证券代码:600391　　证券简称:航发科技

中国航发航空科技股份有限公司

【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	1,190,016,369.52	66.52	3,039,822,089.50	31.66
归属于上市公司股东的净利润	20,825,380.35	77.76	33,183,058.04	3,207.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,366,478.21	40.63	21,692,930.24	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-967,159,937.33	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	77.70	0.10	3,250.51
稀释每股收益(元/股)	0.06	77.70	0.10	3,250.51
加权平均净资产收益率(%)	1.32	增加0.53个百分点	2.14	增加2.07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	8,234,553,582.63	6,393,422,840.54		28.80
归属于上市公司股东的所有者权益	1,587,220,151.48	1,534,347,851.52		3.45

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	56,300.67	165,664.93	
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	11,944,617.23	18,256,482.52	
债务重组损益		47,937.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,308,678.45	1,154,861.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		151,303.35	
减:所得税影响额	1,648,204.50	2,029,538.47	
少数股东权益影响额(税后)	5,202,489.71	6,255,599.75	
合计	6,458,902.14	11,490,127.80	

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
基本每股收益-本报告期	77.70	净利润增加导致每股收益及加权平均净资产收益率增长
基本每股收益-年初至报告期末	3,250.51	
稀释每股收益-本报告期	77.70	
稀释每股收益-年初至报告期末	3,250.51	
营业收入-本报告期	66.52	随着内贸航空产品和外贸转包产品任务增长及平稳交付,营业收入及净利润持续增加
营业收入-年初至报告期末	31.66	
归属于上市公司股东的净资产-本报告期	77.78	
归属于上市公司股东的净资产-年初至报告期末	3,207.76	
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	40.63	

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	44,444	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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
中国航发成都发动机有限公司	国有法人	118,907,305	36.02	0	无	
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	8,896,131	2.69	0	无	
田确生	境内自然人	2,981,224	0.90	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	2,882,275	0.87	0	无	
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,277,145	0.69	0	无	
李军	境内自然人	2,116,495	0.64	0	无	
陈祖雄	境内自然人	1,182,500	0.36	0	无	
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	其他	1,070,500	0.32	0	无	
基本养老保险基金一二零五组合	其他	1,062,300	0.32	0	无	
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金	其他	919,990	0.28	0	无	

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
中国航发成都发动机有限公司	118,907,305	人民币普通股	118,907,305
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	8,896,131	人民币普通股	8,896,131
田确生	2,981,224	人民币普通股	2,981,224
香港中央结算有限公司	2,882,275	人民币普通股	2,882,275
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	2,277,145	人民币普通股	2,277,145
李军	2,116,495	人民币普通股	2,116,495
陈祖雄	1,182,500	人民币普通股	1,182,500
招商银行股份有限公司-易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金	1,070,500	人民币普通股	1,070,500
基本养老保险基金一二零五组合	1,062,300	人民币普通股	1,062,300
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金	919,990	人民币普通股	919,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航发成都发动机有限公司与前10名股东中其余9名股东无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9名股东之间是否存在关联关系或者是一致行动人。		
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)	田确生通过普通证券帐户持0股,通过客户信用帐户持2,981,224股,合计持有2,981,224股;李军通过普通证券帐户持0股,通过客户信用帐户持2,116,495股,合计持有2,116,495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)公司全资子公司四川法斯特机械制造有限责任公司增资事项已经完成工商登记,详见2023年1月31日披露的公告《关于全资子公司完成增资暨工商变更登记的公告》(2023-003);

(二)公司子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司增资事项已经完成工商登记,详见2023年3月29日披露的公告《关于子公司完成增资暨工商变更登记的公告》(2023-004)。

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:中国航发航空科技股份有限公司

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	243,091,540.39	327,962,693.04
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	289,261,319.41	351,103,019.46
应收账款	2,258,024,005.66	694,874,607.58
应收款项融资		
预付款项	107,294,544.76	101,675,815.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,592,496.43	1,382,343.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,167,532,861.87	2,674,047,286.49
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	5,441,693.38	4,606,762.12
流动资产合计	6,054,228,461.90	4,155,652,530.54
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,712,989,036.98	1,705,544,228.67
在建工程	214,829,169.00	201,017,772.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,790,067.27	110,147,025.51
无形资产	119,521,813.88	109,895,096.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,975,384.07	19,010,068.46
其他非流动资产	63,169,669.53	92,156,127.89
非流动资产合计	2,180,325,130.73	2,237,770,310.00
资产总计	8,234,553,582.63	6,393,422,840.54
流动负债:		
短期借款	1,222,606,944.40	292,331,932.69
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	1,037,810,967.69	820,463,391.69
应付账款	2,356,323,948.28	1,703,245,201.68
预收款项	119,817.80	77,037.80
合同负债	81,056,164.37	75,300,195.27
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	60,808,500.25	59,077,907.62
应交税费	23,771,475.54	130,480,836.79
其他应付款	35,282,064.97	36,612,990.60
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	120,149,195.40	521,796,046.23
其他流动负债	145,737,969.66	47,785,420.73
流动负债合计	5,083,727,238.36	3,687,170,961.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	461,321,150.00	153,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	43,886,353.41	23,610,486.67
长期应付款	268,439,234.35	232,772,200.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,971,166.62	2,971,166.62
递延收益	86,691,016.93	91,651,015.92
递延所得税负债	11,880,534.56	2,207,102.74
其他非流动负债	8,800,000.00	8,800,000.00
非流动负债合计	882,889,455.77	514,911,972.24
负债合计	5,966,616,694.13	4,202,082,933.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,129,367.00	330,129,367.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,026,036,723.28	1,008,616,982.06
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	53,383,492.78	51,824,520.81
盈余公积	77,028,803.70	77,028,803.70
一般风险准备		
未分配利润	100,651,764.72	66,748,177.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,587,220,151.48	1,534,347,851.52
少数股东权益	680,716,737.02	656,992,055.68
所有者权益(或股东权益)合计	2,267,936,888.50	2,191,339,907.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,234,553,582.63	6,393,422,840.54

公司负责人:丛春义　　主管会计工作负责人:郑玲　　会计机构负责人:张丹

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

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	3,039,822,089.50	2,308,781,951.99
其中:营业收入	3,039,822,089.50	2,308,781,951.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,919,361,386.39	2,260,384,895.26
其中:营业成本	2,663,738,178.75	2,055,938,059.88
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	16,594,042.21	10,936,204.86
销售费用	13,788,761.33	13,887,035.67
管理费用	144,129,168.13	128,561,837.23
研发费用	55,817,988.64	45,657,217.44
财务费用	25,293,247.33	5,424,540.18
其中:利息费用	33,522,650.77	31,184,768.40
利息收入	1,011,162.20	749,409.10
加:其他收益	18,406,795.87	11,258,222.50
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,609,579.04	0
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,667,516.67	0
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)	-12,175,309.19	-11,496,816.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20867816.38	-6990485.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-18,619.81	525,897.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	104,196,174.56	41,693,875.13
加:营业外收入	3,005,197.62	804,965.09
减:营业外支出	1,666,051.29	205,691.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	105,535,320.89	42,293,148.40
减:所得税费用	20,631,578.27	11,041,096.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	84,903,742.52	31,252,053.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	84,903,742.52	31,252,053.05
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)	33,183,058.04	1,003,186.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	51,720,684.48	30,248,866.18
六、其他综合收益的税后净额		
(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		
(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		
(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	84,903,742.52	31,252,053.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,183,058.04	1,003,186.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	51,720,684.48	30,248,866.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1005	0.0030
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1005	0.0030

公司负责人:丛春义　　主管会计工作负责人:郑玲　　会计机构负责人:张丹

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国航发航空科技股份有限公司

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	1,743,470,335.63	2,109,443,242.28
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	41,734,964.71	89,727,301.90
收到其他与经营活动有关的现金	24,468,917.77	14,678,580.46
经营活动现金流入小计	1,809,674,218.11	2,213,849,124.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,036,499,541.51	1,728,258,881.16
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	498,368,506.33	475,432,446.64
支付的各项税费	181,112,328.84	80,120,931.02
支付其他与经营活动有关的现金	50,853,779.76	37,531,126.26
经营活动现金流出小计	2,766,834,155.44	2,321,343,385.08
经营活动产生的现金流量净额	-957,159,937.33	-107,494,260.44
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	2,602,665.00	629,300.00
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		45,000.00
投资活动现金流入小计	2,602,665.00	674,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,820,254.70	153,691,595.33
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	127,820,254.70	153,691,595.33
投资活动产生的现金流量净额	-125,217,589.70	-153,017,295.33
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	1,550,000,000.00	454,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	131,040,000.00	203,250,250.00
筹资活动现金流入小计	1,681,040,000.00	657,250,250.00
偿还债务支付的现金	532,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,281,941.83	26,673,428.60
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	117,365,953.83	9,508,476.18
筹资活动现金流出小计	685,647,895.66	506,181,904.78
筹资活动产生的现金流量净额	995,392,104.34	151,068,345.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,146,150.99	5,688,069.64
五、现金及现金等价物净增加额	-84,839,271.70	-103,755,140.91
加:期初现金及现金等价物余额	320,588,753.62	248,153,999.95
六、期末现金及现金等价物余额	235,749,481.92	144,398,859.04

公司负责人:丛春义　　主管会计工作负责人:郑玲　　会计机构负责人:张丹

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。

中国航发航空科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

证券代码:600391　　证券简称:航发科技　　编号:2023-030

中国航发航空科技股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年10月30日收到公司职工代表监事王民昇女士的辞职申请,王民昇女士因工作单位调整申请辞去公司职工代表监事职务,辞职申请自2023年10月30日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,公司第二届职工代表大会第五次会议选举时艳芳女士为公司职工代表监事(简历详见附件),任期自公司职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

公司及公司监事会对王民昇女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件:时艳芳女士简历

中国航发航空科技股份有限公司

监事会

2023年10月31日

附件:

时艳芳女士简历

时艳芳,女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,现任公司党委副书记。毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与技术专业,获工学学士学位,后获四川大学工程硕士学位。于2002年7月至2023年8月,先后任中央企业直属研究院技术员、室副主任兼党总支书记、党支部书记兼副主任、党支部书记兼副部长、党建办主任、部长兼党支部副书记。2023年8月至今,任中国航发成都发动机有限公司及公司党委副书记。

证券代码:000605　　证券简称:渤海股份　　公告编号:2023-054

渤海水业股份有限公司

【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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	306,859,038.28	297,861,023.55	297,861,023.55	2.69%	1,190,244,484.01	1,172,117,903.60	1,172,117,903.60	1.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,980,257.81	-5,214,905.48	-5,154,466.49	61.58%	10,033,662.80	10,488,468.19	10,857,683.74	-7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,520,274.74	-10,526,794.41	-10,466,325.42	37.70%	1,731,053.28	118,918.95	488,134.50	254.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	23,802,514.94	74,677,487.19	74,677,487.19	-68.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0056	-0.0148	-0.0146	61.64%	0.0285	0.0297	0.0308	-7.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.0056	-0.0148	-0.0146	61.64%	0.0285	0.0297	0.0308	-7.47%
加权平均净资产收益率	-0.09%	-0.25%	-0.25%	0.16%	0.48%	0.50%	0.52%	-0.04%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前		调整后			调整后	
总资产(元)	7,847,339,816.44	8,077,794,714.94		8,105,133,543.02			-3.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,105,212,284.89	2,102,642,336.38		2,103,321,147.35			0.09%	

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》,其中"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"规定,自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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)	-59,547.90	1,052,742.03	
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)	3,418,546.05	8,464,003.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,365,178.05	9,620,019.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-916,327.48	-1,421,200.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-5,738,889.63	
减:所得税影响额	1,061,613.95	2,860,908.24	
少数股东权益影响额(税后)	206,218.04	813,158.20	
合计	4,540,016.93	8,302,609.52	—

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

合并资产负债表				
科目	本年数	上年数	变动率	变动原因
应收票据	7,020,560.96	53,875,672.67	-86.97%	主要系子公司应收票据减少所致
预付款项	54,084,729.76	144,197,124.84	-62.49%	主要系子公司预付款项结转成本所致
其他应收款	33,693,587.93	17,712,816.64	90.22%	主要系子公司应收保证金增加所致
应付票据	220,000,000.00	365,994,406.25	-39.89%	主要系应付票据到期还款所致
合同负债	97,436,826.12	305,961,757.67	-68.15%	主要系子公司合同负债结转收入所致
应付职工薪酬	2,828,867.29	4,601,560.49	-38.52%	主要系子公司应付职工薪酬发放所致
其他流动负债	67,527,147.96	147,266,100.35	-54.15%	主要系子公司一年期融资到期还款所致
长期借款	1,061,506,487.16	660,639,225.76	60.68%	主要系子公司长期借款增多所致
长期应付款	472,603,708.31	341,969,218.86	38.26%	主要系子公司长期融资款增多所致
合并利润表				
科目	本年数	上年数	变动率	变动原因
投资收益	18,846,588.51	26,930,021.08	-30.02%	主要系对参股公司投资收益减少所致
所得税费用	12,900,689.72	8,860,410.06	45.60%	主要系子公司盈利增加所致
合并现金流量表				
科目	本年数	上年数	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	23,802,514.94	74,677,487.19	-68.13%	主要系经营活动现金流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,020,543.11	-252,711,944.88	65.57%	主要系购建固定资产现金流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	15,170,643.64	144,644,605.74	-89.51%	主要系筹资活动现金流入减少所致
现金及现金等价物净增加额	-48,047,369.68	-33,389,803.20	-43.90%	主要系经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致

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	20,263	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
天津兴津企业管理有限公司	国有法人	22.46%	79,200,321.00	0		
天津水务集团有限公司	国有法人	13.01%	45,888,731.00	0		
李华青	境内自然人	5.68%	20,019,883.00	15,014,912.00	质押	20,019,883.00
					冻结	20,019,883.00
天津市水利经济管理办公室	国有法人	4.82%	16,990,862.00	0		
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.83%	6,444,444.00	0		
北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘暨源投资管理中心(有限合伙)	其他	1.21%	4,278,500.00	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.80%	2,816,645.00	0		
蔡育豹	境内自然人	0.58%	2,044,400.00	0		
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,962,620.00	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	境外法人	0.50%	1,751,981.00	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
天津兴津企业管理有限公司	79,200,321.00	人民币普通股	79,200,321.00
天津水务集团有限公司	45,888,731.00	人民币普通股	45,888,731.00
天津市水利经济管理办公室	16,990,862.00	人民币普通股	16,990,862.00
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	6,444,444.00	人民币普通股	6,444,444.00
李华青	5,004,971.00	人民币普通股	5,004,971.00
北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘暨源投资管理中心(有限合伙)	4,278,500.00	人民币普通股	4,278,500.00
中信证券股份有限公司	2,816,645.00	人民币普通股	2,816,645.00
蔡育豹	2,044,400.00	人民币普通股	2,044,400.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	1,962,620.00	人民币普通股	1,962,620.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	1,751,981.00	人民币普通股	1,751,981.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	兴津公司与水务集团为一致行动人,与其他股东不属于一致行动人,李华青与石家庄合力为一致行动人,与其他股东不属于一致行动人,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东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)	无		

(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:渤海水业股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	344,469,666.06	486,683,894.30
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	7,020,560.96	53,875,672.67
应收账款	957,562,987.41	872,292,062.14
应收款项融资		14,756.20
预付款项	54,084,729.76	144,197,124.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,693,587.93	17,712,816.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,608,485.03	151,929,027.98
合同资产	690,763,033.98	699,342,328.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	123,526,766.49	98,940,538.49
其他流动资产	94,486,075.45	93,863,694.47
流动资产合计	2,439,206,221.67	2,608,851,813.87
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	736,750,737.10	757,746,225.97
长期股权投资	691,701,960.46	672,829,397.02
其他权益工具投资	17,875,487.23	17,875,487.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,177,321,982.31	2,283,919,906.69
在建工程	549,870,583.71	496,790,234.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,666,388.18	106,640,068.42
无形资产	481,370,769.54	481,345,012.79
开发支出		
商誉	151,666,449.40	151,666,449.40
长期待摊费用	86,261,665.08	101,624,204.06
递延所得税资产	100,