证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2023-040

# 深圳洪涛集团股份有限公司

## 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) | 162,818,298.27 | -40.45% | 514,078,831.57 | -57.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -80,757,058.38 | 32.36% | -241,470,396.58 | 4.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -80,802,467.06 | 32.48% | -241,633,717.86 | 6.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 25,159,183.81 | 157.32% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0460 | 38.04% | -0.1375 | 19.87% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0460 | 38.04% | -0.1375 | 19.87% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.72% | 1.42% | -8.14% | 0.84% |
| | 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) | 8,112,905,769.38 | 8,392,763,773.24 | -3.33% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,788,655,744.42 | 3,019,155,659.10 | -7.63% | |

(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) | -26,475.70 | -26,475.70 | |
| 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) | 93,842.82 | 668,933.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,958.40 | -479,136.09 | |
| 合计 | 45,408.72 | 163,321.28 | -- |

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、货币资金较年初减少66.61%,主要系报告期内归还借款、支付供应商款项等所致。

2、应收票据较年初减少98.99%,主要系报告期内收到票据已背书所致。

3、应付票据较年初减少33.64%,主要系报告期内票据到期兑付所致。

4、预收款项较年初增加1830.77%,主要系报告期内预收房租增加所致。

5、合同负债较年初增加33.4%,主要系报告期内预收工程款增加所致。

6、应付职工薪酬较年初增加65.38%,主要系报告期内未支付的员工工资增加所致。

7、长期借款较年初减少49.47%,主要系报告期内归还长期借款所致。

8、其他综合收益较年初增加293.06%,主要系报告期外币报表折算所致。

9、营业收入较上期较少57.19%,主要系报告期内受经济和行业环境影响,公司新签订单减少,施工进度放缓所致。

10、营业成本较上期减少53.65%,主要系报告期内,新签订单减少,施工进度放缓,成本相应同比下降。

11、营业税金及附加较上期增加33.14%,主要系报告期内如期缴纳相关税金所致。

12、研发费用较上期减少67.77%,主要系报告期内减少研发投入所致。

13、资产减值损失较上期减少306.79%,主要系报告期内合同资产回款增加所致。

14、营业外收入较上期减少39.62%,主要系报告期内非经营性收入减少所致。

15、所得税费用较上期减少77.08%,主要系报告期内计提递延所得税资产增加所致。

16、经营活动产生现金流量净额较上年同期增加157.32%,主要是报告期内经营活动付款减少所致。

17、投资活动产生现金流量净额较上年同期减少100%,主要系本报告期内无投资活动所致。

18、筹资活动产生现金流量净额较上年同期增加88.93%,主要系报告期内还款减少所致。

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 | 55,105 | 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 |
| 刘年新 | 境内自然人 | 19.24% | 337,946,783 | 292,278,885 | 质押 | 326,861,603 |
| | | | | | 冻结 | 160,010,404 |
| | | | | | 标记 | 26,000,000 |
| 侯春伟 | 境内自然人 | 4.49% | 78,787,642 | | | |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 2.24% | 39,263,200 | | | |
| 新疆日月投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74% | 30,512,843 | | | |
| 胡旭初 | 境内自然人 | 1.08% | 18,972,200 | | | |
| 钟燕蓉 | 境内自然人 | 0.84% | 14,796,653 | | | |
| 徐逸辰 | 境内自然人 | 0.69% | 12,113,800 | | | |
| 虞泳 | 境内自然人 | 0.65% | 11,387,589 | | | |
| 肖利 | 境内自然人 | 0.61% | 10,700,000 | | | |
| 彭凯 | 境内自然人 | 0.59% | 10,414,670 | | | |

| 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 |
| 侯春伟 | 78,787,642.00 | 人民币普通股 | 78,787,642.00 |
| 刘年新 | 45,667,898.00 | 人民币普通股 | 45,667,898.00 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 39,263,200.00 | 人民币普通股 | 39,263,200.00 |
| 新疆日月投资股份有限公司 | 30,512,843.00 | 人民币普通股 | 30,512,843.00 |
| 胡旭初 | 18,972,200.00 | 人民币普通股 | 18,972,200.00 |
| 钟燕蓉 | 14,796,653.00 | 人民币普通股 | 14,796,653.00 |
| 徐逸辰 | 12,113,800.00 | 人民币普通股 | 12,113,800.00 |
| 虞泳 | 11,387,589.00 | 人民币普通股 | 11,387,589.00 |
| 肖利 | 10,700,000.00 | 人民币普通股 | 10,700,000.00 |
| 彭凯 | 10,414,670.00 | 人民币普通股 | 10,414,670.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司33.27%股份;陈远芬女士持有新疆日月投资股份有限公司0.56%股份;陈远芬女士为刘年新先生之配偶,两者为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其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) | 新疆日月投资股份有限公司通过信用账户持有公司股份30,512,843股;徐逸辰通过信用账户持有公司股份9,659,500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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳洪涛集团股份有限公司

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 | 59,990,100.05 | 179,641,063.07 |
| 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 | 142,500.00 | 14,116,952.36 |
| 应收账款 | 2,587,416,829.07 | 2,421,419,058.23 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 228,311,170.31 | 192,415,764.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 338,968,291.44 | 407,913,991.73 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,551,844.29 | 11,795,921.96 |
| 合同资产 | 2,839,504,777.98 | 3,103,078,788.50 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 58,434,850.11 | 56,963,299.89 |
| 流动资产合计 | 6,125,320,363.25 | 6,387,344,839.88 |
| 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 | 103,424,140.33 | 103,424,140.33 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 360,211,943.20 | 365,767,949.29 |
| 固定资产 | 965,945,076.33 | 990,934,803.16 |
| 在建工程 | 970,873.80 | 970,873.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 198,996,163.70 | 210,219,887.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,556,061.44 | 4,962,647.29 |
| 递延所得税资产 | 343,905,034.33 | 318,562,518.91 |
| 其他非流动资产 | 10,576,113.00 | 10,576,113.00 |
| 非流动资产合计 | 1,987,585,406.13 | 2,005,418,933.36 |
| 资产总计 | 8,112,905,769.38 | 8,392,763,773.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,767,202,992.57 | 1,792,528,194.65 |
| 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 | 13,090,320.42 | 19,726,781.02 |
| 应付账款 | 1,433,471,648.19 | 1,447,666,103.75 |
| 预收款项 | 450,578.40 | 23,336.67 |
| 合同负债 | 183,171,823.00 | 137,309,885.98 |
| 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 | 83,202,000.22 | 50,310,241.33 |
| 应交税费 | 179,728,354.28 | 184,773,786.65 |
| 其他应付款 | 1,180,753,725.50 | 1,241,305,964.78 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 15,994,860.41 | 15,994,860.41 |
| 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 | 60,439,994.25 | 57,598,628.47 |
| 其他流动负债 | 358,165,278.28 | 368,160,368.73 |
| 流动负债合计 | 5,259,676,715.11 | 5,299,403,292.03 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,900,000.00 | 9,698,000.00 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,900,000.00 | 9,698,000.00 |
| 负债合计 | 5,264,576,715.11 | 5,309,101,292.03 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,756,514,205.00 | 1,756,514,205.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,693,574,502.01 | 1,689,497,044.36 |
| 减:库存股 | 52,024,962.00 | 52,024,962.00 |
| 其他综合收益 | 9,245,127.42 | 2,352,103.17 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 174,966,515.89 | 174,966,515.89 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -793,619,643.90 | -552,149,247.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,788,655,744.42 | 3,019,155,659.10 |
| 少数股东权益 | 59,673,309.85 | 64,506,822.11 |
| 所有者权益合计 | 2,848,329,054.27 | 3,083,662,481.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,112,905,769.38 | 8,392,763,773.24 |

法定代表人:刘年新 主管会计工作负责人:林燕芹 会计机构负责人:李福华

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 | 514,078,831.57 | 1,200,727,703.51 |
| 其中:营业收入 | 514,078,831.57 | 1,200,727,703.51 |
| 利息收入 | | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 739,648,775.67 | 1,370,798,640.98 |
| 其中:营业成本 | 517,452,101.41 | 1,116,302,530.69 |
| 利息支出 | | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 |
| 税金及附加 | 5,993,142.84 | 4,501,239.03 |
| 销售费用 | 12,745,060.58 | 17,213,708.17 |
| 管理费用 | 92,348,883.77 | 98,257,283.84 |
| 研发费用 | 15,434,983.83 | 47,895,685.68 |
| 财务费用 | 95,674,603.24 | 86,628,193.57 |
| 其中:利息费用 | 90,466,685.35 | 106,889,628.95 |
| 利息收入 | 331,589.04 | 2,351,587.15 |
| 加:其他收益 | 668,933.07 | 5,787,422.54 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | 0.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | 0.00 |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -101,675,593.95 | -91,291,522.43 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 45,716,884.64 | -22,107,635.57 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -26,475.70 | -51,931.16 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -280,886,196.04 | -277,734,604.09 |
| 加:营业外收入 | 39,001.09 | 64,589.72 |
| 减:营业外支出 | 518,137.18 | 607,944.04 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -281,365,332.13 | -278,277,958.41 |
| 减:所得税费用 | -32,107,576.52 | -18,132,039.41 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -249,257,755.61 | -260,145,919.00 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -249,257,755.61 | -260,145,919.00 |
| 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) | -241,470,396.58 | -254,068,190.04 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -7,787,359.03 | -6,077,728.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,245,127.42 | 14,911,034.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,291,280.65 | 10,438,999.88 |
| (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 | 6,291,280.65 | 10,438,999.88 |
| 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 | 6,291,280.65 | 10,438,999.88 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,953,846.77 | 4,472,034.21 |
| 七、综合收益总额 | -240,012,628.19 | -245,234,884.91 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -235,179,115.93 | -243,629,190.16 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,833,512.26 | -1,605,694.75 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1375 | -0.1716 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1375 | -0.1716 |

法定代表人:刘年新 主管会计工作负责人:林燕芹 会计机构负责人:李福华

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 | 414,681,807.29 | 1,170,214,353.32 |
| 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 | 18,005.05 | 1,192,692.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 657,046,133.28 | 334,105,215.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,071,745,945.62 | 1,505,512,261.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,073,414.00 | 1,019,884,035.32 |
| 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 | 29,258,334.66 | 99,019,307.48 |
| 支付的各项税费 | 16,160,341.06 | 17,054,539.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 661,094,672.09 | 413,449,793.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,046,586,761.81 | 1,549,407,675.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,159,183.81 | -43,895,414.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | | 261,457.97 |
| 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 | | 261,457.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 50,000.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 50,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 211,457.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 384,421,839.42 | 1,289,827,135.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,570,000.00 | 323,830,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,991,839.42 | 1,613,657,135.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 362,526,348.57 | 1,277,281,112.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,843,673.46 | 89,293,652.95 |
| 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 | 8,493,885.89 | 536,191,222.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,863,907.92 | 1,902,765,987.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,872,068.50 | -289,108,852.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,249.14 | 27,809.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,710,635.55 | -332,764,999.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,029,447.56 | 383,706,550.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,318,812.01 | 50,941,550.87 |

法定代表人:刘年新 主管会计工作负责人:林燕芹 会计机构负责人:李福华

(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。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2023-039

# 深圳洪涛集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及送达方式递交公司监事。会议于2023年10月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席彭兴龙先生主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳洪涛集团股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司监事会

2023年10月31日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2023-038

# 深圳洪涛集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

深圳洪涛集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及送达方式递交公司董事、监事及高管。会议于2023年10月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

一、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于变更审计委员会成员的议案》,表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《上市公司独立董事管理办法》规定"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事",公司审计委员会委员苏毅先生兼任公司高级管理人员,根据上述规定,公司将审计委员会委员苏毅先生变更为刘年新先生。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:002685 证券简称:华东重机 公告编号:2023-078

# 无锡华东重型机械股份有限公司

## 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) | 132,356,293.71 | -12.30% | 516,104,612.81 | -31.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -35,754,777.78 | -143.85% | -81,269,248.45 | -616.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -35,990,286.81 | -100.40% | -91,957,343.25 | -991.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -4,762,749.33 | -105.90% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0355 | -143.15% | -0.0806 | -616.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0355 | -143.15% | -0.0806 | -616.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.64% | -1.04% | -3.69% | -4.34% |
| | 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) | 3,643,420,550.31 | 3,377,304,746.65 | 7.88% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,162,854,803.71 | 2,239,851,467.94 | -3.44% | |

(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) | -3,461,189.18 | 2,180,150.51 | |
| 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) | 3,285,140.95 | 5,865,817.69 | |
| 债务重组损益 | 2,865.00 | 878,214.41 | |
| 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 | 15,086.95 | 840,779.20 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 700,000.00 | 4,100,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -203,091.01 | -1,321,481.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 93,153.23 | |
| 减:所得税影响额 | 103,303.68 | 1,948,538.34 | |
| 合计 | 235,509.03 | 10,688,094.80 | -- |

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、资产负债表项目变动分析

单位:元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | 130,000,000.00 | -129,000,000.00 | -99.23% | 系年初未到期理财产品,报告期到期赎回减少所致。 |
| 应收款项融资 | 4,428,186.79 | 15,314,882.95 | -10,886,696.16 | -71.09% | 系已背书未到期票据减少所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 92,885,793.93 | 43,826,093.66 | 49,059,700.27 | 111.94% | 系采用分期收款方式出售资产,增加应收款项所致。 |
| 其他流动资产 | 111,738,989.30 | 28,662,122.75 | 83,076,866.55 | 289.85% | 系新设立光伏电池组件板块留抵增值税增加所致。 |
| 长期应收款 | 97,307,688.54 | 46,139,509.24 | 51,168,179.30 | 110.90% | 系采用分期收款方式出售资产,增加应收款项所致。 |
| 在建工程 | 561,496,762.15 | - | 561,496,762.15 | 100.00% | 系新设立光伏电池组件板块生产基地建设影响所致。 |
| 使用权资产 | 1,243,268.25 | 2,214,034.46 | -970,766.21 | -43.85% | 系报告期租赁不动产退租所致。 |
| 其他非流动资产 | 33,002,705.75 | 18,974,291.01 | 14,028,414.74 | 73.93% | 系一年以上应收款项增加所致。 |
| 应付票据 | 270,532,144.97 | 79,201,687.54 | 191,330,457.43 | 241.57% | 系新设立光伏电池组件板块生产基地建设、支付货款影响。 |
| 应付账款 | 345,769,180.27 | 208,378,549.65 | 137,390,630.62 | 65.93% | 系新设立光伏电池组件板块生产基地建设、应付款项增加影响。 |
| 预收款项 | 428,134.50 | 171,253.74 | 256,880.76 | 150.00% | 系报告期收到对外出租不动产租赁款所致。 |
| 应交税费 | 1,221,842.89 | 2,450,118.74 | -1,228,275.85 | -50.13% | 系报告期利润同比下降、应交所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 234,733,735.10 | 9,635,120.16 | 225,098,614.94 | 2336.23% | 系报告期收到周文元应收账款兜底款项及增加关联借款所致。 |
| 长期借款 | 10,990,000.00 | 40,660,000.00 | -29,670,000.00 | -72.97% | 系报告期一年以上长期借款减少所致。 |
| 租赁负债 | - | 544,675.73 | -544,675.73 | -100.00% | 系租赁负债转入一年内到期影响所致。 |

2、利润表项目变动分析

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 516,104,612.81 | 748,204,059.35 | -232,099,446.54 | -31.02% | 系数控机床业务市场需求不足收入下降所致。 |
| 营业成本 | 436,915,118.64 | 639,043,552.18 | -202,128,433.54 | -31.63% | 系数控机床业务市场需求不足收入下降所致。 |
| 税金及附加 | 7,032,083.26 | 4,169,232.29 | 2,862,850.97 | 68.67% | 系报告期申报出口退税、缴纳相应附加税增加影响所致。 |
| 研发费用 | 37,100,160.68 | 26,899,011.16 | 10,201,149.52 | 37.92% | 系新设立光伏电池组件板研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -2,213,303.89 | 11,983,628.83 | -14,196,932.72 | -118.47% | 系报告期利息收入及汇兑收益增加影响。 |
| 其他收益 | 8,257,893.87 | 14,139,746.91 | -5,881,853.04 | -41.60% | 系报告期取得政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | -1,973,896.59 | 891,275.90 | -2,865,172.49 | -321.47% | 系报告期注销子公司、收回投资款所致。 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -13,133,594.58 | 67,369,495.57 | 80,503,090.15 | 119.49% | 系按照适用的预期信用损失计量方法计提减值准备所致。 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -40,799,052.12 | -77,698.17 | 40,721,353.95 | 52409.67% | 系报告期存货计提减值损失所致。 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 5,641,339.69 | -8,901.89 | 5,650,241.58 | 63472.38% | 系报告期处置固定资产影响。 |
| 营业外收入 | 138,652.28 | 661,805.66 | -523,153.38 | -79.05% | 系上年同期收到赔偿款影响所致。 |
| 营业外支出 | 1,460,134.18 | 2,265,992.13 | -805,857.95 | -35.56% | 系上年同期缴纳税收滞纳金影响所致。 |
| 所得税费用 | -19,020,101.12 | 36,123,184.96 | -55,143,286.08 | -152.65% | 系报告期当期所得税费用减少所致。 |

3、现金流量表项目变动分析

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,762,749.33 | 80,785,149.45 | -85,547,898.78 | -105.90% | 系报告期收入下降、新投光伏电池组件板块试生产运营投入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,492,707.32 | 171,102,012.16 | -97,609,304.84 | -57.05% | 系新投光伏电池组件板块所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,398,658.91 | -244,805,748.99 | 18,407,090.08 | 7.52% | |

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 | 89,995 | 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 |
| 周文元 | 境内自然人 | 13.26% | 133,633,257 | 133,633,257 | 质押 | 26,000,000 |
| 徐州峰湖追光投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.50% | 85,644,419 | 0 | 质押 | 85,644,419 |
| 翁耀根 | 境内自然人 | 6.07% | 61,166,667 | 61,166,667 | | |
| 无锡华东重机科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.77% | 48,035,333 | 0 | | |
| 翁霖 | 境内自然人 | 1.39% | 14,047,619 | 0 | | |
| 华融证券-工商银行-华融分级固利24号集合资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 5,763,688 | 0 | | |
| 华融证券-工商银行-华融分级固利38号集合资产管理计划 | 其他 | 0.40% | 4,034,583 | 0 | | |
| 华融证券-工商银行-华融分级固利37号集合资产管理计划 | 其他 | 0.38% | 3,842,459 | 0 | | |
| 高扬 | 境内自然人 | 0.37% | 3,678,700 | 0 | | |
| 无锡华东重型机械股份有限公司-第二期员工持股计划 | 其他 | 0.31% | 3,076,200 | 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 |
| 徐州峰湖追光投资合伙企业(有限合伙) | 85,644,419 | 人民币普通股 | 85,644,419 |
| 无锡华东重机科技集团有限公司 | 48,035,333 | 人民币普通股 | 48,035,333 |
| 翁霖 | 14,047,619 | 人民币普通股 | 14,047,619 |
| 华融证券-工商银行-华融分级固利24号集合资产管理计划 | 5,763,688 | 人民币普通股 | 5,763,688 |
| 华融证券-工商银行-华融分级固利38号集合资产管理计划 | 4,034,583 | 人民币普通股 | 4,034,583 |
| 华融证券-工商银行-华融分级固利37号集合资产管理计划 | 3,842,459 | 人民币普通股 | 3,842,459 |
| 高扬 | 3,678,700 | 人民币普通股 | 3,678,700 |
| 无锡华东重型机械股份有限公司-第二期员工持股计划 | 3,076,200 | 人民币普通股 | 3,076,200 |
| 中国银行股份有限公司-汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2,999,994 | 人民币普通股 | 2,999,994 |
| 洪光杰 | 2,986,100 | 人民币普通股 | 2,986,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无锡华东重机科技集团有限公司股东是翁耀根和孟正华,翁耀根和孟正华是夫妻关系,翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、无锡华东重机科技集团有限公司存在关联关系,上述股东与其他前10名股东之间无关联关系。除此之外,本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名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东洪光杰除通过普通证券账户持有191,400股外,还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,794,700股,合计持有2,986,100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

(一)公司光伏电池组件业务情况

为抓住光伏市场技术升级的战略机遇期,公司于2023年4月成立了控股子公司无锡华东光能科技有限公司,是公司在"双碳"战略部署下全新打造的高科技光伏制造企业,计划至2024年建设30GW N型高效光伏电池片产能,至2025年建设50GW N型高效光伏电池片产能。截至本报告披露日,公司已建立了徐州沛县以及安徽亳州两个10GW高效N型太阳能电池片生产基地项目,具体推进如下:

1、公司于2023年3月29日与徐州沛县经济开发区管理委员会签署《投资合同书》,建设10GW高效太阳能电池片生产基地项目(沛县),公司于2023年4月19日设立项目公司华东光能(徐州),截至本报告披露日,该项目实施顺利,已于2023年7月13日完成首批设备进场,2023年8月8日启动投产,且首期产能由3.5GW超预期提升至4GW。首期4GW高效N型TOPCON电池片平均转换效率已达25.85%,产品良率已达96%,年度目标为97.5%,后续公司将通过技术及工艺提升的手段,如激光图形化工艺的应用与导入,先进金属化制程的开发与应用等,进一步提升转换效率。

2、公司于2023年7月5日与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《投资合同书》,投资建设年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目(亳州),公司已于2023年8月2日设立项目公司华东光能(亳州),项目正有序推进中。

3、为有效应对海外市场贸易政策风险并紧抓海外市场增长机遇,公司积极寻求布局海外生产基地的机会。

4、为有效落实规模化生产效应并提高市场竞争力,公司正积极推进布局其他生产基地。

5、公司于2023年5月9日与中国能建集团装备有限公司签署了《战略合作框架协议》,通过深化项目开发、品牌共建、股权合作、科研创新等合作方式,有利于全方位推动公司向新能源领域转型,积极布局新能源相关产业,详见公司于2022年5月11日披露于巨潮资讯网的《关于签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2023-029)。另外,公司为多元化拓展光伏产品销售渠道、扩大市场份额,已与若干光伏行业组件制造商签订三年内TOPCon N型电池片销售总规模超过15GW的战略合作协议。

(二)三季度业绩变动分析

公司三季度业绩亏损主要是由于公司数控机床板块延续亏损态势,产销量、毛利率水平同比下降;其它业务方面,报告期内港机业务招投标量出现一定增长,公司在手港机订单较为充足,港机业务平稳发展;公司光伏电池组件业务投建顺利推进。

(三)重大资产重组进展

报告期内,公司审议推进了对外转让广东润星科技有限公司(以下简称"润星科技")100%的股权暨重大资产重组事项,具体进展如下:

1、公开挂牌转让进展

公司于2023年9月7日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》《关于〈无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》及相关议案,同意公司通过在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的方式,出售持有的润星科技100%股权,以润星科技100%股权截至评估基准日2023年6月30日的评估值93,719.83万元作为挂牌底价,挂牌起止日期为2023年9月8日至2023年9月21日(十个工作日)。挂牌期满后,公司收到深圳联合产权交易所通知,本次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方。

公司于2023年9月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整广东润星科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》,同意公司将挂牌价格在首次挂牌底价93,719.83万元的基础上下调15%,即以79,661.8555万元的价格重新公开挂牌转让润星科技100%股权。除上述调整外,其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。本次挂牌起止日期为2023年9月25日至2023年10月12日(十个工作日)。挂牌期满后,公司收到深圳联合产权交易所通知,本次公开挂牌公示期内未能征集到符合条件的意向受让方。

公司于2023年10月19日召开了第五届董事会第七次会议审议通过了《关于再次调整广东润星科技有限公司100%股权挂牌价格的议案》,因第二次挂牌信息发布期限内未能征集到意向受让方,公司参考首次及第二次挂牌价格、润星科技截至评估基准日净资产金额并考虑到周文元控制的广东元元提出有意以70,000.00万元收购标的资产,公司将第三次挂牌价格调整为人民币70,000.00万元,其他交易条款不变。本次挂牌起止日期预计为2023年10月20日至2023年11月2日(十个工作日),有关本次挂牌转让的具体信息,可在深圳联合产权交易所网站进行查询。

上述挂牌事项的具体内容详见公司分别于2023年9月8日、2023年9月25日、2023年10月17日、2023年10月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、签署股权转让兜底协议

经公司于2023年10月19日召开的第五届董事会第七次会议审议,同意公司与持股5%以上股东周文元、周文元控制的广东元元科技有限公司(以下简称"广东元元")签署附生效条件的《关于广东润星科技有限公司之股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》"),约定公司在深圳联合产权交易所公开挂牌期间未能征集到意向受让方的,周文元所控制的广东元元将以70,000万元的交易对价受让标的资产,周文元将为广东元元在《股权转让协议》项下应履行的所有义务承担无限连带责任保证。

上述协议签署事项的具体内容详见公司于2023年10月20日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)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:无锡华东重型机械股份有限公司

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 | 369,179,197.47 | 346,620,927.39 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 75,762,344.25 | 92,320,969.89 |
| 应收账款 | 664,291,709.40 | 805,758,941.10 |
| 应收款项融资 | 4,428,186.79 | 15,314,882.95 |
| 预付款项 | 62,346,211.36 | 49,072,706.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,588,638.72 | 6,081,392.81 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 528,616,907.39 | 615,573,762.51 |
| 合同资产 | 22,001,198.35 | 18,771,079.54 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 92,885,793.93 | 43,826,093.66 |
| 其他流动资产 | 111,738,989.30 | 28,662,122.75 |
| 流动资产合计 | 1,937,839,176.96 | 2,152,002,878.86 |
| 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 | 97,307,688.54 | 46,139,509.24 |
| 长期股权投资 | 10,317,261.02 | 10,673,901.89 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 2,499,250.74 | 2,852,605.77 |
| 固定资产 | 393,238,380.40 | 544,071,569.66 |
| 在建工程 | 561,496,762.15 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,243,268.25 | 2,214,034.46 |
| 无形资产 | 90,008,307.63 | 99,024,382.44 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 366,088,626.69 | 366,088,626.69 |
| 长期待摊费用 | 12,733,732.69 | 16,125,849.12 |
| 递延所得税资产 | 137,645,389.49 | 119,137,097.51 |
| 其他非流动资产 | 33,002,705.75 | 18,974,291.01 |
| 非流动资产合计 | 1,705,581,373.35 | 1,225,301,867.79 |
| 资产总计 | 3,643,420,550.31 | 3,377,304,746.65 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 142,105,750.00 | 197,088,736.62 |
| 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 | 270,532,144.97 | 79,201,687.54 |
| 应付账款 | 345,769,180.27 | 208,378,549.65 |
| 预收款项 | 428,134.50 | 171,253.74 |
| 合同负债 | 215,228,414.38 | 301,461,907.06 |
| 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 | 21,259,201.22 | 27,710,616.77 |
| 应交税费 | 1,221,842.89 | 2,450,118.74 |
| 其他应付款 | 234,733,735.10 | 9,635,120.16 |
| 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 | 36,834,610.33 | 42,484,291.88 |
| 其他流动负债 | 80,477,613.88 | 106,912,272.82 |
| 流动负债合计 | 1,348,590,627.54 | 975,494,554.98 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,990,000.00 | 40,660,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | 544,675.73 |
| 长期应付款 | 61,428,985.55 | 62,268,864.20 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,861,857.67 | 7,861,857.67 |
| 递延收益 | 43,406,295.22 | 46,171,218.07 |
| 递延所得税负债 | 3,891,433.00 | 4,452,108.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 127,578,571.44 | 161,958,723.73 |
| 负债合计 | 1,476,169,198.98 | 1,137,453,278.71 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,007,690,641.00 | 1,007,690,641.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,024,039,763.82 | 3,024,039,763.82 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 632,544.16 | 603,663.34 |
| 专项储备 | 37,609,646.45 | 36,807,320.90 |
| 盈余公积 | 32,940,729.95 | 32,940,729.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,940,058,521.67 | -1,862,230,651.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,162,854,803.71 | 2,239,851,467.94 |
| 少数股东权益 | 4,396,547.62 | |
| 所有者权益合计 | 2,167,251,351.33 | 2,239,851,467.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,643,420,550.31 | 3,377,304,746.65 |

法定代表人:翁杰 主管会计工作负责人:惠岭 会计机构负责人:蒋静娴

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 | 516,104,612.81 | 748,204,059.35 |
| 其中:营业收入 | 516,104,612.81 | 748,204,059.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 577,758,623.13 | 777,061,027.95 |
| 其中:营业成本 | 436,915,118.64 | 639,043,552.18 |
| 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 | 7,032,083.26 | 4,169,232.29 |
| 销售费用 | 25,603,777.45 | 29,711,782.83 |
| 管理费用 | 73,320,786.99 | 65,253,820.66 |
| 研发费用 | 37,100,160.68 | 26,899,011.16 |
| 财务费用 | -2,213,303.89 | 11,983,628.83 |
| 其中:利息费用 | 10,588,258.13 | 11,657,294.97 |
| 利息收入 | 10,982,151.91 | 3,472,498.24 |
| 加:其他收益 | 8,257,893.87 | 14,139,746.91 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -1,973,896.59 | 891,275.90 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -231,701.02 | 3,848.69 |
| 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) | -13,133,594.58 | 67,369,495.57 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -40,799,052.12 | -77,698.17 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 5,641,339.69 | -8,901.89 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -103,661,320.05 | 53,456,949.72 |
| 加:营业外收入 | 138,652.28 | 661,805.66 |
| 减:营业外支出 | 1,460,134.18 | 2,265,992.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -104,982,801.95 | 51,852,763.25 |
| 减:所得税费用 | -19,020,101.12 | 36,123,184.96 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -85,962,700.83 | 15,729,578.29 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -85,962,700.83 | 15,729,578.29 |
| 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) | -81,269,248.45 | 15,729,578.29 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -4,693,452.38 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 28,880.82 | 114,180.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,880.82 | 114,180.88 |
| (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 | 28,880.82 | 114,180.88 |
| 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 | 28,880.82 | 114,180.88 |
| 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 | -85,933,820.01 | 15,843,759.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -81,240,367.63 | 15,843,759.17 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -4,693,452.38 | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0806 | 0.0156 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0806 | 0.0156 |

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。

法定代表人:翁杰 主管会计工作负责人:惠岭 会计机构负责人:蒋静娴

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 | 483,471,771.45 | 778,633,365.92 |
| 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 | 2,441,474.42 | 25,708,097.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,669,634.79 | 14,171,620.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 498,582,880.66 | 818,513,083.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,954,334.30 | 567,690,774.15 |
| 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 | 88,824,581.42 | 88,215,380.04 |
| 支付的各项税费 | 30,470,980.85 | 26,896,039.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,095,733.42 | 54,925,740.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 503,345,629.99 | 737,727,934.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,762,749.33 | 80,785,149.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 665,834,059.80 | 385,797,834.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,029,468.24 | 8,621,316.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,020.00 | 1,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 666,878,548.04 | 394,420,150.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243,638,340.72 | 4,818,138.00 |
| 投资支付的现金 | 349,747,500.00 | 218,500,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 593,385,840.72 | 223,318,138.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73,492,707.32 | 171,102,012.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,090,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 160,479,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,500,192.30 | 16,247,594.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,590,192.30 | 176,726,594.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,290,472.93 | 359,514,048.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,424,118.07 | 11,121,268.97 |
| 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 | 269,274,260.21 | 50,897,026.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 446,988,851.21 | 421,532,343.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226,398,658.91 | -244,805,748.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,520,896.01 | 2,723,756.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,147,804.91 | 9,805,169.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,129,082.16 | 114,538,396.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,981,277.25 | 124,343,565.68 |

(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。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2023年10月30日