证券代码:601335 证券简称:迪生力

广东迪生力汽配股份有限公司

【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	452,466,974.33	-6.87	1,391,333,705.70	7.43
归属于上市公司股东的净利润	-29,934,025.52	不适用	-89,737,569.88	-2,363.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,136,527.15	不适用	-90,529,744.62	-860.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-10,261,526.38	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.07	-247.98	-0.21	-2,196.96
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-247.98	-0.21	-2,196.96
加权平均净资产收益率(%)	-5.73	减少4.62个百分点	-18.48	减少19.13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	1,607,623,744.96	1,644,984,481.12		-2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	484,487,413.85	507,978,712.73		-10.53

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	14,851.91	1,751,532.17	
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	85,123.49	250,492.39	
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	160,184.53	33,485.33	
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	-6,282.18	-631,369.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	62,010.09	387,675.61	
少数股东权益影响额(税后)	-9,633.96	225,280.39	
合计	201,501.63	791,184.74	

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	-339.59	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-2,363.67	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
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	-386.46	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
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	-860.63	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
基本每股收益_本报告期	-247.98	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
基本每股收益_年初至报告期末	-2,196.96	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
稀释每股收益_本报告期	-247.98	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
稀释每股收益_年初至报告期末	-2,196.96	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
加权平均净资产收益率_本报告期	-4.62	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	-19.13	本年度主营业务收入保持稳定目略有增长,按照公司董事会战略规划,东厢施进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持,造成财务费用同比增加;公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高,是本期利润下滑的主要原因。
交易性金融资产	100.00	本报告期末公司持有股票。
应收款项融资	1,014.44	锂电池回收利用业务收入增长,根据期后持有意图满足应收款项融资的应收票据增加。
存货	-29.91	本报告期,公司控股子公司广东威玛根据市场动态,降低库存数量,公司子公司华鸿集团及迪生力轮胎公司,根据市场需求,精准采购,降低库存数量。
一年内到期的非流动资产	-60.51	本期已收回到期的长期应收款。
长期应收款	2,791.96	本报告期,公司控股子公司广东威玛新增售后回租业务。
在建工程	58.78	本报告期,公司子公司汽轮智造公司,绿色食品公司,威玛公司基建工程进度增加所致。
递延所得税资产	134.12	本报告期,公司控股子公司广东威玛亚市场价格波动影响,造成短期亏损,本期确认的递延所得税资产同比增加。
其他非流动资产	59.01	本报告期内,新增对广东威玛第三期生产线的投资。
短期借款	35.01	本报告期,广东威玛第二期生产线投产,销售业务量增加,合理增加流动资金配资。
应付账款	-48.65	本报告期,公司全资子公司华鸿集团及控股子公司迪生力轮胎公司,广东威玛根据市场动态,精准采购,合理降低了库存,应付账款同比减少。
合同负债	146.74	本报告期,公司预收款项增加,确认为合同负债。
应交税费	-69.47	本报告期,公司控股子公司广东威玛确认的当期所得税同比减少。
其他应付款	-83.26	本报告期,已支付公司控股子公司广东威玛迪加投权比例的股权收购款。
一年内到期的非流动负债	118.74	本报告期,公司控股子公司迪生力轮胎公司长期借款重分类至本科目。
其他流动负债	-75.48	本报告期,公司控股子公司广东威玛已背书未到期,不属于6+9银行的应收票据减少。
长期应付款	100.00	本报告期,公司控股子公司广东威玛新增售后回租业务。
资本公积	100.00	本报告期,公司控股子公司广东威玛扩股融资产生的股本溢价。
其他综合收益	44.99	本期汇率波动,本期外币报表折算差额导致。
未分配利润	-141.08	本报告期,公司控股子公司广东威玛材料价格波动较大,造成亏损,影响公司未分配利润。
研发费用	30.85	本报告期,由于公司控股子公司广东威玛投入大量研发费用和技术人才所致。
财务费用	181.83	本报告期,按照公司董事会战略规划,本期推进汽轮智造,绿色食品生产线及广东威玛三期生产线升级投产,投入较多资金支持;同时销售业务量增加,合理增加流动资金配资,造成财务费用同比增加。
其他收益	-48.08	去年同期公司的政府补助较多,本期同比下降。
投资收益	62.49	去年同期公司处置加拿大公司及远期外汇投资损失。
公允价值变动收益	99.11	公司证券账户持有股票价格波动,形成浮亏。
信用减值损失	-101.64	本报告期,公司加强财务内控管理,严格管控到期应收账款。
资产减值损失	-113.92	本报告期,根据会计准则和市场行情波动情况,计提存货跌价准备。
营业外支出	-74.00	上年同期,公司控股子公司广东威玛锅炉分设备进行更新升级。
经营活动产生的现金流量	92.47	本报告期,公司根据市场动态变化,精准采购,加强存货库存管理,以消化库存为主,减少经营性资金占用,本期经营性现金流出减少,经营性流量净额增加。
投资活动产生的现金流量	-37.51	本报告期,公司增持广东威玛股份比例部分款项。

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	25,522	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
江门力鸿投资有限公司	境内非国有法人	119,343,500	27.87	0	无	0
LEXIN INTERNATIONAL INC	境外法人	78,669,500	18.37	0	无	0
TYFUN INTERNATIONAL INC	境外法人	22,477,000	5.25	0	无	0
汤峰	境内自然人	10,095,300	2.36	0	无	0
江门市中高投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,200,765	1.21	0	无	0
鹤山市粤骏投资有限公司	境内非国有法人	5,097,624	1.19	0	无	0
邓长有	境内自然人	4,865,600	1.14	0	无	0
江门市鸿昇投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,792,493	0.89	0	无	0
邓振武	境内自然人	3,137,000	0.73	0	无	0
戴欣平	境内自然人	2,517,500	0.59	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
江门力鸿投资有限公司	119,343,500	人民币普通股	119,343,500
LEXIN INTERNATIONAL INC	78,669,500	人民币普通股	78,669,500
TYFUN INTERNATIONAL INC	22,477,000	人民币普通股	22,477,000
汤峰	10,095,300	人民币普通股	10,095,300
江门市中高投资合伙企业(有限合伙)	5,200,765	人民币普通股	5,200,765
鹤山市粤骏投资有限公司	5,097,624	人民币普通股	5,097,624
邓长有	4,865,600	人民币普通股	4,865,600
江门市鸿昇投资合伙企业(有限合伙)	3,792,493	人民币普通股	3,792,493
邓振武	3,137,000	人民币普通股	3,137,000
戴欣平	2,517,500	人民币普通股	2,517,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.江门力鸿投资有限公司、LEXIN INTERNATIONAL INC是实际控制人赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao控制的企业,实际控制人不直接持有公司股权,赵瑞贞持有江门力鸿投资有限公司70%股权,罗洁持有江门力鸿投资有限公司12%股权,持有TYFUN INTERNATIONAL INC 16.4813%的股权,Sindy Yi Min Zhao持有LEXIN INTERNATIONAL INC 100%的股权,持有TYFUN INTERNATIONAL INC 14%的股权,持有江门力鸿投资有限公司15%的股权。实际控制人通过间接持股方式合计持有公司47.84%的股权。 2.江门市鸿昇投资合伙企业(有限合伙)、江门市中高投资合伙企业(有限合伙)为迪生力高管参股的企业。 3.鹤山市粤骏投资有限公司为迪生力董事周卫国参股的企业。 4.公司除了实际控制人属于一致行动人以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》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.汤峰通过普通账户持有1,562,000股,通过信用交易担保证券账户持有8,533,300股,合计持有10,095,300股。 2、邓长有通过普通账户持有1,000,100股,通过信用交易担保证券账户持有3,865,500股,合计持有4,865,600股。 3.邓振武通过普通账户持有759,200股,通过信用交易担保证券账户持有2,377,800股,合计持有3,137,000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

(一)对外担保

公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议,于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》,同意公司对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保,额度不超过人民币 58,000 万元,期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。(详见公告2022-067)

截至报告期末,公司为广东威玛提供的担保余额为23,125.74万元,为绿色食品公司提供的担保余额为1,539.20万元,为汽轮智造公司提供的担保余额为7,970.00万元,为新材料公司提供的担保余额为951万元,合计担保余额为33,585.94万元,占公司最近一期经审计净资产的96.12%,无逾期担保情况。除上述所披露外,公司没有为股东、实际控制人以及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

(二)提供财务资助

公司于2022年11月29日召开第三届董事会第十八次会议,于2022年12月15日召开2022年第三次临时股东大会通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》,同意向公司子公司提供不超过人民币9,000万元的财务资助(资金额度作为短期所需的备用流动资金,其中:向控股子公司广东威玛新材料科技有限公司(以下简称“广东威玛”)提供不超过人民币5,000万元财务资助额度;向全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称“绿色食品公司”)提供不超过人民币1,000万元财务资助额度;向全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)提供不超过人民币2,000万元财务资助额度;向全资子公司广州迪生力投资有限公司(以下简称“广州投资公司”)提供不超过人民币1,000万元财务资助额度(详见公告2022-068)

截至报告期末,公司为广东威玛提供的财务资助余额为0元,为绿色食品公司提供的财务资助余额为0元,为汽轮智造公司提供的财务资助余额为0元,为新材料公司提供的财务资助余额为0元,合计提供财务资助余额为0元。

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:广东迪生力汽配股份有限公司

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	106,380,085.56	95,283,567.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	120,425,596.79	98,719,182.01
应收账款	108,930,251.17	119,910,646.67
应收款项融资	2,115,536.18	189,828.80
预付款项	81,000,491.03	68,410,816.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,103,730.90	2,810,740.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	382,011,319.06	545,011,364.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,111,466.28	3,645,301.52
其他流动资产	13,099,055.12	14,063,900.89
流动资产合计	817,445,532.08	948,045,348.66
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	4,469,500.10	154,549.84
长期股权投资	21,632,385.95	20,334,142.41
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	286,418,289.19	300,924,786.43
在建工程	151,106,917.72	95,168,179.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,185,022.42	97,413,427.77
无形资产	117,788,063.62	105,716,299.33
开发支出		
商誉	7,444,814.53	7,423,484.28
长期待摊费用	23,166,453.43	21,071,979.32
递延所得税资产	82,852,925.72	35,389,601.22
其他非流动资产	21,215,840.11	13,342,482.38
非流动资产合计	790,178,212.88	696,939,132.47
资产总计	1,607,623,744.96	1,644,984,481.12
流动负债:		
短期借款	580,490,705.13	429,947,136.89
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	76,602,181.31	149,179,511.96
预收款项	2,080,000.00	
合同负债	7,461,693.96	3,024,139.77
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	6,830,158.57	7,496,985.42
应交税费	6,050,556.36	19,815,706.39
其他应付款	17,172,989.66	102,678,603.26
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	70,403,196.68	32,227,100.78
其他流动负债	9,033,113.56	36,834,228.76
流动负债合计	776,214,590.12	781,103,413.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	131,001,828.40	131,085,188.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,266,543.00	79,179,033.13
长期应付款	34,074,745.94	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	507,500.00	777,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,910,617.37	211,042,418.44
负债合计	999,125,207.49	992,145,831.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	428,144,600.00	428,144,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	29,063,196.66	
减:库存股		
其他综合收益	22,806,266.28	15,729,169.84
专项储备	603,617.42	497,649.52
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-26,130,266.51	63,607,293.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	484,487,413.85	507,978,712.73
少数股东权益	154,011,123.62	144,859,936.71
所有者权益(或股东权益)合计	638,498,537.47	652,838,649.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,607,623,744.96	1,644,984,481.12

公司负责人:赵瑞贞 主管会计工作负责人:林子欣 会计机构负责人:雷彩容

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

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	1,391,333,705.70	1,286,122,438.44
其中:营业收入	1,391,333,705.70	1,286,122,438.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,537,698,869.87	1,283,030,393.11
其中:营业成本	1,325,192,869.38	1,091,911,798.87
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	2,434,556.41	712,403.25
销售费用	103,146,283.25	84,023,885.57
管理费用	50,611,776.08	44,193,407.90
研发费用	27,619,894.96	23,108,089.86
财务费用	28,691,793.33	10,180,698.87
其中:利息费用	27,337,092.70	11,669,850.03
利息收入	1,169,570.25	1,803,267.01
加:其他收益	259,008.90	499,009.52
投资收益(损失以“-”号填列)	-3,158,482.06	-8,421,335.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	343,128.17	63,198.14
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)	-30,444.00	-3,439,690.42
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-109,072.94	6,636,634.81
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,843,583.79	-6,938,956.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,696,737.88	1,438,412.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-162,570,906.17	31,885,139.88
加:营业外收入	201,706.62	192,946.41
减:营业外支出	833,075.78	3,204,387.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-163,202,275.33	28,873,698.00
减:所得税费用	-41,549,568.11	8,938,571.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-121,656,707.22	19,935,127.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-121,656,707.22	19,935,127.99
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)	-89,737,569.88	3,064,258.43
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-31,919,207.34	15,880,872.56
六、其他综合收益的税后净额	7,077,096.44	26,309,375.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,077,096.44	26,309,375.00
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	7,077,096.44	26,309,375.00
(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	7,077,096.44	26,309,375.00
(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	-114,579,610.78	46,244,503.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,660,473.44	30,273,633.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-31,919,207.34	15,880,872.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.21	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.01

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:赵瑞贞 主管会计工作负责人:林子欣 会计机构负责人:雷彩容

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:广东迪生力汽配股份有限公司

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	1,431,750,152.55	1,213,341,078.81
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	6,979,817.89	27,857,061.73
收到其他与经营活动有关的现金	5,159,016.47	12,481,490.61
经营活动现金流入小计	1,443,888,986.91	1,253,679,631.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,833,726.26	1,203,908,562.76
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	107,119,125.07	101,147,604.98
支付的各项税费	9,970,711.00	25,836,754.34
支付其他与经营活动有关的现金	48,226,956.06	59,078,833.86
经营活动现金流出小计	1,454,150,513.39	1,389,971,756.94
经营活动产生的现金流量净额	-10,261,526.38	-136,292,124.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,211,091.32	144,306.09
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	3,177,691.00	1,625,156.95
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	3,407,184.70	3,242,436.90
投资活动现金流入小计	23,795,967.02	5,011,893.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,594,549.59	99,763,501.92
投资支付的现金	99,975,683.34	23,142,976.14
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		5,572,409.00
投资活动现金流出小计	193,570,232.93	128,478,887.07
投资活动产生的现金流量净额	-169,774,265.91	-123,466,993.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	71,469,200.00	9,278,839.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,469,200.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	421,975,683.64	343,849,256.39
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	533,444,883.64	353,128,095.53
偿还债务支付的现金	283,850,069.68	96,750,194.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,041,126.56	23,816,827.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,446,709.00	4,297,590.33
支付其他与筹资活动有关的现金	30,770,771.41	18,767,364.57
筹资活动现金流出小计	342,661,967.65	139,334,376.85
筹资活动产生的现金流量净额	190,782,915.99	213,793,718.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349,394.54	896,870.09
五、现金及现金等价物净增加额	11,096,518.24	-45,078,528.25
加:期初现金及现金等价物余额	95,283,567.31	174,936,062.06
六、期末现金及现金等价物余额	106,380,085.56	129,858,123.83

公司负责人:赵瑞贞 主管会计工作负责人:林子欣 会计机构负责人:雷彩容

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。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600718 证券简称:东软集团

东软集团股份有限公司

【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:

1.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。

2.公司董事长刘彩仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人(会计主管人员)宋林菱保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.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	2,372,675,840	8.79	6,262,639,137	12.56
归属于上市公司股东的净利润	39,696,833	-13.08	134,760,223	4.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,562,046	不适用	41,723,625	323.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-394,331,745	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-12.53	0.11	6.73
稀释每股收益(元/股)	0.03	-12.92	0.11	6.48
加权平均净资产收益率(%)	0.42	减少0.05个百分点	1.44	增加0.11个百分点
项目	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	19,293,979,565	18,872,131,465		2.24
归属于上市公司股东的所有者权益	9,527,819,174	9,237,841,662		3.14

注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,分子扣除当期分配给授计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利,分母不包含限制性股票的股数;稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。

(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	-118,517	-406,302	
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	24,333,133	87,964,988	主要为计入损益的科研项目等政府补助
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