证券代码:688216 证券简称:气派科技

气派科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	158,184,195.05	31.36	405,488,460.57	-0.52
归属于上市公司股东的净利润	-31,687,265.86	不适用	-101,116,515.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,608,194.79	不适用	-121,330,727.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	804,190.84	不适用	-293,474.26	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.30	不适用	-0.96	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.30	不适用	-0.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.36	减少9.01个百分点	-12.15	减少9.73个百分点
研发投入合计	11,739,634.93	-0.18	34,432,149.66	-13.67
研发投入占营业收入的比例(%)	7.42	减少2.35个百分点	8.49	减少1.29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	1,865,923,126.74	1,788,057,195.41		4.35
归属于上市公司股东的所有者权益	774,188,914.10	889,489,615.78		-12.96

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	说明
非流动性资产处置损益	142,128.20	146,106.43	
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	7,286,060.43	23,852,473.32	
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	–	55,213.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,389.89	-272,627.16	
减:所得税影响额	1,044,869.81	3,566,938.25	
少数股东权益影响额(税后)	–	15.78	
合计	5,920,928.93	20,214,212.25	

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
营业收入_本报告期	31.36%	主要系订单量较上年同期有所增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系公司固定资产折旧费用、人力费用、电费等费用较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	同上。
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	不适用	同上。
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	不适用	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	同上。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系公司前三季度净利润较上年同期有所下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系公司第三季度净利润较上年同期有所下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系公司前三季度净利润较上年同期有所下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系公司第三季度净利润较上年同期有所下降所致。

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	7,505	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
梁大钟	境内自然人	51,150,000	48.13	51,150,000	51,150,000	无	0
白瑛	境内自然人	10,800,000	10.16	10,800,000	10,800,000	无	0
童晓红	境内自然人	2,650,000	2.49	0	0	无	0
施保球	境内自然人	2,000,000	1.88	0	0	无	0
华创证券-兴业银行-华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1,513,446	1.42	0	0	无	0
杨国忠	境内自然人	1,500,200	1.41	0	0	无	0
北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,354,922	1.27	0	0	无	0
深圳市昆石私募股权投资基金管理有限公司-深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	843,317	0.79	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	境内非国有法人	553,973	0.52	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	410,933	0.39	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	数量
童晓红	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
施保球	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
华创证券-兴业银行-华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,513,446	人民币普通股	1,513,446
杨国忠	1,500,200	人民币普通股	1,500,200
北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙)	1,354,922	人民币普通股	1,354,922
深圳市昆石私募股权投资基金管理有限公司-深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)	843,317	人民币普通股	843,317
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	553,973	人民币普通股	553,973
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	410,933	人民币普通股	410,933
姜耀蕃	319,856	人民币普通股	319,856
邹凌云	311,774	人民币普通股	311,774
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前十名股东持股情况中,公司实际控制人梁大钟和白瑛是夫妇关系,合计持有公司58.29%股份;华创证券-兴业银行-华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划中梁大钟占62.76%的份额; 2.北京昆石天利投资有限公司-宁波昆石天利创业投资合伙企业(有限合伙)和深圳市昆石私募股权投资基金管理有限公司-深圳市昆石创富投资企业(有限合伙)均为董事邓大悦先生控制的企业,合计持有公司2.07%股份; 3.除以上股东存在的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	1.股东姜耀蕃通过信用账户持有公司股份175,085股; 2.除以上股东外,公司未知其他股东是否参与融资融券及转融通业务。		

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
SEMI发布报告指出,全球半导体景气已在今年第二季度落底,但库存去化过程比预期慢,终端市场复苏缓慢,未来,半导体封测行业的需求复苏存在不确定性。公司第三季度营业收入虽同比增加31.36%,但由于公司产能利用率仍然不足、封测价格下滑等原因,公司仍处于亏损状态。若未来半导体行业持续低迷,公司可能将持续亏损,敬请投资者注意投资风险。
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:气派科技股份有限公司

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	54,753,475.63	153,151,686.79
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	74,822,986.06	46,905,233.83
应收账款	101,820,665.42	100,623,900.79
应收款项融资	10,452,098.19	9,882,770.03
预付款项	5,946,449.05	2,655,167.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,283,710.04	2,007,461.17
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,496,654.44	113,081,785.18
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	12,376,757.09	13,212,314.88
流动资产合计	389,952,796.92	441,520,320.35
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	2,267,183.89	1,888,898.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,565,530.73	14,685,563.81
固定资产	1,096,280,392.16	1,084,144,630.36
在建工程	245,703,714.52	151,777,897.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	270,486.03	199,830.48
无形资产	36,958,287.69	36,261,832.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,586,654.79	18,832,555.44
递延所得税资产	56,141,023.74	34,847,113.00
其他非流动资产	5,197,057.27	3,898,552.74
非流动资产合计	1,475,970,330.82	1,346,536,875.06
资产总计	1,865,923,126.74	1,788,057,195.41
流动负债:		
短期借款	229,950,356.93	250,990,751.47
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	146,090,354.77	193,363,134.99
应付账款	275,413,224.60	193,528,838.24
预收款项		
合同负债	5,520,196.05	3,386,639.51
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	18,443,561.75	13,178,255.10
应交税费	1,612,312.67	3,056,133.83
其他应付款	9,281,523.17	9,130,303.70
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	21,215,137.96	7,528,485.81
其他流动负债	66,879,448.94	38,000,242.30
流动负债合计	774,406,116.84	712,162,784.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	198,650,000.00	107,840,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	157,043.37	
长期应付款	10,666,666.65	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	104,118,377.14	74,565,869.54
递延所得税负债	3,463,062.57	3,702,028.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,055,149.73	186,107,898.22
负债合计	1,091,461,266.57	898,270,683.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	106,270,000.00	106,270,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	522,391,505.18	522,391,505.18
减:库存股	25,156,965.05	10,973,770.49
其他综合收益	1,495.62	
专项储备		
盈余公积	19,496,775.30	19,497,024.01
一般风险准备		
未分配利润	151,186,103.06	252,304,857.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	774,188,914.10	889,489,615.78
少数股东权益	272,946.07	296,896.46
所有者权益(或股东权益)合计	774,461,860.17	889,786,512.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,865,923,126.74	1,788,057,195.41

公司负责人:梁大钟 主管会计工作负责人:李泽伟 会计机构负责人:蔡佳贤

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:气派科技股份有限公司

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	405,488,460.57	407,622,049.87
其中:营业收入	405,488,460.57	407,622,049.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,282,315.91	451,036,186.10
其中:营业成本	460,042,809.73	373,136,630.30
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	1,916,579.19	2,153,533.69
销售费用	9,000,061.39	9,173,519.73
管理费用	26,392,557.45	25,064,691.91
研发费用	34,432,149.66	39,883,265.88
财务费用	11,498,158.49	1,624,544.59
其中:利息费用	9,922,444.48	1,696,367.44
利息收入	967,309.84	1,304,979.23
加:其他收益	22,957,286.45	10,814,066.81
投资收益(损失以"-"号填列)	433,498.93	2,088,508.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	378,285.24	–
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)	–	4,620.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,167,824.92	1,309,786.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,851,653.24	-7,296,862.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	146,106.43	2,643,210.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-122,276,441.69	-33,850,804.89
加:营业外收入	189,163.56	588,752.98
减:营业外支出	588,551.85	381,677.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-122,675,829.98	-33,643,729.88
减:所得税费用	-21,535,363.96	-9,875,165.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-101,140,466.02	-23,768,564.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-101,140,466.02	-23,768,564.08
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)	-101,116,515.63	-23,768,139.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-23,950.39	-424.57
六、其他综合收益的税后净额	1,495.62	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,495.62	
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	1,495.62	
(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	1,495.62	
(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	-101,138,970.40	-23,768,564.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-101,115,020.01	-23,768,139.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-23,950.39	-424.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.96	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.96	-0.22

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:梁大钟 主管会计工作负责人:李泽伟 会计机构负责人:蔡佳贤

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:气派科技股份有限公司

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	291,652,242.81	386,506,036.40
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	16,375,309.49	36,963,206.74
收到其他与经营活动有关的现金	74,307,914.89	49,037,479.32
经营活动现金流入小计	382,335,467.19	472,506,722.46
购买商品、接受劳务支付的现金	198,408,073.36	342,754,757.48
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	154,050,369.97	153,372,534.42
支付的各项税费	6,807,299.56	10,367,984.02
支付其他与经营活动有关的现金	23,363,198.56	16,215,297.12
经营活动现金流出小计	382,628,941.45	522,710,573.04
经营活动产生的现金流量净额	-293,474.26	-50,203,850.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	444,010,000.00
取得投资收益收到的现金	55,213.69	2,581,130.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	204,867.26	4,606,036.54
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	30,260,080.95	451,197,167.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,923,707.09	232,390,172.69
投资支付的现金	30,000,000.00	266,200,000.00
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	239,923,707.09	498,590,172.69
投资活动产生的现金流量净额	-209,663,626.14	-47,393,005.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	233,573,333.33	146,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,893,934.43	
筹资活动现金流入小计	313,467,267.76	146,300,000.00
偿还债务支付的现金	159,420,000.00	34,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,886,671.91	44,107,320.89
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	14,355,893.17	4,627,334.84
筹资活动现金流出小计	183,662,565.08	83,354,655.73
筹资活动产生的现金流量净额	129,804,702.68	62,945,344.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,427.41	786,905.99
五、现金及现金等价物净增加额	-79,977,970.31	-33,864,605.69
加:期初现金及现金等价物余额	108,355,904.34	92,711,458.29
六、期末现金及现金等价物余额	28,377,934.03	58,846,852.60

公司负责人:梁大钟 主管会计工作负责人:李泽伟 会计机构负责人:蔡佳贤
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
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于2022年11月30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),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会计处理"的会计政策内容进行了规范说明。本公司于2023年1月1日起执行该解释,并根据准则解释要求,确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债,同时相应调整本期期初数及上年同期数。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	153,151,686.79	153,151,686.79	
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	46,905,233.83	46,905,233.83	
应收账款	100,623,900.79	100,623,900.79	
应收款项融资	9,882,770.03	9,882,770.03	
预付款项	2,655,167.68	2,655,167.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,007,461.17	2,007,461.17	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	113,081,785.18	113,081,785.18	
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	13,212,314.88	13,212,314.88	
流动资产合计	441,520,320.35	441,520,320.35	
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	1,888,898.65	1,888,898.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,685,563.81	14,685,563.81	
固定资产	1,084,144,630.36	1,084,144,630.36	
在建工程	151,777,897.80	151,777,897.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	199,830.48	199,830.48	
无形资产	36,261,832.78	36,261,832.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,832,555.44	18,832,555.44	
递延所得税资产	34,847,113.00	34,874,600.46	27,487.46
其他非流动资产	3,898,552.74	3,898,552.74	
非流动资产合计	1,346,536,875.06	1,346,564,362.52	27,487.46
资产总计	1,788,057,195.41	1,788,084,682.87	27,487.46
流动负债:			
短期借款	250,990,751.47	250,990,751.47	
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	193,363,134.99	193,363,134.99	
应付账款	193,528,838.24	193,528,838.24	
预收款项			
合同负债	3,386,639.51	3,386,639.51	
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	13,178,255.10	13,178,255.10	
应交税费	3,056,133.83	3,056,133.83	
其他应付款	9,130,303.70	9,130,303.70	
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	7,528,485.81	7,528,485.81	
其他流动负债	38,000,242.30	38,000,242.30	
流动负债合计	712,162,784.95	712,162,784.95	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	107,840,000.00	107,840,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	74,565,869.54	74,565,869.54	
递延所得税负债	3,702,028.68	3,732,003.25	29,974.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	186,107,898.22	186,137,872.79	29,974.57
负债合计	898,270,683.17	898,300,657.74	29,974.57
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	106,270,000.00	106,270,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	522,391,505.18	522,391,505.18	
减:库存股	10,973,770.49	10,973,770.49	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,497,024.01	19,496,775.30	-248.71
一般风险准备			
未分配利润	252,304,857.08	252,302,618.68	-2,238.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	889,489,615.78	889,487,128.67	-2,487.11
少数股东权益	296,896.46	296,896.46	
所有者权益(或股东权益)合计	889,786,512.24	889,784,025.13	-2,487.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,788,057,195.41	1,788,084,682.87	27,487.46

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2023-060

气派科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
气派科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日(星期五)以通讯表决方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
同意公司编制的《2023年第三季度报告》,报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板日常信息披露公告格式第二十八号——科创板上市公司季度报告》等法律、法规和规范性文件的规定。
具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《气派科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决情况:7票同意,0票反对,0 票弃权。
特此公告。

气派科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2023-061

气派科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况
气派科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日(星期五)以通讯表决方式召开第四届监事会第九次会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《气派科技股份有限公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《气派科技股份有限公司章程》等相关规定,报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果,在报告编制过程中未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体详见公司2023年10月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《气派科技股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

气派科技股份有限公司监事会
2023年10月28日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利

钱江水利开发股份有限公司

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。
公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人(会计主管人员)彭伟军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	564,924,706.93	20.68	1,477,396,442.49	17.36
归属于上市公司股东的净利润	63,033,509.43	38.95	161,487,852.63	26.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,475,844.04	-7.22	113,333,400.18	11.76
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	338,184,860.25	-60.01
基本每股收益(元/股)	0.18	38.46	0.46	27.78
稀释每股收益(元/股)	0.18	38.46	0.46	27.78
加权平均净资产收益率(%)	2.76	增加0.63个百分点	7.08	增加1.09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	7,356,426,211.85	6,893,859,238.08		6.71
归属于上市公司股东的所有者权益	2,309,473,735.27	2,200,703,967.41		4.94

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	说明
非流动性资产处置损益	31,125,880.32	43,263,363.72	
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	14,404,439.27	41,183,853.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	208,086.67	624,260.00	
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	127,331.61	496,661.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	75,404.49	220,467.01	
减:所得税影响额	11,394,149.53	21,218,590.38	
少数股东权益影响额(税后)	8,989,327.44	16,415,562.33	
合计	25,557,665.39	48,154,452.45	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.01	主要系去年同期收到专项代建工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	185.01	主要系本期偿还债务支付的现金同比减少所致
基本每股收益_本报告期	38.46	主要系本期产生了处置下属公司的股权收益及按照权益法确认的投资收益同比增加所致
稀释每股收益_本报告期	38.46	同上
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	38.95	同上
应收账款	34.75	主要系本期因污水价格调整增加的应收款
预付款项	126.80	主要系本期新增EPC设备采购业务预付款所致
其他应收款	39.90	主要系本期应收利息及保证金等较多所致
合同资产	-63.51	主要系本期返还质保金较多所致
其他流动资产	68.18	主要系本期待抵扣增值税进项税额增加所致
其他非流动资产	-68.41	主要系本期预付资产购置款结转所致
短期借款	275.46	主要系本期公司为归还超短期融资券增加借款所致
预收款项	-32.33	主要系本期预收房租款摊销所致
应付职工薪酬	94.99	主要系本期绩效考核奖计提增加所致
其他应付款	32.80	主要系本期应付股利增加所致
一年内到期的非流动负债	-68.63	主要系本期公司一年内到期负债归还较多所致
营业成本	32.67	主要系本期PPP项目增加所致
研发费用	382.71	主要系本期研发项目增加所致
投资收益	338.92	主要系本期产生了处置下属公司的股权收益及按照权益法确认的投资收益同比增加所致
资产处置收益	4,877.61	主要系本期确认水厂拆迁的资产处置收益所致
营业外收入	-92.84	主要系去年同期新增参股公司确认营业外收入所致

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	35,411	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
中国水务投资有限公司	国有法人	118,436,629	33.55	0	无	0
浙江省新能源投资集团股份有限公司	国有法人	68,672,472	19.45	0	无	0
钱江硅谷控股有限责任公司	国有法人	22,729,832	6.44	0	无	0
浙江省水电实业有限公司	国有法人	16,077,044	4.55	0	无	0
封明	境内自然人	4,884,500	1.38	0	未知	0
叶德资	境内自然人	1,717,142	0.49	0	未知	0
高建勇	境内自然人	1,590,805	0.45	0	未知	0
陈文健	境内自然人	995,600	0.28	0	未知	0
戴锡鹏	境内自然人	761,000	0.22	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	其他	675,200	0.19	0	未知	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	数量
中国水务投资有限公司	118,436,629	人民币普通股	118,436,629
浙江省新能源投资集团股份有限公司	68,672,472	人民币普通股	68,672,472
钱江硅谷控股有限责任公司	22,729,832	人民币普通股	22,729,832
浙江省水电实业有限公司	16,077,044	人民币普通股	16,077,044
封明	4,884,500	人民币普通股	4,884,500
叶德资	1,717,142	人民币普通股	1,717,142
高建勇	1,590,805	人民币普通股	1,590,805
陈文健	995,600	人民币普通股	995,600
戴锡鹏	761,000	人民币普通股	761,000
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	675,200	人民币普通股	675,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资子公司,是一致行动人;浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有限公司是一致行动人;第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	1.自然人股东叶德资通过信用证券账户持有1,717,142股;2.自然人股东陈文健通过信用证券账户持有895,600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:钱江水利开发股份有限公司

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	848,689,936.10	756,253,374.93
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		
应收账款	191,986,415.19	142,480,059.14
应收款项融资		
预付款项	18,128,438.47	7,993,273.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,824,345.27	34,183,825.62
其中:应收利息	3,118,096.80	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	715,178,567.75	648,631,205.85
合同资产	515,008.30	1,411,453.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,645,820.55	76,494,970.04
流动资产合计	1,950,968,531.63	1,667,448,162.56
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	570,345,177.63	560,038,505.94
其他权益工具投资	129,402,155.56	129,527,155.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,022,935.09	7,315,875.42
固定资产	3,341,002,346.33	3,372,090,548.77
在建工程	476,429,537.32	424,208,306.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,641,881.37	4,338,540.10
无形资产	773,928,696.28	599,818,530.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,833,526.20	17,272,206.95
递延所得税资产	77,072,971.07	74,518,652.03
其他非流动资产	11,778,453.37	37,282,754.60
非流动资产合计	5,405,457,680.22	5,226,411,075.52
资产总计	7,356,426,211.85	6,893,859,238.08
流动负债:		
短期借款	417,499,956.45	111,196,777.78
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	278,110,304.65	339,282,738.88
预收款项	800,106.64	1,182,423.71
合同负债	1,306,845,161.81	1,285,145,131.08
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	48,316,108.18	24,779,096.03
应交税费	76,365,870.02	63,445,835.48
其他应付款	167,515,766.17	126,143,532.91
其中:应付利息		
应付股利	11,050,000.00	725,000.00
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	88,271,411.82	281,396,872.16
其他流动负债	201,209,167.85	206,350,379.39
流动负债合计	2,584,933,853.59	2,438,922,787.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	676,160,701.85	563,612,420.38
应付债券	307,075,111.94	309,390,433.10
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,664,987.19	4,071,970.94
长期应付款	89,287,906.98	91,836,458.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	722,751,710.90	624,558,549.48
递延所得税负债	4,274,034.31	4,945,609.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,803,214,453.17	1,598,415,441.43
负债合计	4,388,148,306.76	4,037,338,228.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	352,995,758.00	352,995,758.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,152,379,387.02	1,152,379,387.02
减:库存股		
其他综合收益	-8,483,693.50	-8,714,972.43
专项储备		
盈余公积	116,994,245.64	116,994,245.64
一般风险准备		
未分配利润	695,588,038.11	587,049,549.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,309,473,735.27	2,200,703,967.41
少数股东权益	658,804,169.82	655,817,041.82
所有者权益(或股东权益)合计	2,968,277,905.09	2,856,521,009.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,356,426,211.85	6,893,859,238.08

公司负责人:薛志勇 主管会计工作负责人:王天强 会计机构负责人:彭伟军

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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	1,477,396,442.49	1,258,899,146.55
其中:营业收入	1,477,396,442.49	1,258,899,146.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,292,767,553.68	1,023,056,770.52
其中:营业成本	971,092,117.28	731,963,363.28
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	13,284,292.30	11,923,368.23
销售费用	119,464,080.60	108,277,470.74
管理费用	149,456,057.48	132,691,745.19
研发费用	5,021,786.82	1,040,321.43
财务费用	34,449,219.20	37,160,501.65
其中:利息费用	41,260,787.11	39,824,521.41
利息收入	6,018,291.19	8,732,812.69
加:其他收益	42,733,500.79	33,549,754.71
投资收益(损失以"-"号填列)	51,255,904.42	-21,453,132.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,425,392.75	-21,453,132.99
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)	-3,334,113.35	-3,879,783.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,330,399.19	247,717.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	287,614,579.86	244,306,931.41
加:营业外收入	562,309.21	7,850,744.39
减:营业外支出	600,604.71	1,753,662.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	287,576,284.36	250,404,013.43
减:所得税费用	65,296,748.73	65,136,459.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	222,279,535.63	185,267,553.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	222,279,535.63	185,267,553.57
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)	161,487,852.63	127,483,378.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	60,791,683.00	57,784,174.76
六、其他综合收益的税后净额	231,278.93	
(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	231,278.93	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	231,278.93	
(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	222,510,814.56	185,267,553.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	161,719,131.56	127,483,378.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	60,791,683.00	57,784,174.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.36

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:薛志勇 主管会计工作负责人:王天强 会计机构负责人:彭伟军

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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	1,491,038,161.34	1,940,469,893.23
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	4,143,560.98	6,732,668.51
收到其他与经营活动有关的现金	123,429,963.61	110,027,964.43
经营活动现金流入小计	1,618,611,685.93	2,057,230,526.17
购买商品、接受劳务支付的现金	772,958,400.82	714,821,946.97
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	204,636,232.01	206,712,906.61
支付的各项税费	142,339,287.25	129,848,733.25
支付其他与经营活动有关的现金	160,492,905.60	160,186,568.30
经营活动现金流出小计	1,280,426,825.68	1,211,570,155.13
经营活动产生的现金流量净额	338,184,860.25	845,660,371.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,024,999.85	100,000.00
取得投资收益收到的现金	10,009,046.61	408,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,143,578.50	208,647.80
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	35,600,000.00	
投资活动现金流入小计	61,777,624.96	716,981.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,047,866.32	294,688,427.80
投资支付的现金		22,500,000.00
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		12,250,000.00
投资活动现金流出小计	402,047,866.32	329,438,427.80
投资活动产生的现金流量净额	-340,270,241.36	-328,721,446.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,856.00	6,497,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,856.00	6,497,000.00
取得借款收到的现金	686,970,808.00	903,765,828.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	686,990,664.00	910,262,828.90
偿还债务支付的现金	459,722,837.52	851,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,230,891.95	128,789,525.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	57,824,411.00	42,797,342.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,783,921.85	21,919,785.55
筹资活动现金流出小计	608,737,651.32	1,002,309,311.18
筹资活动产生的现金流量净额	78,253,012.68	-92,046,482.28
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	76,167,631.57	424,892,442.09
加:期初现金及现金等价物余额	754,992,202.85	604,483,215.79
六、期末现金及现金等价物余额	831,159,834.42	1,029,375,657.88

公司负责人:薛志勇 主管会计工作负责人:王天强 会计机构负责人:彭伟军

母公司资产负债表
2023年9月30日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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	156,445,751.57	91,392,722.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,215,171.84	34,238,498.25
应收款项融资		
预付款项	16,123,032.63	824,380.42
其他应收款	165,310,966.74	152,921,472.36
其中:应收利息	2,289,891.29	
应收股利	23,950,000.00	
存货	46,504,577.46	47,709,235.96
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	174,015,303.88	114,023,283.55
流动资产合计	598,614,804.12	441,109,593.01
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,052,093,674.41	1,987,890,651.83
其他权益工具投资	129,402,155.56	129,402,155.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,645,492.03	1,709,296.46
固定资产	109,705,006.14	114,408,172.59
在建工程	1,415.09	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,742,553.96	39,610,092.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,658,328.88	1,416,545.93
递延所得税资产	22,115,649.51	22,140,920.65
其他非流动资产	1,620,000.00	1,625,960.00
非流动资产合计	2,353,984,275.58	2,298,203,794.96
资产总计	2,952,599,079.70	2,739,313,387.97
流动负债:		
短期借款	350,289,908.33	101,185,777.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,821,019.07	51,666,261.60
预收款项		
合同负债	57,155,645.14	38,626,436.63
应付职工薪酬	1,473,779.00	812,518.89
应交税费	3,379,254.06	897,492.68
其他应付款	3,760,994.83	3,381,499.55
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		200,169,444.44
其他流动负债	201,111,638.39	201,319,000.00
流动负债合计	659,992,238.82	598,058,431.57
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	307,075,111.94	309,390,433.10
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,075,111.94	309,390,433.10
负债合计	967,067,350.76	907,448,864.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	352,995,758.00	352,995,758.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,155,693,519.36	1,155,693,519.36
减:库存股		
其他综合收益	-8,483,693.50	-8,714,972.43
专项储备		
盈余公积	116,994,245.64	116,994,245.64
未分配利润	368,331,899.44	214,895,972.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,985,531,728.94	1,831,864,523.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,952,599,079.70	2,739,313,387.97

公司负责人:薛志勇 主管会计工作负责人:王天强 会计机构负责人:彭伟军

母公司利润表
2023年1—9月

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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、营业收入	201,293,569.03	194,385,857.63
减:营业成本	141,581,729.25	136,304,654.02
税金及附加	1,013,046.54	860,875.70
销售费用	1,318,374.81	703,537.79
管理费用	37,828,739.84	28,974,896.94
研发费用		
财务费用	16,355,020.20	16,745,026.51
其中:利息费用	18,041,944.44	20,418,621.33
利息收入	1,741,431.61	3,714,118.99
加:其他收益	70,087.64	831,896.40
投资收益(损失以"-"号填列)	182,711,629.74	113,668,000.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,425,392.75	-21,453,132.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	20,424,121.14	3,600,823.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,473.30	329.18
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	206,417,970.21	128,897,915.59
加:营业外收入	3,833.07	5,666,571.84
减:营业外支出	11,241.73	110,902.67
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	206,410,561.55	134,453,584.76
减:所得税费用	25,271.14	-82,741.01
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	206,385,290.41	134,536,325.77
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	206,385,290.41	134,536,325.77
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	231,278.93	
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	231,278.93	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	231,278.93	
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		
六、综合收益总额	206,616,569.34	134,536,325.77
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:薛志勇 主管会计工作负责人:王天强 会计机构负责人:彭伟军

母公司现金流量表
2023年1—9月

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

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	242,366,670.86	216,419,562.34
收到的税费返还		737,950.48
收到其他与经营活动有关的现金	25,275,193.39	51,937,603.49
经营活动现金流入小计	267,641,864.25	269,095,116.31
购买商品、接受劳务支付的现金	163,381,393.30	141,466,855.43
支付给职工及为职工支付的现金	31,214,421.06	28,171,680.35
支付的各项税费	9,746,840.69	11,646,211.16
支付其他与经营活动有关的现金	33,585,459.07	47,636,911.72
经营活动现金流出小计	237,928,114.12	228,921,658.66
经营活动产生的现金流量净额	29,713,750.13	40,173,457.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,000.00	100,000.00
取得投资收益收到的现金	149,415,228.43	107,025,906.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,650.00	4,400.00
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	196,100,000.00	80,000,000.00
投资活动现金流入小计	346,483,878.43	187,130,306.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,510,292.10	9,997,682.10
投资支付的现金	53,896,350.90	68,793,000.00
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	223,100,000.00	42,250,000.00
投资活动现金流出小计	285,506,643.00	121,040,682.10
投资活动产生的现金流量净额	60,977,235.43	66,089,624.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	470,000,000.00	718,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	718,950,000.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	729,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,562,956.46	66,798,129.07
支付其他与筹资活动有关的现金	75,000.00	
筹资活动现金流出小计	495,637,956.46	796,298,129.07
筹资活动产生的现金流量净额	-25,637,956.46	-77,348,129.07
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	65,053,029.10	28,914,953.03
加:期初现金及现金等价物余额	91,392,722.47	139,547,722.66
六、期末现金及现金等价物余额	156,445,751.57	168,462,675.69

公司负责人:薛志勇 主管会计工作负责人:王天强 会计机构负责人:彭伟军
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。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2023-053

钱江水利开发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11月8日(星期三)上午9:00-10:00
● 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11月1日(星期三)至2023年11月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月28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年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月8日上午9:00-10:00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
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的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11月8日上午9:00-10:00
(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
董事、总经理:王天强
财务总监兼董事会秘书:彭伟军
独立董事:伊志宏
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年11月8日(星期三)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2023年11月1日(星期三)至11月7日(星期二)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,选中本次活动或通过公司邮箱qjsl@qjwater.com向公司提问,公司将在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:庄喻雯
电话:0571-87974387
邮箱:qjsl@qjwater.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年10月28日