
其中:营业收入	3,622,570,931.35	3,363,759,414.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	[illegible]	[illegible]
其中:营业成本	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
销售费用	[illegible]	[illegible]
管理费用	[illegible]	[illegible]
研发费用	[illegible]	[illegible]
财务费用	[illegible]	[illegible]
其中:利息费用	[illegible]	[illegible]
利息收入	[illegible]	[illegible]
加:其他收益	[illegible]	[illegible]
投资收益(损失以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	[illegible]	[illegible]
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
资产减值损失(损失以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
资产处置收益(损失以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
加:营业外收入	[illegible]	[illegible]
减:营业外支出	[illegible]	[illegible]
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
减:所得税费用	[illegible]	[illegible]
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
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)	844,392,239.12	671,008,321.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	844,392,239.12	671,008,321.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	[illegible]	[illegible]
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.606	0.482
(二)稀释每股收益(元/股)	0.606	0.482

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李志强 主管会计工作负责人:孟龙 会计机构负责人:朱清海

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:中航航空高科技股份有限公司

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	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	367,775,430.43	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	[illegible]	[illegible]
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	[illegible]	[illegible]
投资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[illegible]	[illegible]
投资支付的现金		
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	[illegible]	[illegible]
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	[illegible]	[illegible]
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		[illegible]
取得借款收到的现金	[illegible]	[illegible]
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,714,884.50	270,600,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,916,872.39	181,008,776.29
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	23,223,349.67	
筹资活动现金流出小计	256,140,222.06	281,008,776.29
筹资活动产生的现金流量净额	-223,425,337.56	-10,408,776.29
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	-224,909,336.21	400,480,674.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,182,740,681.38	777,358,865.69
六、期末现金及现金等价物余额	957,831,345.17	1,177,839,539.73

公司负责人:李志强 主管会计工作负责人:孟龙 会计机构负责人:朱清海

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

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2023-026号

中航航空高科技股份有限公司
第十届董事会2023年第七次会议决议公告

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10月13日,中航航空高科技股份有限公司(简称"公司")第十届董事会2023年第七次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2023年10月23日以通讯表决方式召开。应到董事9人,实到董事9人,与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》,内容详见同日披露的2023-027号公告。

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:600862 证券简称:中航高科 公告编号:临2023-027号

中航航空高科技股份有限公司
关于调整总部机构设置的公告

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。

为落实不相容职务相分离原则,满足公司高质量发展和运营实际需要,经公司第十届董事会2023年第七次会议审议批准,对公司总部机构进行部分调整,具体如下:

一、本次组织架构及职能调整情况

(一)增设纪检部/审计法务部(一个机构两个牌子)

对原有部门的部分职责进行重组和调整,确保职责全覆盖、职能不重复、工作不重合。将纪检、审计、法务、内控、风控等职能从原部门(党群纪检部、证券投资部)拆出,一并划入增设的纪检部/审计法务部。

纪检部/审计法务部主要负责公司纪检、法律事务、风险管理、内控合规、内部审计等工作。

(二)证券投资部和党群纪检部部门更名和职能调整

证券投资部更名为投资与证券事务部,不再承担审计、法务、内控、风控等职责。调整后该部门主要负责投资管理、资本运营、发展规划管理、企业发展策划、政策研究、股东和董监事会事务、证券事务等工作。

党群纪检部更名为党建文宣部,不再承担纪检职责。调整后该部门主要负责党建与思想政治工作、意识形态、企业文化建设、统一战线、工会和共青团等工作。

二、本次调整后公司总部机构情况

公司总部将由六个部门增至七个部门:综合管理部(党委办公室、党委组织部)、计划财务部、投资与证券事务部、科技与产业发展部、纪检部/审计法务部、党建文宣部(党委宣传部、统战部)、园区管理中心。

公司将根据调整后的组织架构,修订和优化公司相关管理制度,确保总部良好运行。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2023年10月24日