证券代码:600391 证券简称:航发科技 编号:2024-036

# 中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2024年10月18日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2024年10月30日上午,采用通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议3项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《2024年第三季度报告》。

上述议案已经过公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

(二)通过了《关于审议〈薪酬体系管理办法〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过了《关于审议〈修订重大事项决策机制权责清单、重大经营管理事项清单〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024年10月31日

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2024年第三季度报告

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 | 657,089,704.92 | -44.78 | 2,620,821,878.44 | -13.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,041,682.47 | 82.67 | 53,337,645.34 | 60.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,864,010.05 | 128.75 | 38,404,562.44 | 77.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,722,374,886.01 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1152 | 82.67 | 0.1616 | 60.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1152 | 82.67 | 0.1616 | 60.74 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.34 | 增加77.27个百分点 | 3.29 | 增加53.74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 | 8,698,060,293.35 | 7,132,496,627.26 | 21.95 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,644,807,703.14 | 1,595,394,703.27 | 3.10 |

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -514,694.58 | -393,855.57 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,054,507.46 | 21,497,068.21 | |
| 债务重组损益 | -2,713.45 | -2,713.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 139,705.82 | 1,382,500.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 137,749.05 | |
| 减:所得税影响额 | 435,942.62 | 2,025,204.12 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,063,190.21 | 5,662,462.03 | |
| 合计 | 5,177,672.42 | 14,933,082.90 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | -44.78 | 一方面受客户端需求影响,公司本年营业收入有所下降,另一方面主要是公司积极推进均衡生产,导致三季度收入同比降幅高于年度累计收入降幅 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 82.67 | 主要受转包收入增长、降本成效显现,人民币兑美元平均汇率贬值等影响,公司产品毛利率同比改善 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 60.74 | |
| 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 | 128.75 | 主要因净利润增加影响 |
| 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 | 77.04 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 82.67 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 60.74 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 82.67 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 60.74 | |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 77.27 | |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 53.74 | |

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 | 42,923 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3,940,480 | 1.19 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,786,700 | 0.84 | 0 | 无 | 0 |
| 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 其他 | 2,347,500 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 2,236,400 | 0.68 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1,474,560 | 0.45 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 961,900 | 0.29 | 0 | 无 | 0 |
| 郑宝凤 | 境内自然人 | 930,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 倪海春 | 境内自然人 | 922,383 | 0.28 | 0 | 无 | 0 |
| 郑瑞贤 | 境内自然人 | 830,000 | 0.25 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,940,480 | 人民币普通股 | 3,940,480 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,786,700 | 人民币普通股 | 2,786,700 |
| 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 2,347,500 | 人民币普通股 | 2,347,500 |
| 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 | 2,236,400 | 人民币普通股 | 2,236,400 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1,474,560 | 人民币普通股 | 1,474,560 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 961,900 | 人民币普通股 | 961,900 |
| 郑宝凤 | 930,000 | 人民币普通股 | 930,000 |
| 倪海春 | 922,383 | 人民币普通股 | 922,383 |
| 郑瑞贤 | 830,000 | 人民币普通股 | 830,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航发成发与前10名股东中其余9家无关联关系也不是一致行动人;未知前10名股东中其余9家是否存在关联或者一致行动人。 | | |
| 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.北京隆慧投资有限公司—隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用账户持有公司股份2,347,500股,合计持有公司股份2,347,500股。2.倪海春通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用账户持有公司股份922,383股,合计持有公司股份922,383股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 数量合计 | 比例(%) | 期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计 | 比例(%) | 期末普通账户、信用账户持股 数量合计 | 比例(%) | 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 | 比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 243,700 | 0.07 | 72,300 | 0.02 | 961,900 | 0.29 | 0 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 284,300 | 0.09 | 61,800 | 0.02 | 2,786,700 | 0.84 | 0 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 258,660 | 0.08 | 25,800 | 0.01 | 1,474,560 | 0.45 | 0 | 0 |

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

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

2024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 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 203,894,460.16 | 617,109,806.72 | |
| 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 | 279,323,726.11 | 354,694,533.43 | |
| 应收账款 | 2,184,758,153.43 | 929,635,954.78 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 209,454,577.67 | 156,793,568.76 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 7,784,425.56 | 5,744,938.89 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,416,251,476.28 | 2,921,334,734.64 | |
| 其中:数据资源 | | | |
| 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 | 35,371,590.21 | 13,907,376.55 | |
| 流动资产合计 | 6,336,838,409.42 | 4,999,220,913.77 | |
| 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 | 1,775,180,938.32 | 1,877,107,976.83 | |
| 在建工程 | 97,520,967.96 | 83,287,969.07 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 260,372,934.47 | 23,772,289.84 | |
| 无形资产 | 114,935,767.35 | 120,860,935.69 | |
| 其中:数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中:数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 59,280,671.36 | 24,087,002.41 | |
| 其他非流动资产 | 53,930,604.47 | 4,159,539.65 | |
| 非流动资产合计 | 2,361,221,883.93 | 2,133,275,713.49 | |
| 资产总计 | 8,698,060,293.35 | 7,132,496,627.26 | |
| 流动负债: | | | 4,028,838,494.76 |
| 短期借款 | 1,701,197,916.71 | 307,998,374.64 | |
| 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 | 467,286,866.19 | 1,426,277,598.84 | |
| 应付账款 | 2,733,054,204.83 | 1,847,816,366.75 | |
| 预收款项 | 77,037.80 | 119,817.80 | |
| 合同负债 | 38,810,460.87 | 62,508,052.66 | |
| 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 | 67,501,038.69 | 64,663,076.73 | |
| 应交税费 | 6,678,112.93 | 70,063,654.68 | |
| 其他应付款 | 33,134,288.76 | 40,155,408.47 | |
| 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 | 31,666,928.57 | 164,551,627.12 | |
| 其他流动负债 | 2,526,762.09 | 44,684,517.07 | |
| 流动负债合计 | 5,081,933,617.45 | 4,028,838,494.76 | |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 569,058,941.67 | 428,149,800.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 260,909,452.04 | 12,803,185.73 | |
| 长期应付款 | 12,520,587.51 | 13,285,103.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 3,874,269.12 | 3,874,269.12 | |
| 递延收益 | 79,540,106.33 | 84,073,611.97 | |
| 递延所得税负债 | 55,915,735.19 | 20,425,638.48 | |
| 其他非流动负债 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 990,619,091.86 | 571,411,608.88 | |
| 负债合计 | 6,072,552,709.31 | 4,600,250,103.64 | |
| 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 | 1,026,599,984.71 | 1,026,599,984.71 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 42,086,749.67 | 46,011,395.14 | |
| 盈余公积 | 77,028,803.70 | 77,028,803.70 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 168,962,798.06 | 115,625,152.72 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,644,807,703.14 | 1,595,394,703.27 | |
| 少数股东权益 | 980,699,880.90 | 936,851,820.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,625,507,584.04 | 2,532,246,523.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,698,060,293.35 | 7,132,496,627.26 | |

公司负责人:从春义 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

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,620,821,878.44 | 3,039,822,089.50 |
| 其中:营业收入 | 2,620,821,878.44 | 3,039,822,089.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,465,753,560.92 | 2,919,361,386.39 |
| 其中:营业成本 | 2,174,893,384.00 | 2,663,738,178.75 |
| 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 | 18,549,565.90 | 16,594,042.21 |
| 销售费用 | 15,899,017.78 | 13,788,761.33 |
| 管理费用 | 137,944,253.16 | 144,129,168.13 |
| 研发费用 | 72,636,395.16 | 55,817,988.64 |
| 财务费用 | 45,830,944.92 | 25,293,247.33 |
| 其中:利息费用 | 45,213,458.36 | 33,522,650.77 |
| 利息收入 | 2,257,830.62 | 1,011,162.2 |
| 加:其他收益 | 20,239,217.26 | 18,406,795.87 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -1,450,513.92 | -1,609,579.04 |
| 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 | -1,177,800.47 | -1,657,516.67 |
| 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) | -28,851,607.94 | -12,175,309.19 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -15,988,988.42 | -20,867,816.38 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -39,569.33 | -18,619.81 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 128,976,855.17 | 104,196,174.56 |
| 加:营业外收入 | 2,217,593.44 | 3,005,197.62 |
| 减:营业外支出 | 1,189,378.87 | 1,666,051.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 130,005,069.74 | 105,535,320.89 |
| 减:所得税费用 | 21,133,059.65 | 20,631,578.37 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 108,872,010.09 | 84,903,742.52 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 108,872,010.09 | 84,903,742.52 |
| 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) | 53,337,645.34 | 33,183,058.04 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 55,534,364.75 | 51,720,684.48 |
| 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 | 108,872,010.09 | 84,903,742.52 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,337,645.34 | 33,183,058.04 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 55,534,364.75 | 51,720,684.48 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.1616 | 0.1005 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.1616 | 0.1005 |

公司负责人:从春义 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

2024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 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023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 | 1,686,851,972.61 | 1,743,470,335.63 |
| 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 | 34,378,284.11 | 41,734,964.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,760,798.32 | 24,468,917.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,739,991,055.04 | 1,809,674,218.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,776,293,217.31 | 2,036,499,541.51 |
| 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 | 507,555,354.24 | 498,368,505.33 |
| 支付的各项税费 | 143,651,078.93 | 181,112,328.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,866,290.57 | 50,853,779.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,462,365,941.05 | 2,766,834,155.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,722,374,886.01 | -957,159,937.33 |
| 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 | 1,130,350.00 | 2,602,665.00 |
| 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 | 1,130,350.00 | 2,602,665.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,929,641.78 | 127,820,254.70 |
| 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 | 138,929,641.78 | 127,820,254.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,799,291.78 | -125,217,589.70 |
| 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 | 1,795,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,975,600.00 | 131,040,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,949,975,600.00 | 1,681,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 274,600,000.00 | 532,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,208,678.14 | 36,281,941.83 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,698,521.84 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,138,333.40 | 117,365,953.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,947,011.54 | 685,647,895.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,443,028,588.46 | 995,392,104.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,915,426.61 | 2,146,150.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -413,230,162.72 | -84,839,271.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 609,761,851.06 | 320,588,753.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,531,688.34 | 235,749,481.92 |

公司负责人:从春义 主管会计工作负责人:郑玲 会计机构负责人:张丹

2024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

2024年10月30日

证券代码:600391 证券简称:航发科技 公告编号:2024-37

# 中国航发航空科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2024年11月08日(星期五)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

投资者可于2024年11月01日(星期五)至11月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱1291956306@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国航发航空科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月08日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年11月08日 下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事,如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月08日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月01日(星期五)至11月07日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱1291956306@qq.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张丹

电话:028-89358616

邮箱:1291956306@qq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

2024年10月31日

证券代码:688565 证券简称:力源科技

# 浙江海盐力源环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后 | 年初至报告期末 | 上年同期 调整前 | 上年同期 调整后 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整后 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 70,222,597.77 | 79,799,997.27 | 79,799,997.27 | -12.00 | 176,468,779.88 | 198,122,385.15 | 198,122,385.15 | -10.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,184,376.73 | -30,961,599.84 | -30,962,659.64 | 47.73 | -25,166,671.41 | -39,236,550.51 | -39,237,610.31 | 35.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,566,634.02 | -28,445,599.84 | -28,446,659.64 | 41.76 | -33,729,341.51 | -40,255,995.02 | -40,257,054.82 | 16.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1,403,234.76 | -32,523,280.63 | -32,523,280.63 | 104.31 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.11 | -0.20 | -0.20 | 45.00 | -0.16 | -0.25 | -0.25 | 36.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.11 | -0.20 | -0.20 | 45.00 | -0.16 | -0.25 | -0.25 | 36.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.47 | -5.50 | -5.50 | 增加2.03个百分点 | -5.25 | -6.97 | -6.97 | 增加1.72个百分点 |
| 研发投入合计 | 3,975,967.62 | 11,722,296.92 | 11,722,296.92 | -66.08 | 14,666,768.95 | 20,905,428.77 | 20,905,428.77 | -29.84 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.66 | 14.69 | 14.69 | 减少9.03个百分点 | 8.31 | 10.55 | 10.55 | 减少2.24个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 调整前 | 上年度末 调整后 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 933,785,449.28 | 1,001,869,876.04 | 1,001,869,876.04 | -6.80 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 466,587,639.90 | 491,714,970.14 | 491,714,970.14 | -5.11 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"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,故根据企业会计准则及其相关规定调整2023年前三季度的相应财务数据。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -5,379.46 | -5,514.26 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 464,593.85 | 5,542,101.86 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | -9,599.79 | 4,514,976.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 22,069.66 | |
| 减:所得税影响额 | 67,357.31 | 1,510,963.54 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 382,257.29 | 8,562,670.10 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□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 | 47.73 | 主要系本报告期:①应收账款回款较好;②股权激励摊销减少;③研发费用有所下降 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 35.86 | |
| 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 | 41.76 | |
| 基本每股收益(元/股)-本报告期 | 45.00 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致 |
| 基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 36.00 | |
| 稀释每股收益(元/股)-本报告期 | 45.00 | |
| 稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | 36.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104.31 | 主要系本报告期购买商品及劳务支付的现金较少所致 |
| 研发投入合计-本报告期 | -66.08 | 主要系本报告期研发项目的原材料投入较少所致 |
| 研发投入合计-年初至报告期末 | -29.84 | |
| 研发投入占营业收入的比例(%)-本报告期 | 下降9.03个百分点 | |
| 研发投入占营业收入的比例(%)-期初至报告期末 | 下降2.24个百分点 | |

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 | 4,423 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈万中 | 境内自然人 | 48,482,000 | 31.91 | 420,000 | 420,000 | 无 | 0 |
| 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,700,000 | 4.41 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 沈学恩 | 境内自然人 | 4,340,000 | 2.86 | 420,000 | 420,000 | 无 | 0 |
| 金善杭 | 境内自然人 | 3,456,519 | 2.27 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 袁东红 | 境内自然人 | 2,950,000 | 1.94 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 代学荣 | 境内自然人 | 2,700,695 | 1.78 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡金兴 | 境内自然人 | 2,466,997 | 1.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 刘勇 | 境内自然人 | 2,070,000 | 1.36 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李孝明 | 境内自然人 | 1,602,500 | 1.05 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈建亮 | 境内自然人 | 1,420,000 | 0.93 | 0 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 沈万中 | 48,062,000 | 人民币普通股 | 48,062,000 |
| 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 |
| 沈学恩 | 3,920,000 | 人民币普通股 | 3,920,000 |
| 金善杭 | 3,456,519 | 人民币普通股 | 3,456,519 |
| 袁东红 | 2,950,000 | 人民币普通股 | 2,950,000 |
| 代学荣 | 2,700,695 | 人民币普通股 | 2,700,695 |
| 蔡金兴 | 2,466,997 | 人民币普通股 | 2,466,997 |
| 刘勇 | 2,070,000 | 人民币普通股 | 2,070,000 |
| 李孝明 | 1,602,500 | 人民币普通股 | 1,602,500 |
| 陈建亮 | 1,420,000 | 人民币普通股 | 1,420,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | |
| 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) | 截至本报告期末,金善杭通过普通证券账户持有3,430,107股,通过信用证券账户持有26,412股;袁东红通过普通证券账户持有300,000股,通过信用证券账户持有2,650,000股;蔡金兴通过信用证券账户持有689,170股,通过信用证券账户持有1,777,827股;刘勇通过信用证券账户持有2,070,000股;李孝明通过信用证券账户持有1,602,500股;陈建亮通过信用证券账户持有1,420,000股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

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

2024年9月30日

编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 81,546,966.04 | 97,169,025.93 |
| 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 | 11,809,383.07 | 22,848,228.51 |
| 应收账款 | 101,727,385.99 | 120,020,900.74 |
| 应收款项融资 | 141,632.80 | 28,444,895.87 |
| 预付款项 | 54,100,620.53 | 34,572,636.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,646,125.44 | 5,797,927.43 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 302,297,094.26 | 271,672,445.48 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 33,273,909.07 | 58,244,115.99 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,488,905.61 | 32,823,714.09 |
| 流动资产合计 | 616,032,022.81 | 671,593,890.98 |
| 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 | 4,117,353.44 | 4,224,905.24 |
| 固定资产 | 130,025,455.42 | 137,003,768.25 |
| 在建工程 | 2,449,908.26 | 4,069,377.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 48,141.33 | 57,359.85 |
| 无形资产 | 75,719,942.78 | 84,299,742.65 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,323,182.37 | 4,140,647.31 |
| 递延所得税资产 | 46,466,211.98 | 40,600,775.25 |
| 其他非流动资产 | 55,603,230.89 | 55,879,409.22 |
| 非流动资产合计 | 317,753,426.47 | 330,275,985.06 |
| 资产总计 | 933,785,449.28 | 1,001,869,876.04 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 119,727,584.72 | 126,634,432.21 |
| 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 | 18,301,087.65 | 45,448,079.93 |
| 应付账款 | 72,273,090.40 | 76,805,945.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 221,529,903.37 | 204,470,718.03 |
| 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 | 924,430.57 | 677,372.14 |
| 应交税费 | 438,445.28 | 1,384,396.07 |
| 其他应付款 | 13,457,967.35 | 27,411,106.08 |
| 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 | 12,173.10 | 12,173.10 |
| 其他流动负债 | 15,146,064.53 | 22,080,337.06 |
| 流动负债合计 | 461,810,746.97 | 504,924,560.27 |
| 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 | 27,489.87 | 40,138.69 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,555,356.36 | 4,205,060.88 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 804,216.18 | 985,146.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,387,062.41 | 5,230,345.63 |
| 负债合计 | 467,197,809.38 | 510,154,905.90 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 151,949,700.00 | 154,253,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 292,856,844.43 | 304,194,492.26 |
| 减:库存股 | 13,584,485.00 | 27,265,174.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,556,454.67 | 21,556,454.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 13,809,125.80 | 38,975,797.21 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 466,587,639.90 | 491,714,970.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,587,639.90 | 491,714,970.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 933,785,449.28 | 1,001,869,876.04 |

公司负责人:侯俊波 主管会计工作负责人:张时剑 会计机构负责人:张时剑

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 176,468,779.88 | 198,122,385.15 |
| 其中:营业收入 | 176,468,779.88 | 198,122,385.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 212,001,788.97 | 224,650,796.56 |
| 其中:营业成本 | 162,109,093.32 | 164,219,542.88 |
| 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 | 271,671.43 | 63,707.97 |
| 销售费用 | 10,557,783.90 | 9,879,005.87 |
| 管理费用 | 19,998,565.50 | 25,564,385.68 |
| 研发费用 | 14,666,768.95 | 20,905,428.77 |
| 财务费用 | 4,397,905.87 | 4,018,725.39 |
| 其中:利息费用 | 4,200,738.14 | 4,397,532.81 |
| 利息收入 | 445,744.70 | 920,972.38 |
| 加:其他收益 | 5,564,171.52 | 4,695,777.49 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 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 | | |
| 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) | -4,366,972.40 | -19,025,422.84 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,386,690.17 | 863,664.34 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -5,379.46 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -35,727,879.60 | -39,994,392.42 |
| 加:营业外收入 | 4,526,149.88 | 143,601.75 |
| 减:营业外支出 | 11,308.30 | 3,196,213.64 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -31,213,038.02 | -43,047,004.31 |
| 减:所得税费用 | -6,046,366.61 | -3,809,394.00 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -25,166,671.41 | -39,237,610.31 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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) | -25,166,671.41 | -39,237,610.31 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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 | -25,166,671.41 | -39,237,610.31 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,166,671.41 | -39,237,610.31 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.16 | -0.25 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.16 | -0.25 |

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:侯俊波 主管会计工作负责人:张时剑 会计机构负责人:张时剑

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:浙江海盐力源环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023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 | 227,349,573.96 | 257,395,292.78 |
| 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 | | 5,209,594.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,454,765.31 | 7,432,079.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,804,339.27 | 270,036,967.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,359,828.86 | 234,240,387.22 |
| 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 | 24,560,451.84 | 25,310,244.88 |
| 支付的各项税费 | 5,285,242.97 | 12,135,181.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,195,580.84 | 30,874,434.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 260,401,104.51 | 302,560,247.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,403,234.76 | -32,523,280.63 |
| 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 | 800.00 | |
| 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 | 800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,815,488.00 | 7,090,859.11 |
| 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 | 3,815,488.00 | 7,090,859.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,814,688.00 | -7,090,859.11 |
| 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 | 124,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 129,900,000.00 | 67,118,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,316,065.17 | 3,572,168.92 |
| 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 | 13,614,867.00 | 19,460,448.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,830,932.17 | 90,151,116.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,830,932.17 | 10,848,883.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 450.14 | 257.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,241,935.27 | -28,764,998.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,461,578.93 | 72,238,153.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,219,643.66 | 43,473,154.45 |

公司负责人:侯俊波 主管会计工作负责人:张时剑 会计机构负责人:张时剑

2024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。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2024年10月30日