证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-028

浙江正特股份有限公司

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）	166,821,038.78	-27.86%	886,901,649.70	-20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,019,798.49	40.44%	33,838,818.85	-37.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-826,363.40	-103.82%	52,940,683.89	-49.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	208,545,795.31	47.50%
基本每股收益（元/股）	-0.07	56.25%	0.31	-50.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	56.25%	0.31	-50.79%
加权平均净资产收益率	-0.73%	0.81%	3.04%	-3.14%
	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）	1,462,265,891.38	1,389,731,254.08	5.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,114,144,482.32	1,095,670,633.98	1.69%	

（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）	-111,361.93	-174,293.41	
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）	1,443,235.19	4,954,845.59	
委托他人投资或管理资产的损益	1,062.89	1,239.44	
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	-8,872,203.80	-25,787,354.80	处置外汇远期合约取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-931,190.25	-1,437,508.81	
减：所得税影响额	-1,266,810.92	-3,328,264.09	
少数股东权益影响额（税后）	-10,211.90	-12,942.86	
合计	-7,193,435.08	-19,101,865.04	--

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：元

资产负债表项目	期末金额	上年末金额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	2,009,150.00	4,895,942.00	-58.96%	1、上年末金额系未到期的远期结售汇锁汇收益所致；2.公司购买的理财产品余额变化所致。
应收款项融资	100,005.00	-	100%	主要系收到的未到期的承兑汇票变化所致。
使用权资产	12,618,114.16	8,894,813.26	41.86%	主要系办公室房租金额变化及摊销所致。
短期借款	30,331,958.33	13,949,958.11	117.43%	主要系银行借款增加所致。
交易性金融负债	11,646,316.00	19,829,377.40	-41.27%	主要系未到期的远期结售汇锁汇亏损所致。
应付票据	168,475,000.00	90,430,000.00	86.30%	主要系银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	15,993,739.33	31,467,041.91	-49.17%	1,公司存在淡旺季，上年末人数较多，应付薪酬金额较大；2、上年末包含了员工尚未发放的全年年终奖励。
一年内到期的非流动负债	1,945,552.64	1,384,615.97	40.51%	主要系办公室房租金额变化及摊销所致。
租赁负债	10,779,867.27	7,547,814.88	42.82%	主要系办公室房租金额变化及摊销所致。
递延所得税负债	365,343.25	724,749.90	-49.59%	主要系上年末包含了未到期的远期结售汇锁汇收益对企业所得税的影响所致。
其他综合收益	-2,653,258.61	-1,639,222.15	-61.86%	主要系汇率变化导致海外子公司报表折算差异所致。
少数股东权益	-4,171,938.32	-2,396,732.38	-74.07%	主要系部分海外控股子公司亏损所致。

单位：元

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	6,575,682.78	4,442,310.37	48.02%	主要系本期免抵额增加导致附加税增加所致。
销售费用	89,090,126.28	60,106,901.40	48.22%	主要系本期海外运营团队广告费及平台佣金增加所致。
管理费用	62,931,047.80	45,864,548.37	37.21%	主要系本期咨询费增加所致。
财务费用	-19,959,275.09	-38,801,607.13	48.56%	主要系汇率变化/人民币贬值所致。
利息费用	2,223,493.46	1,045,637.74	112.64%	主要系本期银行借款增加所致。
利息收入	13,091,280.71	1,756,286.58	645.40%	主要系本期银行定期存款增加所致。
其他收益	5,739,623.44	11,958,790.18	-52.00%	主要系政府补贴/退税收入变化所致。
公允价值变动收益	-11,637,166.00	-47,168,092.40	75.33%	主要系汇率变化/人民币贬值造成未到期的远期锁汇亏损所致。
信用减值损失	890,563.84	-2,641,944.96	133.71%	主要系坏账准备提取变化所致。
资产减值损失	-8,133,356.90	137,313.16	-6023.22%	主要系存货跌价准备提取变化所致。
资产处置收益	3,012.34	219,108.01	-98.63%	主要系本期资产处置减少所致。
营业外支出	1,657,758.49	378,441.99	338.05%	主要系本期公益性捐赠增加所致。
所得税费用	-864,910.37	5,896,931.21	-114.67%	主要系本期利润总额减少所致，本期各公司的所得税税率没有变化。
归属于母公司股东的净利润	33,838,818.85	54,173,156.66	-37.54%	主要系本期利润总额减少所致。
少数股东损益	-4,843,795.03	-2,222,943.59	-117.90%	主要系本期部分海外控股子公司亏损所致。

单位：元

现金流量表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	208,545,795.31	141,389,079.76	47.50%	主要系存货管理能力/应收账款管理能力提升所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,871,504.43	396,790,961.65	-99.53%	主要系上期公司收到首发上市募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,956,682.08	-39,827,387.05	95.09%	主要系汇率变化所致。
现金及现金等价物净增加额	129,300,856.86	418,164,225.61	-69.08%	主要系上期公司收到首发上市募集资金所致。

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	11,663	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
临海市正特投资有限公司	境内非国有法人	53.24%	58,565,250	58,565,250		
陈永辉	境内自然人	6.68%	7,342,500	7,342,500		
临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.68%	7,342,500	7,342,500		
浙江伟星创业投资有限公司	境内非国有法人	3.74%	4,110,000			
陈华君	境内自然人	3.34%	3,671,250	3,671,250		
侯小华	境内自然人	1.34%	1,468,500	1,101,375		
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	0.34%	369,200			
MORGANSTANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.33%	364,723			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.28%	305,589			
光大证券股份有限公司	国有法人	0.26%	288,325			

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
浙江伟星创业投资有限公司	4,110,000	人民币普通股	4,110,000
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	369,200	人民币普通股	369,200
侯小华	367,125	人民币普通股	367,125
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	364,723	人民币普通股	364,723
中信证券股份有限公司	305,589	人民币普通股	305,589
光大证券股份有限公司	288,325	人民币普通股	288,325
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	231,400	人民币普通股	231,400
招商证券股份有限公司	231,205	人民币普通股	231,205
中国国际金融香港资产管理有限公司－－CICCFT4（QFII）	218,574	人民币普通股	218,574
平安证券股份有限公司	215,512	人民币普通股	215,512
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人陈永辉先生直接持有公司6.68%的股权；通过控股股东临海市正特投资有限公司间接控制公司53.24%的股权；通过临海市正特投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.68%的股权；通过与其胞妹陈华君女士签订《一致行动协议》，控制公司3.34%的股权；陈永辉先生合计控制公司69.93%的股权。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

（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

关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的事项

公司首次公开发行前已发行的部分股份已于2023年9月解除限售并上市流通。本次解除首发限售的股东共2名，解除限售的股份数量为5,578,500股，占公司总股本的5.07%，上市流通日为2023年9月19日；具体内容详见公司于2023年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-027）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江正特股份有限公司

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	591,303,560.63	456,420,583.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,009,150.00	4,895,942.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,336,430.65	70,308,676.42
应收款项融资	100,005.00	
预付款项	32,770,410.34	28,794,894.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,186,862.57	2,875,499.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,697,731.88	329,169,429.62
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	16,101,380.76	15,007,049.22
流动资产合计	968,505,531.83	907,472,075.14
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	6,654,848.98	6,659,686.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,010,499.46	10,065,783.47
固定资产	276,334,034.23	262,588,313.57
在建工程	90,530,066.55	99,699,824.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,618,114.16	8,894,813.26
无形资产	67,026,129.54	69,201,205.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,824,653.11	2,318,959.84
递延所得税资产	22,545,933.59	18,021,983.69
其他非流动资产	6,216,079.93	4,808,609.51
非流动资产合计	493,760,359.55	482,259,178.94
资产总计	1,462,265,891.38	1,389,731,254.08
流动负债：		
短期借款	30,331,958.33	13,949,958.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,646,316.00	19,829,377.40
衍生金融负债		
应付票据	168,475,000.00	90,430,000.00
应付账款	59,489,151.32	75,669,627.87
预收款项		
合同负债	15,124,818.63	14,140,456.91
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	15,993,739.33	31,467,041.91
应交税费	9,053,891.28	11,739,807.35
其他应付款	2,168,293.78	2,461,805.82
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	1,945,552.64	1,384,615.97
其他流动负债	246,479.53	312,634.75
流动负债合计	314,475,200.84	261,385,326.09
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	10,779,867.27	7,547,814.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,549,668.11	7,549,668.11
递延收益	19,123,267.91	19,249,793.50
递延所得税负债	365,343.25	724,749.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,818,146.54	35,072,026.39
负债合计	352,293,347.38	296,457,352.48
所有者权益：		
股本	110,000,000.00	110,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,373,800.56	550,724,734.61
减：库存股		
其他综合收益	-2,653,258.61	-1,639,222.15
专项储备		
盈余公积	57,515,463.76	57,515,463.76
一般风险准备		
未分配利润	401,908,476.61	379,069,657.76
归属于母公司所有者权益合计	1,114,144,482.32	1,095,670,633.98
少数股东权益	-4,171,938.32	-2,396,732.38
所有者权益合计	1,109,972,544.00	1,093,273,901.60
负债和所有者权益总计	1,462,265,891.38	1,389,731,254.08

法定代表人：陈永辉 主管会计工作负责人：周善彪 会计机构负责人：周善彪

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	886,901,649.70	1,108,896,469.10
其中：营业收入	886,901,649.70	1,108,896,469.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,870,449.05	994,670,186.83
其中：营业成本	652,443,046.04	885,323,719.66
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	6,575,682.78	4,442,310.37
销售费用	89,090,126.28	60,106,901.40
管理费用	62,931,047.80	45,864,548.37
研发费用	38,789,821.24	37,734,314.16
财务费用	-19,959,275.09	-38,801,607.13
其中：利息费用	2,223,493.46	1,045,637.74
利息收入	13,091,280.71	1,756,286.58
加：其他收益	5,739,623.44	11,958,790.18
投资收益（损失以"－"号填列）	-14,148,949.36	-18,550,565.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,837.30	-165,484.34
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）	-11,637,166.00	-47,168,092.40
信用减值损失（损失以"－"号填列）	890,563.84	-2,641,944.96
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-8,133,356.90	137,313.16
资产处置收益（损失以"－"号填列）	3,012.34	219,108.01
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	29,744,928.01	58,180,890.77
加：营业外收入	42,943.93	44,695.50
减：营业外支出	1,657,758.49	378,441.99
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	28,130,113.45	57,847,144.28
减：所得税费用	-864,910.37	5,896,931.21
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	28,995,023.82	51,950,213.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	28,995,023.82	51,950,213.07
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）	33,838,818.85	54,173,156.66
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-4,843,795.03	-2,222,943.59
六、其他综合收益的税后净额	-1,258,130.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,014,036.46	
（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	-1,014,036.46	
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	-1,014,036.46	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-244,093.67	
七、综合收益总额	27,736,893.69	51,950,213.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	32,824,782.39	54,173,156.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,087,888.70	-2,222,943.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.63
（二）稀释每股收益	0.31	0.63

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：陈永辉 主管会计工作负责人：周善彪 会计机构负责人：周善彪

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	996,375,332.32	1,189,038,510.09
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	53,635,155.77	124,095,481.14
收到其他与经营活动有关的现金	145,142,888.85	59,227,074.16
经营活动现金流入小计	1,195,153,376.94	1,372,361,065.39
购买商品、接受劳务支付的现金	580,997,242.02	900,536,291.51
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	141,896,079.84	153,331,044.55
支付的各项税费	19,502,993.24	52,086,007.23
支付其他与经营活动有关的现金	244,211,266.53	125,018,642.34
经营活动现金流出小计	986,607,581.63	1,230,971,985.63
经营活动产生的现金流量净额	208,545,795.31	141,389,079.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,500,000.00	44,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,239.44	117,181.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,589.77	1,691,877.63
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	3,510,829.21	45,809,059.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,390,636.40	75,957,487.98
投资支付的现金	32,768,486.90	50,040,000.00
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	2,511,466.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,670,590.01	125,997,487.98
投资活动产生的现金流量净额	-79,159,760.80	-80,188,428.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	673,925.00	401,375,000.00
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	141,924,500.00	107,528,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	142,598,425.00	508,903,400.00
偿还债务支付的现金	126,373,717.94	110,260,283.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,949,290.74	966,013.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,403,911.89	886,140.64
筹资活动现金流出小计	140,726,920.57	112,112,438.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,871,504.43	396,790,961.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,956,682.08	-39,827,387.05
五、现金及现金等价物净增加额	129,300,856.86	418,164,225.61
加：期初现金及现金等价物余额	407,132,023.59	136,989,610.18
六、期末现金及现金等价物余额	536,432,880.45	555,153,835.79

（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。

浙江正特股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2023-029

浙江正特股份有限公司关于开展远期结售汇业务的进展公告

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

一、远期结售汇业务情况概述

浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 23 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过 8 亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-013）。

公司遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。以锁定汇率、锁定成本为原则进行远期结售汇业务，通过锁定的汇率与客户的报价相结合，达到规避经营风险的目的。现将有关进展情况说明如下：

二、远期结售汇业务的进展情况及对公司的影响

今年以来，人民币对美元汇率持续大幅波动，根据公司财务部门初步统计，2023 年 1-9 月公司开展远期结售汇业务产生的投资收益与公允价值变动损益合计浮动亏损约 2,578.25万元人民币（未经审计），其中公司尚未完成交割的远期结售汇业务产生的公允价值变动浮动亏损约1,163.72万元人民币（未经审计）。因交割日即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割的远期结售汇预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。

此外，本年度因美元兑人民币汇率持续走高，2023年1-9月公司以外币结算的业务产生的汇兑收益金额合计约1,104.37万元人民币。上述事项不会影响公司的现金流和正常经营活动。公司将根据海外业务情况，参考人民币对美元汇率的波动情况，及时采取进一步行动，关注国际市场环境变化并适时调整策略，最大限度地降低远期结售汇业务可能造成的不利影响。

三、风险提示

1、本公告中列示的所有数据均未经审计。

2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023069

广州智光电气股份有限公司

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.公司负责人李永喜、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)贺英声明：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）	580,901,451.57	-7.74%	1,907,334,742.18	24.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,732,521.99	-109.41%	35,993,998.34	3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,653,783.43	108.70%	-19,141,853.53	90.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-137,759,723.99	-220.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0295	-109.41%	0.0468	4.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0295	-109.41%	0.0468	4.00%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-8.37%	1.08%	0.03%
	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）	6,997,131,496.38	6,436,817,013.97	8.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,248,758,545.26	3,313,628,348.49	-1.96%	

（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）	3,915,014.59	3,944,615.76	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	4,619,388.96	11,444,321.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
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	0.00	2,570,227.76	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	764,283.01	2,202,161.59	
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	0.00	0.00	
债务重组损益	-21,384.00	-21,384.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	-43,052,783.41	44,338,203.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,743.75	-1,120,942.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-6,115,819.14	7,371,741.24	
少数股东权益影响额（税后）	237,899.97	849,610.39	
合计	-28,386,305.43	55,135,851.87	--

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

（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减幅度
货币资金	373,617,475.94	721,026,327.49	-48.18%
交易性金融资产	82,237,417.53	51,433,141.74	59.89%
应收账款	1,293,736,486.55	988,375,567.95	30.90%
应收款项融资	7,856,276.26	12,169,019.70	-35.44%
预付款项	69,950,846.66	35,536,947.49	96.84%
其他应收款	105,272,532.43	45,189,913.64	132.96%
长期股权投资	79,420,243.88	25,904,632.60	206.59%
在建工程	448,103,939.31	161,104,780.68	178.14%
短期借款	1,269,478,737.68	936,300,878.67	35.58%
交易性金融负债	5,673,200.00	0.00	100.00%
应付账款	1,067,434,923.32	787,610,340.14	35.53%
应交税费	36,063,714.60	27,204,845.79	32.56%
一年内到期的非流动负债	19,347,884.51	290,864,944.44	-93.35%
长期借款	376,719,036.20	30,176,184.60	1148.40%
预计负债	28,093,412.10	45,845,079.83	-38.72%
其他综合收益	-5,673,200.00	22,174,630.00	-125.58%

说明：

1、货币资金较上年期末余额下降48.18%，主要原因是本期公司新增投入建设储能产线，长期资产投入增加；

2、交易性金融资产较上年期末余额上升59.89%，主要原因是本期期末公司银行理财产品增加；

3、应收账款较上年期末余额上升30.90%，主要原因是本期公司销售规模扩大，应收账款相应增加；

4、应收款项融资较上年期末余额下降35.44%，主要原因是本期公司票据到期或者进行贴现背书增加；

5、预付款项较上年期末余额上升96.84%，主要原因是本期公司预付材料款项增加；

6、其他应收款较上年期末余额上升132.96%，主要原因是本期公司支付各类保证金等款项增加；

7、长期股权投资较上年期末余额上升206.59%，主要原因是本期公司新增投资的合营公司；

8、在建工程较上年期末余额上升178.14%，主要原因是本期公司新增投入建设储能产线；

9、短期借款较上年期末余额上升35.58%，主要原因是本期公司业务快速发展，向银行贷款补充短期流动资金；

10、交易性金融负债较上年期末余额上升100%，主要原因是本期公司购买的期货公允价值变动；

11、应付账款较上年期末余额上升35.53%，主要原因是本期公司储能业务快速发展，销售增加，材料采购也相应增加；

12、应交税费较上年期末余额上升32.56%，主要原因是本期公司业务增长，计提的相关税费增加；

13、一年内到期的非流动负债较上年期末余额下降93.35%，主要原因是本期公司债券已到期，本金全部已偿还；

14、长期借款较上年期末余额上升1148.4%，主要原因是本期公司因长期资产建设向银行借入长期贷款增加；

15、预计负债较上年期末余额下降38.72%，主要原因是本期期末公司待执行的亏损合同减少；

16、其他综合收益较上年期末余额下降125.58%，主要原因是本期公司铜期货合约的公允价值变动。

（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
销售费用	75,711,087.81	51,866,989.40	45.97%
其他收益	19,525,294.53	13,614,922.88	43.41%
公允价值变动收益	-201,193,436.79	42,821,929.50	-569.84%
信用减值损失	-19,801,036.69	6,615,043.99	-399.33%
资产减值损失	533,682.51	1,763,520.34	-69.74%
资产处置收益	-265,906.07	571,077.78	-146.56%
营业外收入	3,144,371.59	803,091.80	291.53%
营业外支出	2,097,390.50	3,919,880.06	-46.49%
所得税费用	-4,332,327.42	18,693,233.90	-123.18%

说明：

1、销售费用同比上升45.97%，主要原因是本期公司储能业务发展，销售相关费用增加；

2、其他收益同比上升43.41%，主要原因是本期公司与日常经营相关的政府补助收益对比去年同期增加；

3、公允价值变动收益同比下降569.84%，主要原因是本期公司股权类投资公允价值变动收益减少；

4、信用减值损失计提增加2,641.61万元，主要原因是本期公司期末应收账款增加，坏账准备计提增加；

5、资产减值损失本期冲回53.37万元，去年同期冲回176.35万元，主要原因是本期公司合同资产增加，坏账准备计提增加；

6、资产处置收益本期处置损失26.59万元，主要原因是本期公司固定资产处置损失增加；

7、营业外收入同比上升291.53%，主要原因是本期公司折价收购股权增加了营业外收入；

8、营业外支出同比下降46.49%，主要原因是去年同期确认了较多的债务重组损失；

9、所得税费用同比下降123.18%，主要原因是本期公司利润总额减少，对应的所得税费用减少。

（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-137,759,723.99	114,190,402.45	-220.64%
投资活动现金流出小计	1,242,447,682.06	610,331,019.66	103.57%
投资活动产生的现金流量净额	-422,870,714.41	96,933,466.31	-536.25%
筹资活动现金流入小计	1,673,996,627.00	1,162,752,178.81	43.97%
筹资活动产生的现金流量净额	221,976,162.36	-100,097,779.35	321.76%
现金及现金等价物净增加额	-338,654,276.04	111,026,089.41	-405.02%

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降-220.64%，主要原因是本期公司销售回款比去年同期减少；

2、投资活动现金流出小计较去年同期上升103.57%，主要原因是本期公司长期资产投入支付的现金增加；

3、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降536.25%，主要原因是本期公司长期资产投入支付的现金增加；

4、筹资活动现金流入小计较去年同期上升43.97%，主要原因是本期公司向银行借款增加；

5、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升321.76%，主要原因是本期公司取得借款收到的现金增加；

6、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降405.02%，主要原因是本期公司长期资产投入支付的现金增加。

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	67,143	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
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808	0	质押	75,910,000
广州智光电气股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	2.28%	17,960,593	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	9,931,339		
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	9,121,680		
卢洁雯	境内自然人	1.39%	10,968,116			
林凌元	境内自然人	1.19%	9,369,300			
姜新宇	境内自然人	0.84%	6,636,144	4,977,108		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	4,080,962			
王卫宏	境内自然人	0.42%	3,330,000			
张国友	境内自然人	0.38%	2,982,300			

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
广州市金誉实业投资集团有限公司	152,181,808	人民币普通股	152,181,808
广州智光电气股份有限公司－2022年员工持股计划	17,960,593	人民币普通股	17,960,593
卢洁雯	10,968,116	人民币普通股	10,968,116
林凌元	9,369,300	人民币普通股	9,369,300
香港中央结算有限公司	4,080,962	人民币普通股	4,080,962
王卫宏	3,330,000	人民币普通股	3,330,000
李永喜	3,310,447	人民币普通股	3,310,447
芮冬阳	3,040,560	人民币普通股	3,040,560
张国友	2,982,300	人民币普通股	2,982,300
韩文	2,800,044	人民币普通股	2,800,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司前 10 名股东中，李永喜先生是公司控股股东金誉集团的法定代表人，且担任董事长、总裁。（2）李永喜先生、卢洁雯女士与金誉集团系一致行动人。（3）除"（1）"和"（2）"已列明的关系外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系、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）	（1）股东卢洁雯通过投资者信用证券账户持有公司股票10,968,116股；（2）股东林凌元通过投资者信用证券账户持有公司股票9,369,300股；股东张国友通过投资者信用证券账户持有公司股票2,982,300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、经8月7日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会同意公司及全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司拟联合广州开发区城市发展基金管理有限公司、黄埔投资控股(广州)有限公司、广州开发区兴锐股权投资基金合伙企业（有限合伙）等共同发起设立产业投资基金，本基金目的是在中国大陆地区从事国家法律允许的股权投资和并购活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过投资新能源半导体领域具备独特竞争优势的优质企业，并经过整合、价值提升后上市/出售退出，实现投资收益。详见公司于8月8日在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023054）、《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023055）；

2、经8月28日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司《2023年半年度报告及其摘要》已于8月30日在巨潮资讯网上披露；

3、经9月28日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会聘请熊毅坦先生为公司董事会秘书，曹承锋先生因工作调整辞去董事会秘书职务；为完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事会改选了公司审计委员会。详见公司于9月29日公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更董事会秘书及投资者联系方式的公告》（公告编号：2023067）、《关于改选公司审计委员会委员的公告》（公告编号：2023068）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

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	373,617,475.94	721,026,327.49
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	82,237,417.53	51,433,141.74
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	116,858,080.48	141,211,329.84
应收账款	1,293,736,486.55	988,375,567.95
应收款项融资	7,856,276.26	12,169,019.70
预付款项	69,950,846.66	35,536,947.49
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	105,272,532.43	45,189,913.64
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	649,120,654.01	504,989,193.04
合同资产	407,428,712.96	342,689,302.83
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	103,423,248.20	87,776,432.05
流动资产合计	3,209,501,731.02	2,930,397,175.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	79,420,243.88	25,904,632.60
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	1,364,459,976.97	1,592,693,240.30
投资性房地产	30,393,068.46	28,830,308.72
固定资产	1,247,382,473.06	1,125,530,990.46
在建工程	448,103,939.31	161,104,780.68
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	14,206,212.32	20,055,121.49
无形资产	469,518,042.59	423,343,022.72
开发支出	0.00	0.00
商誉	25,992,887.05	27,436,768.90
长期待摊费用	3,681,561.85	4,969,792.09
递延所得税资产	85,053,609.22	81,296,535.90
其他非流动资产	19,417,750.65	15,254,644.34
非流动资产合计	3,787,629,765.36	3,506,419,838.20
资产总计	6,997,131,496.38	6,436,817,013.97
流动负债：		
短期借款	1,269,478,737.68	936,300,878.67
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	5,673,200.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	213,166,655.98	232,807,244.06
应付账款	1,067,434,923.32	787,610,340.14
预收款项	0.00	0.00
合同负债	153,907,365.90	146,255,400.06
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	34,529,390.95	46,922,194.35
应交税费	36,063,714.60	27,204,845.79
其他应付款	40,080,299.29	31,567,954.75
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	399,881.72	399,881.72
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	19,347,884.51	290,864,944.44
其他流动负债	122,316,545.49	112,086,891.01
流动负债合计	2,961,998,717.72	2,611,620,693.27
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	376,719,036.20	30,176,184.60
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	11,389,892.78	15,935,321.39
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	28,093,412.10	45,845,079.83
递延收益	21,743,612.18	22,853,662.52
递延所得税负债	164,994,415.64	197,513,111.84
其他非流动负债	84,953,604.89	84,953,604.89
非流动负债合计	687,893,973.79	397,276,965.07
负债合计	3,649,892,691.51	3,008,897,658.34
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,605,531,941.35	1,599,768,713.52
减：库存股	84,953,604.89	84,953,604.89
其他综合收益	-5,673,200.00	22,174,630.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	166,462,850.77	166,462,850.77
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	779,598,564.03	822,383,765.09
归属于母公司所有者权益合计	3,248,758,545.26	3,313,628,348.49
少数股东权益	98,480,259.61	114,291,007.14
所有者权益合计	3,347,238,804.87	3,427,919,355.63
负债和所有者权益总计	6,997,131,496.38	6,436,817,013.97

法定代表人：李永喜 主管会计工作负责人：吴文忠 会计机构负责人：贺英

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	1,907,334,742.18	1,532,196,383.58
其中：营业收入	1,907,334,742.18	1,532,196,383.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,929,018,422.93	1,779,925,029.66
其中：营业成本	1,567,781,949.12	1,477,154,718.15
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	11,148,574.54	8,879,456.83
销售费用	75,711,087.81	51,866,989.40
管理费用	149,165,118.29	125,989,510.62
研发费用	89,180,055.11	77,778,523.15
财务费用	36,031,638.06	38,255,831.51
其中：利息费用	35,829,093.64	42,152,912.41
利息收入	3,525,142.02	3,865,089.31
加：其他收益	19,525,294.53	13,614,922.88
投资收益（损失以"－"号填列）	248,195,774.83	232,064,223.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,484,388.72	-2,128,195.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-201,193,436.79	42,821,929.50
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-19,801,036.69	6,615,043.99
资产减值损失（损失以"－"号填列）	533,682.51	1,763,520.34
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-265,906.07	571,077.78
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	25,310,691.57	49,722,072.14
加：营业外收入	3,144,371.59	803,091.80
减：营业外支出	2,097,390.50	3,919,880.06
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	26,357,672.66	46,605,283.88
减：所得税费用	-4,332,327.42	18,693,233.90
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	30,690,000.08	27,912,049.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	30,690,000.08	27,912,049.98
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）	35,993,998.34	34,621,097.85
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-5,303,998.26	-6,709,047.87
六、其他综合收益的税后净额	-27,847,830.00	-7,219,262.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,847,830.00	-7,219,262.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-27,847,830.00	-7,219,262.50
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	-27,847,830.00	-7,219,262.50
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	2,842,170.08	20,692,787.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,146,168.34	27,401,835.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,303,998.26	-6,709,047.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0468	0.0450
（二）稀释每股收益	0.0468	0.0450

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李永喜 主管会计工作负责人：吴文忠 会计机构负责人：贺英

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	1,513,174,174.74	1,659,751,487.95
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	25,418,135.61	67,181,354.46
收到其他与经营活动有关的现金	55,667,987.76	49,961,567.93
经营活动现金流入小计	1,594,260,298.11	1,776,894,410.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,511,001.25	1,264,785,039.62
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	229,112,396.41	214,637,627.57
支付的各项税费	77,375,049.84	29,562,562.58
支付其他与经营活动有关的现金	157,021,574.60	153,718,778.12
经营活动现金流出小计	1,732,020,022.10	1,662,704,007.89
经营活动产生的现金流量净额	-137,759,723.99	114,190,402.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	786,198,782.56	700,811,977.22
取得投资收益收到的现金	1,930,429.66	4,018,447.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	435,258.90	768,695.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,878,227.44	1,665,365.95
收到其他与投资活动有关的现金	29,134,269.09	0.00
投资活动现金流入小计	819,576,967.65	707,264,485.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	564,420,560.70	102,147,773.48
投资支付的现金	611,500,000.00	468,500,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,109,879.52	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	59,417,241.84	39,683,246.18
投资活动现金流出小计	1,242,447,682.06	610,331,019.66
投资活动产生的现金流量净额	-422,870,714.41	96,933,466.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000.00	200,594,704.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000.00	100,150,000.00
取得借款收到的现金	1,619,002,368.00	930,086,064.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,974,259.00	32,071,409.93
筹资活动现金流入小计	1,673,996,627.00	1,162,752,178.81
偿还债务支付的现金	1,233,099,523.80	1,061,581,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,178,794.84	120,773,386.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,742,146.00	80,495,571.83
筹资活动现金流出小计	1,452,020,464.64	1,262,849,958.16
筹资活动产生的现金流量净额	221,976,162.36	-100,097,779.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-338,654,276.04	111,026,089.41
加：期初现金及现金等价物余额	602,832,291.68	366,464,422.84
六、期末现金及现金等价物余额	264,178,015.64	477,490,512.25

法定代表人：李永喜 主管会计工作负责人：吴文忠 会计机构负责人：贺英

（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。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2023年10月30日