证券代码:003018　　证券简称:金富科技　　公告编号:2023-040

金富科技股份有限公司

2023 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)	257,476,161.90	2.83%	639,962,892.70	4.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,409,269.76	11.00%	93,887,353.42	4.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,419,740.38	17.88%	91,632,746.27	8.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	75,439,885.22	45.56%
基本每股收益(元/股)	0.16	6.67%	0.36	2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.16	6.67%	0.36	2.86%
加权平均净资产收益率	2.89%	0.16%	6.54%	-0.13%
	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)	1,614,265,390.44	1,560,919,381.45	3.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,471,396,811.43	1,398,309,458.01	5.23%	

(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)	-210,767.06	-194,441.13	
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)	1,583,383.33	3,387,617.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-168,893.12	-404,779.02	
减:所得税影响额	214,193.77	533,790.19	
合计	989,529.38	2,254,607.15	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	期末余额	上年末余额	变动幅度	变动原因
货币资金	280,949,637.23	627,395,537.72	-55%	主要系支付工程款及设备款所致
应收票据	2,755,708.44	2,114,866.79	30%	主要系销售旺季销售额较高,部分款项尚未到账期所致
应收账款	252,099,418.97	97,813,847.02	158%	主要系销售旺季销售额较高,部分款项尚未到账期所致
存货	122,488,343.86	201,402,371.84	-39%	主要系销售旺季存货销售增加所致
其他流动资产	17,708,913.38	5,600,518.60	216%	主要系待抵扣税金增加所致
在建工程	230,992,567.11	20,517,504.03	1026%	主要系购买设备及新建厂房增加所致
无形资产	159,756,955.21	50,169,334.35	218%	主要系购置土地增加所致
递延所得税资产	4,728,671.92	3,573,318.24	32%	主要系计提存货跌价准备及信用减值准备增加所致
短期借款	10,002,083.34	0.00	-	主要系银行借款增加所致
其他应付款	80,172.85	172,206.56	-53%	主要系应付费用类款项减少所致
其他非流动负债	0.00	15,686,000.00	-100%	主要系相关金额调整至"一年内到期的非流动负债"所致

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
销售费用	4,376,135.52	2,946,383.45	49%	主要系随着公司规模扩大,增加销售人员及加大销售推广和服务力度所致
资产减值损失	-3,589,090.07	-429,690.24	735%	主要系计提存货跌价准备增加所致
投资收益	0.00	1,538,753.55	-100%	主要系购买理财产品减少所致
资产处置收益	16,325.93	1,747,631.58	-99%	主要系出售固定资产减少所致
营业外支出	668,490.04	164,144.16	307%	主要系捐赠及固定资产报废增加所致

3、合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	75,439,885.22	51,828,488.53	46%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-401,939,814.70	-48,579,150.50	727%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,610,831.23	-25,889,320.33	-32%	主要系银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-344,999,667.73	-21,868,601.86	1478%	主要系投资活动现金支出增加所致

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

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
报告期末普通股股东总数	17,543	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						
陈金培	境内自然人	52.79%	137,265,800	137,265,800		
陈婉如	境内自然人	11.60%	30,150,000	30,150,000		
东莞倍升投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	7,500,000	7,500,000		
东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.88%	7,500,000	7,500,000		
UBS AG	境外法人	0.65%	1,677,863	0		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	1,292,600	0		
李永明	境内自然人	0.38%	1,000,000	750,000		
欧敬昌	境内自然人	0.38%	1,000,000	750,000		
鲁振华	境内自然人	0.38%	1,000,000	0		
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	其他	0.36%	936,700	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	数量
UBS AG	1,677,863	人民币普通股	1,677,863
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,292,600	人民币普通股	1,292,600
鲁振华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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	936,700	人民币普通股	936,700
陈金龙	758,666	人民币普通股	758,666
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	667,705	人民币普通股	667,705
光大证券股份有限公司	550,273	人民币普通股	550,273
黄振标	547,200	人民币普通股	547,200
中国国际金融股份有限公司	451,228	人民币普通股	451,228
#刘山宝	450,000	人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中,陈金培、陈婉如、东莞倍升投资合伙企业(有限合伙)和东莞金盖投资合伙企业(有限合伙)互为关联方。陈金培、陈婉如和担任倍升投资、金盖投资执行事务合伙人的陈珊珊女士系公司实际控制人,三人签署了《一致行动协议》。陈金培、陈婉如和陈珊珊合计控制公司发行后股份的70.16%。陈金培与陈金龙系兄弟关系,互为关联方。2、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名无限售股东刘山宝通过信用交易担保证券账户持有本公司股票450,000.00股,通过普通证券账户持有本公司股票0股,合计持有本公司股票450,000.00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、关于公司取得不动产权证书的事项

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年9月2日披露的《关于公司取得不动产权证书暨对外投资进展的公告》(公告编号:2023-039)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金富科技股份有限公司

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	280,949,637.23	627,395,537.72
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	2,755,708.44	2,114,866.79
应收账款	252,099,418.97	97,813,847.02
应收款项融资		
预付款项	4,996,178.54	4,302,425.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,680,974.68	9,122,804.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,488,343.86	201,402,371.84
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	17,708,913.38	5,600,518.60
流动资产合计	688,679,175.10	947,752,371.97
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		
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	378,632,533.15	400,756,356.42
在建工程	230,992,567.11	20,517,504.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,688,584.76	10,551,379.36
无形资产	159,756,955.21	50,169,334.35
开发支出		
商誉	68,864,682.85	68,864,682.85
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,728,671.92	3,573,318.24
其他非流动资产	73,922,220.34	58,734,434.23
非流动资产合计	925,586,215.34	613,167,009.48
资产总计	1,614,265,390.44	1,560,919,381.45
流动负债:		
短期借款	10,002,083.34	
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	63,665,607.17	70,729,911.32
预收款项		
合同负债	2,870,525.53	2,717,411.91
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	16,330,245.06	18,538,447.93
应交税费	12,683,202.12	12,312,890.95
其他应付款	80,172.85	172,206.56
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	21,281,001.79	22,799,499.10
其他流动负债	373,168.32	353,263.57
流动负债合计	127,286,006.18	127,623,631.34
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	3,304,741.61	4,075,681.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,930,770.76	11,288,006.93
递延所得税负债	3,347,060.46	3,936,603.60
其他非流动负债		15,686,000.00
非流动负债合计	15,582,572.83	34,986,292.10
负债合计	142,868,579.01	162,609,923.44
所有者权益:		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	614,555,447.84	614,555,447.84
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,488,846.95	42,488,846.95
一般风险准备		
未分配利润	554,352,516.64	481,265,163.22
归属于母公司所有者权益合计	1,471,396,811.43	1,398,309,458.01
少数股东权益		
所有者权益合计	1,471,396,811.43	1,398,309,458.01
负债和所有者权益总计	1,614,265,390.44	1,560,919,381.45

法定代表人:陈珊珊　　主管会计工作负责人:杜丽燕　　会计机构负责人:杜丽燕

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	639,962,892.70	610,118,246.77
其中:营业收入	639,962,892.70	610,118,246.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	520,956,085.26	503,683,263.92
其中:营业成本	473,701,558.71	465,671,301.41
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	4,530,477.03	4,575,013.99
销售费用	4,376,135.52	2,946,383.45
管理费用	27,705,965.24	24,359,491.90
研发费用	16,685,619.07	14,599,086.60
财务费用	-6,043,670.31	-8,468,013.43
其中:利息费用	426,869.26	430,645.39
利息收入	7,670,897.28	9,908,519.66
加:其他收益	2,683,107.39	2,732,266.12
投资收益(损失以"-"号填列)		1,538,753.55
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,253,546.52	-7,899,928.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,589,090.07	-429,690.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,325.93	1,747,631.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	110,863,604.17	104,124,014.96
加:营业外收入	757,994.06	920,771.12
减:营业外支出	668,490.04	164,144.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	110,953,108.19	104,880,641.92
减:所得税费用	17,065,754.77	14,873,286.09
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	93,887,353.42	90,007,355.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	93,887,353.42	90,007,355.83
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)	93,887,353.42	90,007,355.83
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	93,887,353.42	90,007,355.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	93,887,353.42	90,007,355.83
(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	0.36	0.35
(二)稀释每股收益	0.36	0.35

法定代表人:陈珊珊　　主管会计工作负责人:杜丽燕　　会计机构负责人:杜丽燕

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	559,018,482.22	535,439,471.18
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	129,770.60	11,858,727.48
收到其他与经营活动有关的现金	4,630,242.31	4,209,357.80
经营活动现金流入小计	563,778,495.13	551,507,556.46
购买商品、接受劳务支付的现金	342,171,837.24	348,076,426.33
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	66,959,572.48	63,715,503.84
支付的各项税费	49,364,209.19	53,221,175.59
支付其他与经营活动有关的现金	29,842,991.00	34,665,962.17
经营活动现金流出小计	488,338,609.91	499,679,067.93
经营活动产生的现金流量净额	75,439,885.22	51,828,488.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	1,538,753.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960,000.00	1,832,491.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,670,897.28	9,908,519.66
投资活动现金流入小计	8,630,897.28	253,279,764.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,884,711.98	61,992,915.39
投资支付的现金	0.00	239,866,000.00
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	15,686,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	410,570,711.98	301,858,915.39
投资活动产生的现金流量净额	-401,939,814.70	-48,579,150.50
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,266,232.76	32,500,166.38
筹资活动现金流入小计	17,266,232.76	32,500,166.38
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	20,839,791.65	18,630,645.39
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	14,037,272.34	39,758,841.32
筹资活动现金流出小计	34,877,063.99	58,389,486.71
筹资活动产生的现金流量净额	-17,610,831.23	-25,889,320.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-888,907.02	771,380.44
五、现金及现金等价物净增加额	-344,999,667.73	-21,868,601.86
加:期初现金及现金等价物余额	611,142,153.17	505,330,106.68
六、期末现金及现金等价物余额	266,142,485.44	483,461,504.82

(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

(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。

金富科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:002544　　证券简称:普天科技　　公告编号:2023-070

中电科普天科技股份有限公司

2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后	年初至报告期末	上年同期 调整前	上年同期 调整后	年初至报告期末比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	1,282,363,383.71	1,513,466,927.83	1,513,466,927.83	-15.27%	3,886,669,541.58	4,150,826,988.03	4,150,826,988.03	-6.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,090,783.54	50,346,651.94	50,346,651.94	-102.17%	64,227,738.87	121,132,852.37	121,132,852.37	-46.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,975,805.32	46,494,793.16	46,494,793.16	-104.25%	50,487,606.44	110,169,713.36	110,169,713.36	-54.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-623,543,804.18	-614,260,667.64	-614,260,667.64	-1.51%
基本每股收益(元/股)	-0.0027	0.0737	0.0737	-103.66%	0.0941	0.1773	0.1773	-46.93%
稀释每股收益(元/股)	-0.0027	0.0737	0.0737	-103.66%	0.0941	0.1773	0.1773	-46.93%
加权平均净资产收益率	-0.02%	1.38%	1.38%	-101.55%	1.70%	3.27%	3.27%	-48.06%

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	10,246,451,276.68	9,827,264,029.83	9,827,652,141.57	4.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,762,395,629.92	3,771,200,855.24	3,771,200,855.24	-0.23%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"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会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的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,按照该规定和《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。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目:递延所得税资产增加388,111.74元,递延所得税负债增加388,111.74元。

(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)	119,690.03	-85,735.07	
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)	1,215,548.68	14,961,863.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	510,188.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-230,535.14	-160,050.12	
减:所得税影响额	216,883.67	674,326.44	
少数股东权益影响额(税后)	2,798.12	811,807.56	
合计	885,021.78	13,740,132.43	--

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:万元

项目	期末金额/本期金额	期初金额/上期金额	变动金额	变动比例	说明
资产负债表:					
应收款项融资	14,403.29	7,522.28	6,881.01	91.48%	主要为公司本期末符合重分类为应收款项融资的银行承兑票据余额增加
其他流动资产	1,923.64	396.59	1,527.05	385.04%	主要为本期公司预缴税费增加所致
在建工程	20,152.53	13,915.20	6,237.34	44.82%	主要为杰赛科技产业园建设项目于本期持续投入所致
使用权资产	6,492.76	258.74	6,234.01	2409.36%	主要为本期公司新增长期租赁确认使用权资产所致
开发支出	2,288.25	1,738.51	549.74	31.62%	主要为本期公司研发投入金额大于本期研发项目验收金额所致
其他非流动资产	1,192.26	643.17	549.09	85.37%	主要为本期末公司以预付款方式购置但暂未验收的资产增加所致
预收款项	2,011.13	577.56	1,433.57	248.21%	主要为本期公司收到预收账款增加所致
应付职工薪酬	7,831.04	14,362.73	-6,531.70	-45.48%	主要为本期公司支付上年12月计提工资及年终奖所致
应交税费	3,884.39	14,352.14	-10,467.75	-72.94%	主要为公司业务呈现季节性的周期波动,四季度收入规模会显著大于三季度收入规模,导致年初应交税费余额大于第三季度应交税费余额
一年内到期的非流动负债	1,393.57	127.87	1,265.70	989.85%	主要为一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	2,115.68	1,591.29	524.40	32.95%	主要为本期公司合同负债增加导致待转销项税额增加
租赁负债	5,361.20	177.94	5,183.26	2912.91%	主要为本期公司新增长期租赁确认租赁负债所致
递延所得税负债	973.91	38.81	935.10	2409.36%	主要为公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》确认递延所得税负债所致
库存股	1,628.57	3,905.31	-2,276.74	-58.30%	主要为本期公司限制性股票解锁所致
利润表:					
财务费用	825.72	2,131.12	-1,305.40	-61.25%	主要为本期公司融资费用和汇兑损失减少所致
其他收益	1,543.95	1,099.33	444.63	40.45%	主要为本期公司收到政府补助增加所致
投资收益	0.00	3.62	-3.62	-100.00%	主要为本期公司确认的投资收益为0
信用减值损失	-2,842.20	-5,711.35	2,869.15	50.24%	主要为本期公司遵循会计政策计提的应收账款减值准备减少所致
资产减值损失	-1,492.95	-593.07	-899.88	-151.73%	主要为本期公司存货计提的减值准备增加所致
资产处置损失	-8.47	1.83	-10.29	-563.82%	主要为本期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产增加所致
营业外收入	156.16	256.03	-99.87	-39.01%	主要为公司在上年同期收到大额供应商违约金
所得税费用	463.18	1,721.78	-1,258.59	-73.10%	主要为本期盈利子公司利润下降,减少所得税费用计提所致
其他综合收益	523.13	21.37	501.76	2347.87%	主要为本期海外子公司因汇率变动导致汇兑损益增长所致
现金流量表:					
投资活动产生的现金流量净额	-8,776.13	2,328.05	-11,104.18	-476.97%	主要为公司在上年同期赎回到期银行保本理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	2,325.45	8,625.15	-6,299.70	-73.04%	主要为本期支付现金股利增加,以及偿还的短期借款较多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	53.18	-40.56	93.75	231.11%	主要为本期公司境外子公司汇率变动所致

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

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
报告期末普通股股东总数	20,520	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						
中电网络通信集团有限公司	国有法人	27.42%	187,160,325.00			
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	8.97%	61,255,742.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.75%	25,611,091.00			
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.51%	23,932,614.00	10,532,583.00		
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	国有法人	3.50%	23,903,877.00			
#唐建平	境内自然人	2.22%	15,136,577.00			
#朱文	境内自然人	1.67%	11,387,888.00			
#杨梦媛	境内自然人	1.44%	9,842,600.00			
#朱向军	境内自然人	1.16%	7,917,405.00			
中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	国有法人	0.97%	6,613,027.00			

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	数量
中电网络通信集团有限公司	187,160,325.00	人民币普通股	187,160,325.00
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	61,255,742.00	人民币普通股	61,255,742.00
香港中央结算有限公司	25,611,091.00	人民币普通股	25,611,091.00
广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)	23,903,877.00	人民币普通股	23,903,877.00
#唐建平	15,136,577.00	人民币普通股	15,136,577.00
中电科投资控股有限公司	13,400,031.00	人民币普通股	13,400,031.00
#朱文	11,387,888.00	人民币普通股	11,387,888.00
#杨梦媛	9,842,600.00	人民币普通股	9,842,600.00
#朱向军	7,917,405.00	人民币普通股	7,917,405.00
中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)	6,613,027.00	人民币普通股	6,613,027.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电网络通信集团有限公司、广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所)、中国电科网络通信研究院(中国电子科技集团公司第五十四研究所)、桂林激光通信研究所(中国电子科技集团公司第三十四研究所)、中电科投资控股有限公司系本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的下属科研院所或企业,属于一致行动人。除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东唐建平通过普通证券账户持有的股票数量为1,675,582股,通过投资者信用账户持股数量13,460,995股,合计持股数量为15,136,577股;股东朱文通过普通证券账户持有的股票数量为0股,通过投资者信用账户持股数量11,387,888股,合计持股数量为11,387,888股;股东杨梦媛通过普通证券账户持有的股票数量为0股,通过投资者信用账户持股数量9,842,600股,合计持股数量为9,842,600股;股东朱向军通过普通证券账户持有的股票数量为334,166股,通过投资者信用账户持股数量7,583,239股,合计持股数量为7,917,405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.工商变更登记完成

(1)公司收到广州市市场监督管理局2023年7月19日核发的《准予变更登记(备案)通知书》(穗市监(市局)内变字【2023】第01202307190004号),公司进行了经理、董事、法定代表人的变更备案,工商登记其它内容未变。详见《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-052)。

(2)公司收到广州市市场监督管理局2023年9月19日核发的《准予变更登记(备案)通知书》(穗市监(市局)内变字【2023】第01202309190029号),公司进行了注册资本(金),章程的变更备案,工商登记其它内容未变。详见《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-064)。

2.获得资质证书

公司取得由中国电子信息行业联合会颁发的《信息系统建设和服务能力等级证书》。详见《关于获得信息系统建设和服务能力等级证书的公告》(公告编号:2023-059)。

3.高管辞职

公司董事会收到公司副总裁(常务)郭巍先生提交的书面辞职报告。郭巍先生因工作调动原因申请辞去公司副总裁(常务)职务。辞去公司副总裁(常务)职务后,郭巍先生仍担任公司董事、董事会专门委员会等其他职务。详见《关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2023-060)。

4.股份回购注销完成

公司部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成,已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。该次回购注销的限制性股票数量为78,863股,占回购前公司总股本682,694,505股的比例为0.0115%;涉及7人,回购注销的限制性股票的授予日期为2020年5月7日和2020年11月25日,上市日期为2020年6月5日和2020年12月30日;回购资金总额共计531,501.92元,资金来源为公司自有资金。详见《关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-061)。

5.募集资金投资项目"5G高端通信振荡器的研发与产业化项目"结项

公司募集资金投资项目"5G高端通信振荡器的研发与产业化项目"通过验收,达到预定可使用状态,满足结项条件,公司决定对"5G高端通信振荡器的研发与产业化项目"进行结项。详见《关于募集资金投资项目"5G高端通信振荡器的研发与产业化项目"结项的公告》(公告编号:2023-063)。

6.变更非职工代表监事

由于第六届监事杨豪先生工作调动原因,公司监事会同意变更第六届监事会非职工代表监事,并提名赵奥先生为公司第六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。为确保公司监事会的正常运作,在公司召开相应股东大会进行监事会成员调整完成前,杨豪先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行其监事职责。本次变更监事流程完成后,杨豪先生不再担任公司第六届监事会非职工代表监事,且不再担任公司或子公司的其他职务。详见《关于公司变更监事的公告》(公告编号:2023-067)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中电科普天科技股份有限公司

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	1,734,869,673.15	2,361,078,159.57
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	339,213,418.30	324,800,257.27
应收账款	4,881,988,979.36	4,268,996,652.48
应收款项融资	144,032,889.16	75,222,800.75
预付款项	129,009,649.41	99,618,892.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,446,789.74	144,604,633.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,404,162,013.72	1,265,880,380.22
合同资产	219,842,724.29	189,263,284.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,236,380.53	3,965,909.54
流动资产合计	9,007,802,517.66	8,733,430,969.91
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,416,466.58	13,814,659.97
固定资产	588,044,282.59	592,793,863.56
在建工程	201,525,345.82	139,151,970.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,927,558.34	2,587,411.60
无形资产	191,553,675.65	185,806,050.02
开发支出	22,882,482.04	17,385,052.51
商誉		
长期待摊费用	16,927,011.60	17,028,357.00
递延所得税资产	127,449,328.05	119,222,124.82
其他非流动资产	11,922,608.35	6,431,682.16
非流动资产合计	1,238,648,759.02	1,094,221,171.66
资产总计	10,246,451,276.68	9,827,652,141.57
流动负债:		
短期借款	838,069,281.37	680,468,246.26
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	907,494,326.90	778,002,711.36
应付账款	3,803,963,058.34	3,605,183,978.92
预收款项	20,111,280.85	5,775,627.78
合同负债	175,697,543.90	137,979,121.24
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	78,310,378.03	143,627,344.76
应交税费	38,843,906.37	143,521,399.75
其他应付款	174,853,759.69	182,689,456.15
其中:应付利息		
应付股利	1,472,261.50	1,119,734.10
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	13,935,656.89	1,278,682.39
其他流动负债	21,156,823.28	15,912,862.88
流动负债合计	6,072,436,015.62	5,694,439,431.49
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	199,132,666.67	200,146,666.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,611,998.52	1,779,407.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,798,404.23	33,355,326.04
递延所得税负债	9,739,133.75	388,111.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,282,203.17	235,669,511.54
负债合计	6,372,718,218.79	5,930,108,943.03
所有者权益:		
股本	682,615,642.00	682,694,505.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,959,858,068.32	1,953,537,310.72
减:库存股	16,285,712.17	39,053,075.15
其他综合收益	-26,882,216.86	-31,177,124.92
专项储备	4,865,452.72	4,618,280.68
盈余公积	107,506,681.93	107,506,681.93
一般风险准备		
未分配利润	1,050,717,713.98	1,093,074,276.98
归属于母公司所有者权益合计	3,762,395,629.92	3,771,200,855.24
少数股东权益	111,337,427.97	126,342,343.30
所有者权益合计	3,873,733,057.89	3,897,543,198.54
负债和所有者权益总计	10,246,451,276.68	9,827,652,141.57

法定代表人:朱忠芳　　主管会计工作负责人:蒋仕宝　　会计机构负责人:梁金贵

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	3,886,669,541.58	4,150,826,988.03
其中:营业收入	3,886,669,541.58	4,150,826,988.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,805,686,450.86	3,953,808,553.01
其中:营业成本	3,192,233,624.37	3,292,087,023.26
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	14,711,604.17	13,958,032.27
销售费用	189,529,845.92	190,833,644.15
管理费用	196,298,661.98	206,522,327.81
研发费用	204,655,491.07	229,096,343.64
财务费用	8,257,223.35	21,311,181.88
其中:利息费用	30,322,315.44	39,355,128.08
利息收入	22,896,167.11	21,207,166.11
加:其他收益	15,439,536.70	10,993,280.00
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	36,178.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	36,178.20
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)	-28,421,991.29	-57,113,513.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,929,502.76	-5,930,743.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-84,670.46	18,254.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	52,986,462.91	145,021,891.31
加:营业外收入	1,561,608.39	2,560,275.77
减:营业外支出	1,339,736.80	1,674,478.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,208,334.50	145,907,688.53
减:所得税费用	4,631,842.58	17,217,785.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,576,491.92	128,689,902.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,576,491.92	128,689,902.72
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)	64,227,738.87	121,132,852.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-15,651,246.95	7,557,050.35
六、其他综合收益的税后净额	5,231,287.68	213,707.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,294,908.06	1,615,885.99
(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	4,294,908.06	1,615,885.99
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	4,294,908.06	1,615,885.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	936,379.62	-1,402,178.65
七、综合收益总额	53,807,779.60	128,903,610.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	68,522,646.93	122,748,738.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,714,867.33	6,154,871.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0941	0.1773
(二)稀释每股收益	0.0941	0.1773

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:朱忠芳　　主管会计工作负责人:蒋仕宝　　会计机构负责人:梁金贵

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	3,448,220,570.77	3,685,897,902.73
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	376,607.31	622,586.50
收到其他与经营活动有关的现金	217,498,696.65	179,782,500.68
经营活动现金流入小计	3,666,095,874.73	3,866,302,989.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,204,822,189.65	3,548,931,195.26
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	644,406,698.23	615,845,852.45
支付的各项税费	211,446,321.20	145,957,519.36
支付其他与经营活动有关的现金	228,964,469.83	169,829,090.48
经营活动现金流出小计	4,289,639,678.91	4,480,563,657.55
经营活动产生的现金流量净额	-623,543,804.18	-614,260,667.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,723.78	115,575.52
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	246,723.78	110,115,575.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,663,324.19	86,835,076.06
投资支付的现金	9,344,732.33	
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	88,008,056.52	86,835,076.06
投资活动产生的现金流量净额	-87,761,332.74	23,280,499.46
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	1,082,187,191.60	865,250,269.60
收到其他与筹资活动有关的现金	3,169,979.56	-2,496,617.85
筹资活动现金流入小计	1,085,357,171.16	862,753,651.75
偿还债务支付的现金	926,629,691.96	682,497,914.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,918,212.81	91,629,554.55
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	1,554,775.09	2,374,679.92
筹资活动现金流出小计	1,062,102,679.86	776,502,148.63
筹资活动产生的现金流量净额	23,254,491.30	86,251,503.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	531,821.45	-405,644.57
五、现金及现金等价物净增加额	-687,518,824.17	-505,134,309.63
加:期初现金及现金等价物余额	2,213,869,925.94	2,152,282,394.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,526,351,101.77	1,647,148,085.17

(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

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"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会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的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,按照该规定和《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。该项会计政策变更影响公司上年末资产负债表项目:递延所得税资产增加388,111.74元,递延所得税负债增加388,111.74元。

(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。

中电科普天科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日