证券代码:603803 证券简称:瑞斯康达

瑞斯康达科技发展股份有限公司 2023 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	365,651,715.90	-25.57	1,136,863,036.19	-21.98
归属于上市公司股东的净利润	-36,464,527.70	-336.50	-73,985,965.85	-261.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,051,076.20	-441.52	-87,761,128.40	-301.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	147,912,408.14	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-300.00	-0.17	-254.55
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-300.00	-0.17	-254.55
加权平均净资产收益率(%)	-1.90	减少 2.73 个百分点	-3.87	减少 6.33 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	3,001,370,410.35	3,473,138,182.47		-13.58
归属于上市公司股东的所有者权益	1,886,016,444.64	1,951,582,581.53		-3.36

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	4,451.09	277,773.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	12,663,572.36	15,568,153.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
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	2,541,059.98	727,741.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178.43	332,872.49	
减:所得税影响额	2,622,713.36	3,131,378.85	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	12,586,548.50	13,775,162.55	

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
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-336.50	报告期内,收入端受国际经济环境动荡、市场需求复苏缓慢、竞争格局不断加剧以及叠加公司深圳工厂政策性搬迁的阶段性影响,导致订单交付滞后和销售同比减少;费用端,管理费用同比新增股权激励费用和深圳工厂员工离职补偿金合计 2650 万元;研发人员数量增长 17%,研发费用总额同比增加近 2000 万元;市场拓展需要,销售费用中差旅费和展会费用金额同比增长。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-261.29	
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	-441.52	
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	-301.56	
基本每股收益 _ 本报告期	-300.00	
基本每股收益 _ 年初至报告期末	-254.55	
稀释每股收益 _ 本报告期	-300.00	
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-254.55	

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	27,372	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
任建宏	境内自然人	38,693,251	8.89	0	无	0
李月杰	境内自然人	38,693,251	8.89	0	无	0
朱春域	境内自然人	38,693,251	8.89	0	无	0
高磊	境内自然人	38,693,251	8.89	0	无	0
王剑铭	境内自然人	30,618,201	7.03	0	无	0
冯雪松	境内自然人	8,302,979	1.91	0	无	0
张荣华	境内自然人	5,000,000	1.15	0	无	0
叶春雷	境内自然人	3,918,000	0.90	0	无	0
刘丽丽	境内自然人	3,762,453	0.86	0	无	0
王成华	境内自然人	3,640,600	0.84	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
任建宏	38,693,251		人民币普通股	38,693,251		
李月杰	38,693,251		人民币普通股	38,693,251		
朱春域	38,693,251		人民币普通股	38,693,251		
高磊	38,693,251		人民币普通股	38,693,251		
王剑铭	30,618,201		人民币普通股	30,618,201		
冯雪松	8,302,979		人民币普通股	8,302,979		
张荣华	5,000,000		人民币普通股	5,000,000		
叶春雷	3,918,000		人民币普通股	3,918,000		
刘丽丽	3,762,453		人民币普通股	3,762,453		
王成华	3,640,600		人民币普通股	3,640,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,李月杰、朱春域二人为公司的实际控制人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 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)	上述股东中,股东张荣华通过其普通证券账户持有 0 股,通过其投资者信用证券账户持有 5,000,000 股,合计持有 5,000,000 股。股东刘丽丽通过其普通证券账户持有 155,253 股,通过其投资者信用证券账户持有 3,607,200 股,合计持有 3,762,453 股。股东王成华通过其普通证券账户持有 0 股,通过其投资者信用证券账户持有 3,640,600 股,合计持有 3,640,600 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

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:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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	699,344,681.06	995,891,980.72
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	49,149,586.36	59,019,401.80
应收账款	675,245,305.64	851,922,371.99
应收款项融资	14,384,464.16	8,235,812.42
预付款项	3,277,483.00	1,320,721.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,909,801.05	26,332,984.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	818,619,862.78	866,333,429.15
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	28,333,630.59	6,777,328.18
流动资产合计	2,312,264,814.64	2,815,834,029.93
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	55,360,431.93	73,001,792.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,424,992.55	6,378,296.13
固定资产	402,143,540.39	245,442,008.88
在建工程		78,700,333.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,824,812.18	9,833,506.94
无形资产	118,507,083.95	121,715,007.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,733,336.25	887,961.91
递延所得税资产	91,028,038.46	93,060,327.61
其他非流动资产	1,083,360.00	28,284,916.84
非流动资产合计	689,105,595.71	657,304,152.54
资产总计	3,001,370,410.35	3,473,138,182.47
流动负债:		
短期借款	300,827,597.66	633,110,190.87
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	94,639,189.48	19,600,000.00
应付账款	346,300,953.74	380,600,818.37
预收款项	141,887.92	
合同负债	7,022,745.19	5,785,152.64
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	135,772,934.50	249,841,170.04
应交税费	2,961,508.69	27,440,333.47
其他应付款	149,889,463.42	163,994,647.51
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	4,183,180.87	6,381,796.67
其他流动负债	912,956.88	9,571,700.87
流动负债合计	1,042,652,418.35	1,496,325,810.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	59,151,081.81	6,603,561.52
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,649,061.18	1,365,528.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,901,404.37	17,260,700.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,701,547.36	25,229,790.50
负债合计	1,115,353,965.71	1,521,555,600.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	435,315,557.00	434,175,557.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	794,282,359.89	772,621,975.36
减:库存股	40,496,480.00	51,036,800.00
其他综合收益	-1,832,145.88	-1,204,941.50
专项储备		
盈余公积	212,752,233.42	212,752,233.42
一般风险准备		
未分配利润	485,994,920.21	584,274,557.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,886,016,444.64	1,951,582,581.53
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,886,016,444.64	1,951,582,581.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,001,370,410.35	3,473,138,182.47

公司负责人:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:郑爽

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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	1,136,863,036.19	1,457,067,901.14
其中:营业收入	1,136,863,036.19	1,457,067,901.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,228,587,788.88	1,397,855,970.08
其中:营业成本	669,836,752.57	873,028,730.66
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	10,723,323.78	7,988,479.88
销售费用	199,895,714.16	188,419,113.34
管理费用	121,232,031.22	97,032,183.07
研发费用	220,105,055.57	203,347,888.01
财务费用	6,794,911.58	28,039,575.12
其中:利息费用	14,552,960.48	12,794,867.37
利息收入	7,154,336.51	3,980,004.23
加:其他收益	30,197,649.06	12,995,501.12
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,744,173.37	-9,598,969.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,744,173.37	-9,598,969.43
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)	9,920,797.92	-5,876,472.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,399,030.49	-7,585,174.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	44,877.21	19,244.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-72,704,632.36	49,166,060.78
加:营业外收入	4,258,245.81	1,858,592.56
减:营业外支出	3,289,547.38	146,448.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-71,735,933.93	50,878,204.77
减:所得税费用	2,250,031.92	5,235,529.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,985,965.85	45,642,675.07
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,985,965.85	45,642,675.07
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-73,985,965.85	45,871,577.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-228,902.44
六、其他综合收益的税后净额	-627,204.38	18,824,245.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-627,204.38	18,824,245.25
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	-627,204.38	18,824,245.25
(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	-627,204.38	18,824,245.25
(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	-74,613,170.23	64,466,920.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,613,170.23	64,695,822.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-228,902.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	0.11

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:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:郑爽

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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	1,405,448,114.51	1,492,902,226.31
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	12,485,681.06	44,622,917.58
收到其他与经营活动有关的现金	77,624,339.01	219,428,370.39
经营活动现金流入小计	1,495,558,134.58	1,756,953,514.28
购买商品、接受劳务支付的现金	635,417,309.11	1,184,937,298.25
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	466,078,004.95	383,146,625.27
支付的各项税费	83,842,667.67	40,422,804.19
支付其他与经营活动有关的现金	162,307,744.71	248,418,041.11
经营活动现金流出小计	1,347,645,726.44	1,856,924,768.82
经营活动产生的现金流量净额	147,912,408.14	-99,971,254.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,800,000.00	
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	607,899.50	49,726.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,425,106.08
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,407,899.50	1,474,832.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,354,028.07	57,076,269.55
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	103,354,028.07	57,076,269.55
投资活动产生的现金流量净额	-100,946,128.57	-55,601,437.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,751,000.00	51,036,800.00
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	302,200,000.00	599,378,057.55
收到其他与筹资活动有关的现金	45,508,202.34	
筹资活动现金流入小计	353,459,202.34	650,414,857.55
偿还债务支付的现金	617,159,238.73	338,266,957.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,319,476.53	12,556,430.22
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	2,504,382.51	
筹资活动现金流出小计	658,983,097.77	350,823,387.25
筹资活动产生的现金流量净额	-305,523,895.43	299,591,470.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,686.31	15,007,308.05
五、现金及现金等价物净增加额	-257,507,929.55	159,026,086.39
加:期初现金及现金等价物余额	955,169,484.20	636,885,263.66
六、期末现金及现金等价物余额	697,661,554.65	795,911,350.05

公司负责人:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:郑爽

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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	597,406,511.83	874,836,171.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,893,816.36	59,019,401.80
应收账款	627,979,754.84	790,307,533.56
应收款项融资	14,384,464.16	8,235,812.42
预付款项	530,914.44	519,709.98
其他应收款	139,009,381.50	914,247,848.22
其中:应收利息		
应收股利		
存货	798,106,213.52	872,503,042.76
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	15,641,775.73	2,258,318.93
流动资产合计	2,241,952,832.38	3,521,927,839.35
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,122,747,224.29	229,632,614.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,424,992.55	6,378,296.13
固定资产	197,131,349.79	207,569,626.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,361,280.04	4,791,829.89
无形资产	103,837,707.12	107,052,396.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,814.98	62,385.01
递延所得税资产	89,753,415.63	89,753,415.63
其他非流动资产		27,201,556.84
非流动资产合计	1,525,259,784.40	672,442,120.49
资产总计	3,767,212,616.78	4,194,369,959.84
流动负债:		
短期借款	300,827,597.66	633,110,190.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,639,189.48	19,600,000.00
应付账款	517,055,584.53	527,295,213.62
预收款项		
合同负债	6,672,450.68	5,392,943.88
应付职工薪酬	125,542,974.75	215,738,362.03
应交税费	1,665,894.89	20,900,210.60
其他应付款	117,574,190.99	146,792,730.87
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,055,786.99	1,690,850.60
其他流动负债	867,418.59	9,570,573.44
流动负债合计	1,167,901,088.56	1,580,091,075.91
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,987,852.61	1,216,680.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		9,342,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,987,852.61	10,559,480.86
负债合计	1,169,888,941.17	1,590,650,556.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	435,315,557.00	434,175,557.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	799,300,315.85	777,260,583.34
减:库存股	40,496,480.00	51,036,800.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	212,752,233.42	212,752,233.42
未分配利润	1,190,452,049.34	1,230,567,829.31
所有者权益(或股东权益)合计	2,597,323,675.61	2,603,719,403.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,767,212,616.78	4,194,369,959.84

公司负责人:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:郑爽

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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、营业收入	1,105,991,650.48	1,403,220,288.75
减:营业成本	662,109,974.71	876,148,943.43
税金及附加	10,558,855.13	7,211,104.65
销售费用	175,551,204.36	168,137,321.49
管理费用	78,090,239.92	78,625,102.14
研发费用	198,292,069.70	191,972,675.98
财务费用	11,497,258.35	40,324,834.62
其中:利息费用	14,202,838.81	12,118,607.42
利息收入	6,855,429.52	3,841,862.80
加:其他收益	25,487,472.42	12,006,315.68
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,131,500.08	-19,419,298.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,131,500.08	-19,419,298.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	9,208,613.63	-6,721,658.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,395,207.96	-7,585,174.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	40,208.91	19,244.25
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,898,364.77	19,099,735.31
加:营业外收入	2,944,762.02	1,784,092.26
减:营业外支出	2,868,506.03	138,183.94
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,822,108.78	20,745,643.63
减:所得税费用		3,849,306.82
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,822,108.78	16,896,336.81
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,822,108.78	16,896,336.81
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-15,822,108.78	16,896,336.81
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:郑爽

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司

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	1,356,502,631.77	1,464,472,831.96
收到的税费返还	11,977,434.30	15,473,667.20
收到其他与经营活动有关的现金	73,636,238.65	216,637,797.25
经营活动现金流入小计	1,442,116,304.72	1,696,584,296.41
购买商品、接受劳务支付的现金	659,111,453.94	1,191,043,398.29
支付给职工及为职工支付的现金	335,759,262.08	310,143,944.60
支付的各项税费	74,107,007.19	36,067,583.86
支付其他与经营活动有关的现金	128,320,099.06	235,344,511.08
经营活动现金流出小计	1,197,297,822.27	1,772,599,437.83
经营活动产生的现金流量净额	244,818,482.45	-76,015,141.42
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	4,736,103.48	49,726.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	63,103,800.00
投资活动现金流入小计	33,736,103.48	65,153,526.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,673,963.46	20,252,095.21
投资支付的现金	26,000,000.00	9,000,000.00
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	96,730,000.00	225,355,000.00
投资活动现金流出小计	162,403,963.46	254,607,095.21
投资活动产生的现金流量净额	-128,667,859.98	-189,453,569.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,751,000.00	51,036,800.00
取得借款收到的现金	249,700,000.00	599,378,057.55
收到其他与筹资活动有关的现金	45,508,202.34	
筹资活动现金流入小计	300,959,202.34	650,414,857.55
偿还债务支付的现金	617,159,238.73	188,266,957.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,340,875.82	11,973,583.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	655,500,114.55	200,240,540.03
筹资活动产生的现金流量净额	-354,540,912.21	450,174,317.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-238,390,289.74	184,705,606.94
加:期初现金及现金等价物余额	834,113,675.16	441,433,685.89
六、期末现金及现金等价物余额	595,723,385.42	626,139,292.83

公司负责人:任建宏 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:郑爽

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。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:688066 证券简称:航天宏图 公告编号:2023-075

债券代码:118027 债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司进行融资租赁的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次融资租赁概述

鉴于航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")现有资金状况及需求,进一步盘活公司资产,为拓宽公司融资渠道,降低融资成本,公司拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务,融资金额不超过 5.00 亿元人民币,实际融资租赁金额根据公司实际经营需要。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司进行融资租赁的议案》。本次融资租赁业务不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

三、融资租赁标的基本情况

1、标的名称:公司自有设备

2、标的类型:固定资产

3、权属状态:标的资产不存在抵押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施

四、融资租赁业务的主要内容

1、融资金额:不超过人民币 5.00 亿元人民币,在本额度内,公司将根据提供的资金成本从低到高优选提取;

2、融资租赁业务主要内容:公司以筹措资金、回租使用为目的,将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务, 交易方向公司支付购买价款取得上述标的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。在租赁存续期内,公司自持该部分资产,租赁到期后以合同约定回购价格回购该资产;

3、租赁期限及利率:具体利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司进行本次融资租赁皆在有效盘活公司资产