证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2023-055

大连电瓷集团股份有限公司

【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)	177,262,542.29	-57.18%	547,589,802.34	-44.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,252,896.73	-96.74%	38,684,786.53	-77.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,216.35	-100.02%	25,304,385.92	-84.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	133,961,890.37	-11.15%
基本每股收益(元/股)	0.0050	-96.84%	0.0882	-77.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0051	-96.62%	0.0883	-77.17%
加权平均净资产收益率	0.15%	-4.59%	2.53%	-9.37%
	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)	2,283,298,130.54	2,075,235,095.66	9.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,563,649,309.48	1,512,105,819.47	2.75%	

(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)	1,613.14	2,714.93	
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)	1,817,771.24	18,242,078.31	主要原因系上半年度确认江西工厂相关政府补助所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	491,565.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	783,750.93	70,562.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	120,698.06	
减:所得税影响额	288,932.83	3,695,336.87	
少数股东权益影响额(税后)	51,089.40	1,851,882.98	
合计	2,263,113.08	13,380,400.61	—

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.营业收入同比减少44.25%,一方面由于上年同期完成了多条特高压线路的供货验收工作,特高压订单转化量较大,销售收入处于较高水平;另一方面由于上年度特高压招投标总量下降较大等因素的影响,本期可执行的特高压订单数量较上年同期降幅较大;此外受客户工程进度、验收确认等方面的制约,验收确认的数量较上年同期有所减少,因而本报告期订单转化较同期减少;

2.归属于上市公司股东的净利润同比减少77.11%,一方面由于上年同期完成了多条特高压线路的供货验收工作,特高压订单转化量较大,销售收入和毛利率水平均处于较高水平,而本期收入较低且特高压产品比例有所下降;另一方面随着新的生产基地的逐步投入,运营前期产生的成本较高,因而本报告期利润水平整体下降;

3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少84.14%,主要原因系本报告期归母净利润减少所致;

4.基本每股收益同比减少77.22%,主要原因系本报告期归母净利润减少所致;

5.稀释每股收益同比减少77.17%,主要原因系本报告期归母净利润减少所致。

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	41,177	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州悦奇信息技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.37%	85,080,000	0	质押	49,600,000
刘桂雪	境内自然人	7.43%	32,623,754	0		
应坚	境内自然人	5.27%	23,138,220	17,353,665	质押	12,000,000
李剑峰	境内自然人	0.81%	3,547,569	0		
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	其他	0.77%	3,372,200	0		
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.72%	3,163,000	0		
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,865,900	0		
王俊伟	境内自然人	0.60%	2,653,500	0		
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	其他	0.42%	1,860,700	0		
招商银行股份有限公司-华安优嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.36%	1,578,348	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州悦奇信息技术合伙企业(有限合伙)	85,080,000	人民币普通股	85,080,000
刘桂雪	32,623,754	人民币普通股	32,623,754
应坚	5,784,555	人民币普通股	5,784,555
李剑峰	3,547,569	人民币普通股	3,547,569
中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金	3,372,200	人民币普通股	3,372,200
招商银行股份有限公司-华安汇嘉精选混合型证券投资基金	3,163,000	人民币普通股	3,163,000
中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金	2,865,900	人民币普通股	2,865,900
王俊伟	2,653,500	人民币普通股	2,653,500
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金	1,860,700	人民币普通股	1,860,700
招商银行股份有限公司-华安优嘉精选混合型证券投资基金	1,578,348	人民币普通股	1,578,348
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东应坚为公司实际控制人,同时为控股股东杭州悦奇信息技术合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,为杭州悦奇信息技术合伙企业(有限合伙)的实际控制人,应坚与杭州悦奇信息技术合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除前述股东外,公司未知其他股东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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东李剑峰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,040,700股,通过普通账户持有公司股份506,800股,合计持有公司股份3,547,569股,占公司股份总数的0.81%。		

(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.非公开发行股票

2023年8月14日公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案,决定分别向公司控股股东杭州悦奇信息技术合伙企业(有限合伙)和实际控制人应坚先生非公开发行A股股票,股票价格为7.0454元/股,股票发行数量不超过2,800万股(含本数)。上述相关议案于2023年9月4日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。该事项具体详见2023年8月15日和2023年9月5日披露的相关公告。

2.限制性股票解禁上市流通

公司于 2023 年 9 月 18 日召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议和第五届监事会 2023 年第二次临时会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意首次授予限制性股票的24名激励对象在第三个解除限售期解除限制性股票96.6万股,该部分解锁的限制性股票于2023年9月27日上市流通。具体详见公司于2023年9月19日和2023年9月22日披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:大连电瓷集团股份有限公司

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	497,883,884.75	328,960,895.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,234,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,675,630.50	3,192,331.52
应收账款	323,612,022.34	385,491,385.26
应收款项融资	23,101,867.10	56,830,117.44
预付款项	26,767,775.82	9,068,278.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,418,789.82	8,713,098.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	357,845,192.55	336,949,637.49
合同资产	64,396,793.98	78,198,601.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,057,024.60	14,006,454.10
流动资产合计	1,330,758,959.46	1,240,634,798.63
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	5,129,060.25	4,849,232.74
其他权益工具投资	25,681,117.44	40,344,624.32
其他非流动金融资产	20,461,111.00	20,471,111.00
投资性房地产	40,615,378.48	41,598,627.44
固定资产	467,753,921.26	276,946,990.12
在建工程	254,574,467.88	324,412,527.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,653,045.37	15,729,504.47
无形资产	70,689,268.61	72,347,952.70
开发支出		
商誉	1,237,039.38	1,237,039.38
长期待摊费用	6,254,546.88	4,397,168.84
递延所得税资产	28,002,993.82	22,742,148.07
其他非流动资产	6,477,230.71	9,524,373.00
非流动资产合计	932,529,171.08	834,600,297.03
资产总计	2,263,288,130.54	2,075,235,095.66
流动负债:		
短期借款	147,400,000.00	162,104,888.89
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	2,600,000.00	
应付账款	163,748,546.66	71,246,015.62
预收款项		1,223,241.58
合同负债	39,998,204.01	14,357,131.91
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	5,082,549.94	19,918,000.79
应交税费	11,464,532.97	25,483,200.27
其他应付款	11,682,665.70	46,756,704.52
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	10,006,950.52	6,915,016.76
其他流动负债	5,743,796.83	4,270,114.58
流动负债合计	397,727,236.83	352,274,314.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	180,400,000.01	86,068,750.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,991,490.89	12,030,962.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,482,075.67	4,236,427.33
递延收益	71,050,832.19	63,031,966.72
递延所得税负债	3,241,690.93	2,893,164.46
其他非流动负债	37,649,416.38	38,392,928.06
非流动负债合计	308,815,506.07	206,654,179.53
负债合计	706,542,742.90	558,928,494.45
所有者权益:		
股本	439,343,220.00	439,391,220.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	253,403,862.26	252,363,565.20
减:库存股	988,200.00	6,073,392.00
其他综合收益	9,725,072.81	8,491,048.13
专项储备		
盈余公积	65,467,607.00	65,467,607.00
一般风险准备		
未分配利润	786,707,747.41	762,475,771.14
归属于母公司所有者权益合计	1,553,649,309.48	1,512,105,819.47
少数股东权益	3,096,078.16	4,200,781.74
所有者权益合计	1,556,745,387.64	1,516,306,601.21
负债和所有者权益总计	2,263,288,130.54	2,075,235,095.66

法定代表人:应坚　主管会计工作负责人:李军　会计机构负责人:韩霄

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	547,589,802.34	982,285,484.60
其中:营业收入	547,589,802.34	982,285,484.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,828,918.60	788,589,691.58
其中:营业成本	401,043,076.67	652,595,592.45
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	8,361,804.34	12,523,337.43
销售费用	19,765,258.92	20,034,250.81
管理费用	64,277,940.68	66,853,138.04
研发费用	41,081,030.63	39,291,933.17
财务费用	-1,700,192.64	-5,708,660.32
其中:利息费用	3,287,817.19	1,841,002.88
利息收入	4,667,078.14	1,723,906.84
加:其他收益	18,287,776.36	8,564,457.01
投资收益(损失以"-"号填列)	1,005,383.24	465,030.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	279,817.51	-194,760.71
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)	530,462.49	1,389,748.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,032,315.57	-8,087,617.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,428,543.56	-5,098,433.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,714.93	214,790.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	38,048,079.89	194,124,068.54
加:营业外收入	820,006.84	289,351.21
减:营业外支出	749,444.40	212,572.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,118,642.33	194,200,847.59
减:所得税费用	542,013.33	25,296,056.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,576,629.00	168,905,197.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,576,629.00	168,905,197.45
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)	38,684,786.53	168,967,194.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,108,157.53	-61,997.28
六、其他综合收益的税后净额	15,233,629.66	-15,449,535.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,233,629.66	-15,449,535.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	15,233,629.66	-15,449,535.36
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	15,233,629.66	-15,449,535.36
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	52,810,258.66	153,455,662.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,918,416.19	153,517,659.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,108,157.53	-61,997.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0882	0.3872
(二)稀释每股收益	0.0883	0.3867

法定代表人:应坚　主管会计工作负责人:李军　会计机构负责人:韩霄

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	718,798,848.76	810,874,693.07
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	6,740,042.44	8,720,787.46
收到其他与经营活动有关的现金	12,895,641.24	46,345,057.79
经营活动现金流入小计	738,434,532.44	865,940,538.30
购买商品、接受劳务支付的现金	352,598,707.93	448,636,067.47
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	151,245,063.31	141,121,773.64
支付的各项税费	54,644,394.04	78,238,874.45
支付其他与经营活动有关的现金	45,984,486.72	47,106,564.20
经营活动现金流出小计	604,472,642.07	715,163,279.76
经营活动产生的现金流量净额	133,961,890.37	150,777,258.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	34,398,625.25	12,210,808.65
取得投资收益收到的现金	16,645,418.57	456,243.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,668.14	289,096.13
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	51,081,711.96	12,936,147.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,776,503.29	226,266,275.41
投资支付的现金		11,900,000.00
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	289,561.34	51,189.72
投资活动现金流出小计	74,066,064.63	238,218,170.13
投资活动产生的现金流量净额	-22,984,352.67	-225,282,022.15
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	100,000,000.00	84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,505,783.22	57,111,688.72
筹资活动现金流入小计	226,505,783.22	141,111,688.72
偿还债务支付的现金	144,199,999.99	84,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,014,679.99	17,544,818.09
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	4,513,320.66	2,494,410.00
筹资活动现金流出小计	168,728,000.64	104,739,228.09
筹资活动产生的现金流量净额	57,777,782.58	36,372,460.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	383,174.68	2,966,111.46
五、现金及现金等价物净增加额	169,158,494.96	-35,176,191.53
加:期初现金及现金等价物余额	328,707,234.62	181,498,513.46
六、期末现金及现金等价物余额	497,865,729.58	146,322,321.93

(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。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:002606　证券简称:大连电瓷　公告编号:2023-054

大连电瓷集团股份有限公司关于调剂2023年度银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")及其合并报表范围内的子公司、孙公司之间银行授信的相互担保额度总计为不超过人民币119,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的78.70%,敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议,2023年5月18日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,同意公司、合并报表范围内的子公司与孙公司向银行申请不超过人民币119,000.00万元的担保额度,用于公司、合并报表范围内的子公司与孙公司之间的相互担保,担保额度占公司最近一期经审计净资产的78.70%。担保额度有效期自2022年年度股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。同时授权公司管理层可根据实际经营情况对公司、子公司及孙公司之间的担保方向、担保金额进行调剂。

上述内容详见2023年4月27日和2023年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。

二、担保额度调剂情况

为满足公司及子公司业务发展和实际经营情况需要,公司拟在不改变2022年年度股东大会审议通过的担保额度前提下,对已预计的担保额度进行内部调剂,调剂前后的担保额度如下表所示:

单位:亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	金额机构名称	截至目前担保余额	调剂前的担保额度	调剂后的担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
大连电瓷集团输变电材料有限公司	大连电瓷集团股份有限公司	不适用	4.85%	邮储银行	0	1	0.5	3.22%	否
大连电瓷集团股份有限公司	大连电瓷(江西)有限公司	81.78%	56.83%	邮储银行	0	1	0	-	否
大连电瓷集团股份有限公司	大连电瓷(江西)有限公司	81.78%	56.83%	宁波银行	0	0	0.5	3.22%	否
大连电瓷集团股份有限公司	大连电瓷(江西)有限公司	81.78%	56.83%	建设银行	0	0	1	6.44%	否

注:1."被担保方最近一期资产负债率"为被担保方截至2023年9月30日的资产负债率;

2."截至目前担保余额"为公司截至本公告披露日的担保余额;

3."担保额度占公司最近一期净资产比例"为担保额度占公司截至2023年9月30日的净资产比例。

除上述调剂事项外,其他担保事项与2022年年度股东大会审议通过的情况保持一致,调剂后的总担保额度未超过2022年年度股东大会审议通过的总担保额度。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,扣除已履行到期的担保,本次担保额度调剂后,公司及下属公司之间累计担保总额为人民币96,800万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的64.02%;其中公司对下属子公司的担保总额为人民币54,800万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的36.24%。

除此之外,公司不存在其它对外担保事项,不存在逾期对外担保。除前述公司、控股子公司与孙公司之间的担保,公司、控股子公司与孙公司无其他对外担保事项,也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、拟签署的担保协议主要内容

本次拟进行额度调剂的被担保对象所涉的担保协议尚未签署,公司将根据实际业务需要签订具体担保协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在担保额度内共同协商确定,具体以正式签署的担保文件为准。

五、其他说明

公司本次调剂担保额度事项属于在股东大会授权范围内,无需董事会及股东大会审议。担保额度调剂有助于满足下属企业生产经营资金需求、促进其业务发展。本次内部调剂对象均为公司及纳入合并范围的子公司、孙公司,财务风险可控。本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司股东大会的授权,不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

本次被调剂担保额度的被担保方大连电瓷(江西)有限公司为公司控股孙公司,其少数股东芦溪大瓷股权投资基金合伙企业(有限合伙)虽然未提供反担保,但公司已充分了解被担保对象的发展和经营状况,对被担保对象生产经营等方面具有绝对的控制权,担保风险较小,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码:003013　证券简称:地铁设计　公告编号:2023-043

广州地铁设计研究院股份有限公司

【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)	627,068,991.74	12.06%	1,859,809,516.66	9.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,288,390.69	9.58%	286,160,508.53	10.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	72,381,030.51	13.25%	283,679,214.91	11.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-650,480,098.27	-76.94%
基本每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.72	10.77%
稀释每股收益(元/股)	0.19	11.76%	0.72	10.77%
加权平均净资产收益率	3.32%	-0.08%	12.75%	-0.20%
	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)	5,002,987,745.21	4,903,466,606.12	2.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,266,921,288.22	2,160,844,470.22	4.91%	

(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)	-37,897.11	-181,075.85	
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)	88,165.64	608,165.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,348.91	-106,639.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-27,509.54	2,744,203.85	《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。
减:所得税影响额	-15,264.04	462,843.11	
少数股东权益影响额(税后)	1,883.94	20,517.75	
合计	-92,629.82	2,581,293.62	—

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

项目	涉及金额(元)	说明
进项税额加计抵减	2,744,203.85	《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)自2023年1月1日至2023年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

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.资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动率	变动原因说明
应收票据	10,844,045.67	29,205,513.35	-62.87%	主要是客户票据结算较少所致
应收账款	382,113,111.18	196,847,928.64	95.11%	主要是往来款增长所致
合同资产	1,673,097,938.69	1,229,472,016.93	36.08%	主要是收入增长所致
其他非流动金融资产	30,990,000.00	5,990,000.00	417.36%	主要是本期增加投资所致
在建工程	412,370,740.32	222,991,796.80	84.93%	主要是本期在建的设计研发大楼支出较多以及设备投资增加所致
使用权资产	52,915,943.54	77,470,896.02	-31.70%	主要是租赁减少所致
其他非流动资产	88,452,006.37	9,942,609.31	789.63%	主要是应付客户对价增加所致
短期借款	296,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期新增流动贷款所致
应付票据	0.00	1,460,859.38	-100.00%	主要是应付票据到期支付所致
其他流动负债	106,816,216.12	81,345,811.98	31.31%	主要是待转销项税额增加所致
租赁负债	29,418,513.01	42,065,701.13	-30.07%	主要是租赁减少所致
递延收益	3,522,934.72	421,798.36	736.25%	主要是收到政府补助所致
少数股东权益	38,492,378.53	29,212,009.87	31.77%	主要是控股子公司曾存收益增长以及新设立控股子公司吸收投资所致

2.利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
财务费用	-6,304,505.68	-18,071,163.63	65.11%	主要是利息收入减少及银行贷款利息增加所致
其他收益	4,933,864.82	7,283,461.66	-32.26%	主要是进项税加计抵减减少所致
信用减值损失	-20,772,674.33	-21,933,462.70	40.30%	主要是计提信用减值准备所致
资产减值损失	-59,660,244.76	-30,749,147.39	94.02%	主要是计提资产减值增加所致
营业外收入	46,995.05	284,580.23	-83.49%	主要是上年同期收到合同违约金较多所致
营业外支出	334,710.06	749,644.02	-55.35%	主要是上年同期诉讼支出较多所致
少数股东损益	4,380,368.66	8,920,068.83	-50.89%	主要是控股子公司盈余下降所致

3.现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因说明
取得投资收益收到的现金	3,680,000.00	0.00	100.00%	主要是收到投资企业分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,785.00	6,880.00	4691.64%	主要是本期处置固定资产等长期资产较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	240,521,458.63	102,198,373.25	135.35%	主要是本期在建的设计研发大楼支出较多以及设备投资增加所致
投资支付的现金	25,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期增加投资所致
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	0.00	100.00%	主要是新设立控股子公司吸收投资所致
取得借款收到的现金	296,000,000.00	0.00	100.00%	主要是本期新增银行借款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权