证券代码:601077 证券简称:渝农商行 公告编号:2023-037

重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")第五届董事会第三十四次会议于2023年10月27日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2023年10月13日以电子邮件形式发出会议通知和材料,于2023年10月20日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名(其中,现场出席董事3名,董事胡淳女士、殷祥林先生、辜校旭女士、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会)。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案:

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年第三季度报告的议案》

表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

二、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司金融支持西部陆海新通道建设方案>的议案》

表决情况:有效表决票10票,同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601077 证券简称:渝农商行

重庆农村商业银行股份有限公司 2023年第三季度报告

本行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。

重要内容提示

1.本行董事会、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。

2.本行董事长谢文辉、主管会计工作的副行长及会计机构负责人舒静保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3.本行第三季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

本季度报告所载财务资料按照企业会计准则编制,除特别注明外,为本集团数据,以人民币列示。

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年7-9月	比上年同期增减(%)	2023年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入	7,034.0	(2.67)	21,899.5	(2.91)
净利润	3,023.7	3.48	10,144.2	7.71
归属于本行股东的净利润	2,968.9	3.70	9,954.9	7.71
归属于本行股东的扣除非经常性损益的净利润	2,911.7	3.40	9,711.1	6.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,963.6	(87.62)
基本及稀释每股收益(元/股)	0.25	4.17	0.86	7.50
扣除非经常性损益后基本及稀释每股收益(元/股)	0.24	4.35	0.83	5.06
加权平均净资产收益率(%,年化)	9.84	下降0.37个百分点	11.70	上升0.02个百分点
平均总资产回报率(%,年化)	0.83	下降0.05个百分点	0.97	-

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	比上年末增减(%)
资产总额	1,447,456.6	1,351,861.1	7.07
客户贷款和垫款总额	679,258.4	632,677.1	7.36
负债总额	1,325,001.7	1,236,844.9	7.13
客户存款	907,832.6	824,946.8	10.05
权益总额	122,454.9	115,016.2	6.47
归属于本行股东的所有者权益	120,532.9	113,283.4	6.40
归属于本行普通股股东的每股净资产(元/股)	10.08	9.45	6.67

(二)非经常性损益项目和金额

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年7-9月	2023年1-9月
处置固定资产净收益	15.3	18.6
政府补助	64.5	308.4
罚款收入	1.3	4.6
长款收入	0.2	0.7
捐赠支出	(0.1)	(0.1)
罚款支出	(1.1)	(1.6)
其他营业外收支净额	(3.0)	(4.1)
非经常性损益所得税影响	(19.5)	(82.0)
非经常性损益的少数股东权益影响(税后)	(0.4)	(0.7)
归属于本行股东的非经常性损益合计	57.2	243.8

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	(87.62)	主要是卖出回购金融资产款净增加额同比减少,经营活动现金流入减少;同时,为交易目的而持有的金融资产净增加额同比增加,经营活动现金流出增加。

(四)中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异的说明

1. 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

作为一家在中华人民共和国注册成立的金融机构,本行按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证券监督管理委员会及其他监管机构颁布的相关规定(统称"企业会计准则")编制包括本行及合并子公司的银行及合并财务报表。

本集团亦按照国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则及其解释,以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》适用的披露条例编制合并财务报表。本报告中的财务报表在某些方面与本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表之间存在差异,差异项目及金额列示如下:

单位:百万元 币种:人民币

项目	净资产(合并)		
	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日
按企业会计准则	122,454.9	115,016.2	106,044.0
差异项目及金额:			
-收购业务形成的商誉	440.1	440.1	440.1
按国际财务报告准则	122,895.0	115,456.3	106,484.1

2. 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异原因

本行于2008年6月27日注册成立为股份有限公司,新成立的股份有限公司收购了原重庆市农村信用合作社联合社、重庆市渝中区农村信用合作社联合社等38家县(区)农村信用合作社联合社及重庆武隆农村合作银行的所有资产及负债("收购业务")。本行于2009年1月1日首次执行企业会计准则,无需对收购业务中形成的商誉进行确认。本行于2010年12月16日在香港联交所首次公开发行境外上市外资股(H股),并于当年首次采用国际财务报告准则,根据首次执行国际财务报告准则的相关规定,追溯确认了收购业务形成的商誉。

(五)资本充足率

下表列示截至2023年9月末,本集团及本银行根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算的各级资本充足率。

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日		2022年12月31日	
	本集团	本银行	本集团	本银行
核心一级资本净额	115,315.1	103,935.3	107,950.9	97,443.0
一级资本净额	121,448.0	109,932.9	114,065.8	103,440.7
资本净额	136,638.0	124,136.6	128,708.3	117,221.9
风险加权资产	874,837.4	811,762.1	824,181.2	768,312.2
核心一级资本充足率(%)	13.18	12.80	13.10	12.68
一级资本充足率(%)	13.88	13.54	13.84	13.46
资本充足率(%)	15.62	15.29	15.62	15.26

(六)杠杆率

下表列示截至2023年9月末,本集团根据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计算的杠杆率。

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日
一级资本净额	121,448.0	118,773.7	118,046.6	114,065.8
调整后的表内外资产余额	1,473,724.5	1,467,609.7	1,453,579.4	1,378,692.5
杠杆率(%)	8.24	8.09	8.12	8.27

(七)流动性覆盖率

下表列示截至2023年9月末,本集团根据《商业银行流动性风险管理办法》计算的流动性覆盖率。

单位:百万元 币种:人民币

项目	2023年9月30日
合格优质流动性资产	160,397.77
未来30天现金净流出量	46,822.87
流动性覆盖率(%)	342.56

(八)季度经营简要分析

2023年1至9月,本集团实现净利润101.44亿元,其中归属于本行股东的净利润99.55亿元,均较上年同期增长7.71%。扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润97.11亿元,较上年同期增长6.41%。年化平均总资产回报率0.97%,与上年同期一致。年化加权平均净资产收益率11.70%,较上年同期增长0.02个百分点。

2023年1至9月,本集团营业收入219.00亿元,较上年同期降低2.91%。其中,利息净收入179.46亿元,手续费及佣金净收入14.05亿元。净利息收益率为1.77%。

2023年1至9月,本集团业务及管理费为68.02亿元,较上年同期增长4.28%。成本收入比较上年同期增长2.14个百分点至31.06%。信用减值损失33.31亿元,较上年同期降低35.12%。

截至2023年9月30日,本集团资产总额14,474.57亿元,较上年末增加955.96亿元,增幅7.07%。客户贷款和垫款总额6,792.58亿元,较上年末增加465.81亿元,增幅7.36%。其中,本集团公司贷款3,299.71亿元,零售贷款2,942.01亿元,票据贴现550.86亿元。金融投资6,126.98亿元,较上年末增加397.15亿元,增幅6.93%。

截至2023年9月30日,本集团负债总额13,250.02亿元,较上年末增加881.57亿元,增幅7.13%。客户存款9,078.33亿元,较上年末增加828.86亿元,增幅10.05%。其中,本集团公司存款1,499.91亿元,个人存款7,484.39亿元,其他存款94.03亿元。

截至2023年9月30日,本集团股东权益总额1,224.55亿元,较上年末增加74.39亿元,增幅6.47%。

截至2023年9月30日,本集团不良贷款余额81.75亿元,较上年末增加4.58亿元,不良贷款率1.20%,较上年末下降0.02个百分点。拨备覆盖率353.89%,较上年末下降3.85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	207,940	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无			
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
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	2,505,879,691	22.06	0	-	-
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	988,000,000	8.70	0	-	-
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	国有法人	797,087,430	7.02	0	-	-
重庆发展置业管理有限公司	国有法人	589,084,181	5.19	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	434,817,738	3.83	0	-	-
重庆发展投资有限公司	国有法人	433,221,289	3.81	0	-	-
重庆财信企业集团有限公司	境内非国有法人	160,000,000	1.41	0	质押/冻结	160,000,000
隆鑫控股有限公司	境内非国有法人	136,778,711	1.20	0	质押 冻结	127,425,073 136,778,711
重庆水务集团股份有限公司	国有法人	125,000,000	1.10	0	-	-
厦门市汇尚泓股权投资有限公司	境内非国有法人	117,220,000	1.03	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
香港中央结算(代理人)有限公司	2,505,879,691	H股	2,505,879,691
重庆渝富资本运营集团有限公司	988,000,000	A股	988,000,000
重庆市城市建设投资(集团)有限公司	797,087,430	A股	797,087,430
重庆发展置业管理有限公司	589,084,181	A股	589,084,181
香港中央结算有限公司	434,817,738	A股	434,817,738
重庆发展投资有限公司	433,221,289	A股	433,221,289
重庆财信企业集团有限公司	160,000,000	A股	160,000,000
隆鑫控股有限公司	136,778,711	A股	136,778,711
重庆水务集团股份有限公司	125,000,000	A股	125,000,000
厦门市汇尚泓股权投资有限公司	117,220,000	A股	117,220,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	香港中央结算(代理人)有限公司为香港中央结算有限公司的全资子公司,重庆发展置业管理有限公司与重庆发展投资有限公司互为一致行动人		
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	无		

注:(1)香港中央结算(代理人)有限公司持股数是该公司以代理人身份,代表截至报告期末,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表持有的本行A股股份(沪股通股票)。

(2)报告期末,重庆渝富资本运营集团有限公司持有本行A股988,000,000股,占本行总股本的8.70%;其子公司重庆渝富(香港)有限公司持有本行H股13,246,000股,关联方重庆两江假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司分别持有本行A股2,000,000股、10,000,000股、15,000,454股,重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方合并持有本行股份1,028,246,454股,合并持股占本行总股本的9.05%。

(3)报告期末,重庆市城市建设投资(集团)有限公司持有本行A股797,087,430股,占本行总股本的7.02%;其关联方重庆渝开发股份有限公司持有本行A股30,000,000股,重庆市城市建设投资(集团)有限公司及其关联方合并持有本行A股827,087,430股,合并持股占本行总股本的7.28%。

(4)报告期末,重庆发展置业管理有限公司持有本行A股589,084,181股,占本行总股本的5.19%;其关联方重庆发展投资有限公司持有本行A股433,221,289股,占本行总股本的3.81%;重庆发展置业管理有限公司及其关联方合并持有本行A股1,022,305,470股,占本行总股本的9.00%。

(二)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、其他提醒事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:重庆农村商业银行股份有限公司 单位:千元 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
资产:		
现金及存放中央银行款项	53,716,979	52,894,028
存放同业及其他金融机构款项	17,877,800	12,028,449
拆出资金	90,866,176	82,638,207
衍生金融资产	54,184	16,314
买入返售金融资产	1,817,885	8,457,236
发放贷款和垫款	650,344,144	605,085,448
金融投资:		
交易性金融资产	107,943,641	65,835,694
债权投资	359,556,938	401,141,674
其他债权投资	144,009,587	105,372,759
其他权益工具投资	1,187,968	632,597
长期股权投资	448,087	454,685
固定资产	4,324,246	4,225,668
在建工程	456,581	512,810
无形资产	576,641	579,938
使用权资产	200,084	157,986
递延所得税资产	11,122,544	10,773,326
其他资产	2,953,058	1,054,297
资产总计	1,447,456,543	1,351,861,116
负债:		
向中央银行借款	95,657,513	86,393,367
同业及其他金融机构存放款项	46,915,347	51,844,467
拆入资金	52,194,638	41,684,692
交易性金融负债	6,064,687	3,245,979
衍生金融负债	18,905	12,450
卖出回购金融资产款	55,493,477	42,465,622
吸收存款	907,832,617	824,946,754
应付职工薪酬	5,123,329	5,293,169
应交税费	1,144,698	1,120,971
预计负债	505,546	304,144
应付债券	146,478,787	171,069,176
租赁负债	174,785	135,385
其他负债	7,397,337	8,328,788
负债合计	1,325,001,666	1,236,844,964
股东权益:		
股本	11,357,000	11,357,000
其他权益工具	5,997,648	5,997,648
其中:永续债	5,997,648	5,997,648
资本公积	20,338,389	20,338,389
其他综合收益	(307,137)	(921,970)
盈余公积	13,841,815	13,841,815
一般风险准备	19,097,412	17,848,932
未分配利润	50,207,744	44,821,579
归属于母公司股东权益合计	120,532,871	113,283,393
少数股东权益	1,922,006	1,732,759
股东权益合计	122,454,877	115,016,152
负债和股东权益总计	1,447,456,543	1,351,861,116

公司负责人:谢文辉 主管会计工作负责人:舒静 会计机构负责人:舒静

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:重庆农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	21,899,501	22,556,531
利息净收入	17,946,224	18,844,826
利息收入	37,812,491	38,481,026
利息支出	(19,866,267)	(19,636,200)
手续费及佣金净收入	1,405,484	1,471,858
手续费及佣金收入	1,727,849	1,775,812
手续费及佣金支出	(322,365)	(303,954)
投资净收益	1,531,219	1,546,177
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(6,598)	(26,322)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	25,379	64,637
其他收益	306,381	174,700
公允价值变动收益	589,864	345,394
汇兑收益	37,022	109,245
其他业务收入	64,761	50,587
资产处置收益	18,546	13,744
二、营业总支出	(10,362,841)	(11,872,525)
税金及附加	(195,000)	(190,386)
业务及管理费	(6,801,977)	(6,523,027)
信用减值损失	(3,330,779)	(5,134,006)
其他业务成本	(35,085)	(25,106)
三、营业利润	11,536,660	10,684,006
加:营业外收入	9,376	13,439
减:营业外支出	(7,873)	(46,449)
四、利润总额	11,538,163	10,650,996
减:所得税费用	(1,393,981)	(1,232,727)
五、净利润	10,144,182	9,418,269
(一)按持续经营分类		
1.持续经营净利润	10,144,182	9,418,269
2.终止经营净利润	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	9,954,935	9,241,894
2.少数股东损益	189,247	176,375
六、其他综合收益税后净额	614,833	(274,666)
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	614,833	(274,666)
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	-	60
(2)其他权益工具投资公允价值变动	(19,014)	(136,448)
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	624,423	(149,379)
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具信用损失准备	9,424	11,101
(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	10,759,015	9,143,603
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	10,569,768	8,967,228
(二)归属于少数股东的综合收益总额	189,247	176,375
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.86	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.86	0.80

公司负责人:谢文辉 主管会计工作负责人:舒静 会计机构负责人:舒静

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:重庆农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行和同业款项净减少额	1,523,439	5,001,494
拆出资金净减少额	-	4,398,132
买入返售金融资产净减少额	1,805	384,471
向中央银行借款净增加额	8,831,652	7,830,247
交易性金融负债净增加额	2,816,685	2,984,919
拆入资金净增加额	10,380,201	7,465,066
卖出回购金融资产款净增加额	13,143,424	28,512,478
客户存款和同业存放款项净增加额	76,720,107	85,799,183
收取利息、手续费及佣金的现金	27,439,405	28,361,541
收到其他与经营活动有关的现金	1,485,945	1,443,628
经营活动现金流入小计	142,342,663	172,181,159
发放贷款和垫款净增加额	(46,944,690)	(48,418,550)
拆出资金净增加额	(9,273,621)	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(46,815,141)	(18,230,575)
支付利息、手续费及佣金的现金	(15,594,127)	(14,641,924)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,418,313)	(4,385,048)
支付的各项税费	(3,613,310)	(3,346,276)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,719,881)	(2,663,970)
经营活动现金流出小计	(132,379,083)	(91,686,343)
经营活动产生的现金流量净额	9,963,580	80,494,816
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	236,410,423	199,569,428
取得投资收益收到的现金	13,061,573	14,502,053
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	47,105	60,342
投资活动现金流入小计	249,519,101	214,131,823
投资支付的现金	(227,601,304)	(213,110,672)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(633,352)	(335,850)
投资活动现金流出小计	(228,234,656)	(213,446,522)
投资活动产生的现金流量净额	21,284,445	685,301
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	182,336,206	153,668,765
发行其他权益工具收到的现金	-	1,999,310
筹资活动现金流入小计	182,336,206	155,668,075
偿还债券支付的现金	(209,060,000)	(235,660,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(4,094,860)	(3,725,690)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	(861)
支付其他与筹资活动有关的现金	(55,663)	(56,432)
筹资活动现金流出小计	(213,210,523)	(239,442,122)
筹资活动使用的现金流量净额	(30,874,317)	(83,774,047)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,108	96,356
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	389,816	(2,497,574)
加:期初现金及现金等价物余额	31,518,342	35,785,425
六、期末现金及现金等价物余额	31,908,158	33,287,851

公司负责人:谢文辉 主管会计工作负责人:舒静 会计机构负责人:舒静

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:重庆农村商业银行股份有限公司 单位:千元 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
资产:		
现金及存放中央银行款项	53,542,106	52,734,764
存放同业及其他金融机构款项	13,242,211	9,872,848
拆出资金	94,698,542	88,582,584
衍生金融资产	54,184	16,314
买入返售金融资产	1,764,672	8,418,405
发放贷款和垫款	588,026,569	551,035,374
金融投资:		
交易性金融资产	120,273,204	77,489,548
债权投资	359,556,938	401,141,674
其他债权投资	115,367,199	77,152,680
其他权益工具投资	1,187,968	632,597
长期股权投资	5,851,466	5,858,064
固定资产	3,652,578	3,780,176
在建工程	431,322	489,526
无形资产	564,614	568,168
使用权资产	166,241	112,415
递延所得税资产	10,681,437	10,405,189
其他资产	2,429,157	652,864
资产总计	1,371,490,408	1,288,943,190
负债:		
向中央银行借款	95,609,522	86,271,680
同业及其他金融机构存放款项	47,295,872	52,333,663
拆入资金	7,668,958	5,321,256
交易性金融负债	303,513	70,498
衍生金融负债	18,905	12,450
卖出回购金融资产款	44,269,595	31,162,115
吸收存款	905,556,057	822,869,408
应付职工薪酬	5,006,412	5,166,084
应交税费	965,320	988,319
预计负债	505,536	304,137
应付债券	146,478,787	171,069,176
租赁负债	141,639	90,588
其他负债	1,841,558	3,625,621
负债合计	1,255,661,674	1,179,284,995
股东权益:		
股本	11,357,000	11,357,000
其他权益工具	5,997,648	5,997,648
其中:永续债	5,997,648	5,997,648
资本公积	20,437,768	20,437,768
其他综合收益	(676,816)	(1,114,301)
盈余公积	13,841,815	13,841,815
一般风险准备	18,017,334	16,892,911
未分配利润	46,853,985	42,245,354
归属于母公司股东权益合计	115,828,734	109,658,195
少数股东权益	-	-
股东权益合计	115,828,734	109,658,195
负债或股东权益总计	1,371,490,408	1,288,943,190

公司负责人:谢文辉 主管会计工作负责人:舒静 会计机构负责人:舒静

母公司利润表

2023年1-9月

编制单位:重庆农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	19,852,874	20,573,160
利息净收入	15,714,953	17,282,959
利息收入	34,620,758	35,987,678
利息支出	(18,905,805)	(18,704,719)
手续费及佣金净收入	1,237,184	1,089,168
手续费及佣金收入	1,557,671	1,390,522
手续费及佣金支出	(320,487)	(301,354)
投资收益	1,752,980	1,550,718
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(6,598)	(26,322)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	25,379	64,637
其他收益	300,267	170,856
公允价值变动收益	782,749	346,902
汇兑净收益	37,022	109,245
其他业务收入	9,144	9,567
资产处置收益	18,575	13,745
二、营业总支出	(9,608,540)	(11,297,237)
税金及附加	(184,364)	(177,649)
业务及管理费	(6,573,398)	(6,310,733)
信用减值损失	(2,850,778)	(4,808,855)
三、营业利润	10,244,334	9,275,923
加:营业外收入	9,116	13,167
减:营业外支出	(6,664)	(46,098)
四、利润总额	10,246,786	9,242,992
减:所得税费用	(1,193,442)	(992,259)
五、净利润	9,053,344	8,250,733
(一)持续经营净利润	9,053,344	8,250,733
(二)终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	437,485	(274,963)
(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	-	60
2.其他权益工具投资公允价值变动	(19,014)	(136,448)
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	447,121	(149,622)
2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具信用损失准备	9,378	11,047
七、综合收益总额	9,490,829	7,975,770

公司负责人:谢文辉 主管会计工作负责人:舒静 会计机构负责人:舒静

母公司现金流量表

2023年1-9月

编制单位:重庆农村商业银行股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行和同业款项净减少额	1,068,911	5,668,734
拆出资金净减少额	-	1,513,374
买入返售金融资产净减少额	1,805	384,471
向中央银行借款净增加额	8,905,315	7,823,727
交易性金融负债净增加额	230,994	50,492
拆入资金净增加额	2,306,201	276,790
卖出回购金融资产款净增加额	13,216,741	28,512,478
客户存款和同业存放款项净增加额	76,417,829	85,826,456
收取利息、手续费及佣金的现金	25,048,623	25,524,149
收到其他与经营活动有关的现金	521,965	349,344
经营活动现金流入小计	127,718,384	155,930,015
发放贷款和垫款净增加额	(38,346,503)	(40,952,388)
拆出资金净增加额	(7,479,843)	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(46,714,700)	(17,740,919)
支付利息、手续费及佣金的现金	(14,720,175)	(13,840,921)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,269,616)	(4,243,589)
支付的各项税费	(3,171,079)	(2,809,889)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,877,947)	(2,372,286)
经营活动现金流出小计	(120,579,863)	(81,959,992)
经营活动产生的现金流量净额	7,138,521	73,970,023
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	235,394,748	194,512,763
取得投资收益收到的现金	12,694,002	14,482,802
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	47,063	56,434
投资活动现金流入小计	248,135,813	209,051,999
投资支付的现金	(226,896,358)	(203,850,405)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(355,722)	(318,041)
投资活动现金流出小计	(227,252,080)	(204,168,446)
投资活动产生的现金流量净额	20,883,733	4,883,553
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	182,336,206	153,668,765
发行其他权益工具收到的现金	-	1,999,310
筹资活动现金流入小计	182,336,206	155,668,075
偿还债券支付的现金	(209,060,000)	(233,760,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(4,094,860)	(3,652,629)
支付其他与筹资活动有关的现金	(39,730)	(41,597)
筹资活动现金流出小计	(213,194,590)	(237,454,226)
筹资活动 使用的现金流量净额	(30,858,384)	(81,786,151)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,108	96,356
五、现金及现金等价物净 增加/(减少)额	(2,820,022)	(2,836,219)
加:期初现金及现金等价物余额	29,552,686	35,296,043
六、期末现金及现金等价物余额	26,732,664	32,459,824

公司负责人:谢文辉 主管会计工作负责人:舒静 会计机构负责人:舒静

特此公告

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-049

成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知,并于2023年10月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事和高管人员列席会议,会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:603261 证券简称:立航科技 公告编号:2023-048

成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都立航科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知,并于2023年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定;2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都立航科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:603261 证券简称:立航科技

成都立航科技股份有限公司 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。

公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人万琳君及会计机构负责人(会计主管人员)姜方莉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

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	32,690,864.60	-15.34	129,279,497.31	-3.99
归属于上市公司股东的净利润	903,048.77	-70.30	1,872,767.04	-85.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-279,586.71	-109.67	724,837.11	-94.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-124,468,855.73	40.64
基本每股收益(元/股)	0.01	-75.00	0.02	-88.24
稀释每股收益(元/股)	0.01	-75.00	0.02	-88.24
加权平均净资产收益率(%)	0.10	减少0.26个百分点	0.21	减少1.39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	1,121,568,583.76	1,184,471,702.25		-5.31
归属于上市公司股东的所有者权益	875,830,912.64	875,490,318.61		0.04

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

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		-55,107.35	
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	1,402,356.32	1,411,256.32	
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	-11,020.46	-11,220.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,942.00	
减:所得税影响额	208,700.38	201,940.58	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,182,635.48	1,147,929.93	

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

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	40.64	主要系收到的货款增加和购买材料支付的现金减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-70.30	主要系确认的股权激励费用增加所致
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	-109.67	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-85.04	
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	-94.01	
基本每股收益_本报告期	-75.00	主要系确认的股权激励费用增加致净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-75.00	
基本每股收益_年初至报告期末	-88.24	
稀释每股收益_年初至报告期末	-88.24	

二、股东信息

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	11,303	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
刘随阳	境内自然人	49,355,164	62.93	49,355,164	无	0
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)	其他	1,978,233	2.52	0	未知	0
成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1,800,000	2.30	1,800,000	无	0
万琳君	境内自然人	1,355,164	1.73	450,000	无	0
王东明	境内自然人	789,595	1.01	0	未知	0
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	641,242	0.82	0	未知	0
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	586,737	0.75	0	未知	0
临沂云安泰信企业管理中心合伙企业(有限合伙)	其他	458,842	0.59	0	未知	0
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	342,200	0.44	0	未知	0
邬凌云	境内自然人	309,600	0.39	0	未知	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
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控湖北科工产业投资基金(有限合伙)	1,978,233	人民币普通股	1,978,233
万琳君	905,164	人民币普通股	905,164
王东明	789,595	人民币普通股	789,595
成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙)	641,242	人民币普通股	641,242
霍尔果斯华控创业投资有限公司-华控科工(宁波梅山保税港区)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	586,737	人民币普通股	586,737
临沂云安泰信企业管理中心合伙企业(有限合伙)	458,842	人民币普通股	458,842
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	342,200	人民币普通股	342,200
邬凌云	309,600	人民币普通股	309,600
林新	295,700	人民币普通股	295,700
严菊芬	234,300	人民币普通股	234,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,瑞联嘉信为公司员工持股平台,刘随阳为瑞联嘉信执行事务合伙人并出资份额30.00%以上,与瑞联嘉信同时持有公司股份。		
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)	严菊芬普通证券账户持有数量为44,300股,信用证券账户持有数量为190,000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:成都立航科技股份有限公司

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	164,181,498.80	338,428,022.49
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	4,166,104.72	17,840,417.45
应收账款	322,723,148.07	311,060,781.45
应收款项融资		3,759,750.00
预付款项	31,073,787.07	24,680,436.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,506,268.29	2,541,666.45
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,991,472.57	143,418,195.74
合同资产	39,370,217.31	50,044,158.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,545,360.21	8,264,914.91
流动资产合计	788,557,857.04	900,038,343.27
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	124,020,507.98	108,542,928.36
在建工程	27,742,246.40	13,388,302.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,796,871.08	43,676,729.73
无形资产	34,766,122.00	34,717,011.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,772,507.94	14,983,564.50
递延所得税资产	18,357,209.80	17,840,051.00
其他非流动资产	76,555,261.52	51,284,770.58
非流动资产合计	333,010,726.72	284,433,358.98
资产总计	1,121,568,583.76	1,184,471,702.25
流动负债:		
短期借款	42,288,000.00	31,275,801.22
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	17,788,705.18	22,672,964.59
应付账款	84,153,446.42	83,657,995.62
预收款项		
合同负债	3,654,019.74	1,627,363.93
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	9,442,235.39	26,155,414.08
应交税费	10,044,791.20	58,068,946.64
其他应付款	35,739,844.58	37,347,532.48
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	3,741,332.96	8,071,677.19
其他流动负债		211,557.31
流动负债合计	206,852,375.47	269,089,253.06
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	38,635,295.65	39,642,130.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	250,000.00	250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,885,295.65	39,892,130.58
负债合计	245,737,671.12	308,981,383.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	78,430,822.00	78,430,822.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	544,629,322.12	536,412,106.54
减:库存股	35,792,185.00	35,990,500.00
其他综合收益		
专项储备	11,505,836.01	10,865,378.63
盈余公积	28,106,137.92	28,106,137.92
一般风险准备		
未分配利润	248,950,979.59	257,666,373.52
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	875,830,912.64	875,490,318.61
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	875,830,912.64	875,490,318.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,121,568,583.76	1,184,471,702.25

公司负责人:刘随阳 主管会计工作负责人:万琳君 会计机构负责人:姜方莉

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:成都立航科技股份有限公司

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	129,279,497.31	134,648,934.68
其中:营业收入	129,279,497.31	134,648,934.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,624,696.19	106,857,505.51
其中:营业成本	77,516,324.83	70,935,257.62
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	915,799.65	902,026.48
销售费用	5,952,497.78	4,765,030.86
管理费用	34,861,329.46	22,908,689.59
研发费用	6,503,743.93	9,463,717.50
财务费用	-1,124,999.46	-2,117,216.54
其中:利息费用	1,398,377.24	930,769.03
利息收入	2,671,544.17	3,067,753.35
加:其他收益	1,416,198.32	725,549.34
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)	3,186,998.90	-6,029,184.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,401,332.89	-6,400,960.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-55,107.35	-190,455.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,801,558.10	15,896,378.33
加:营业外收入		333.00
减:营业外支出	11,220.46	281,649.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,790,337.64	15,615,061.37
减:所得税费用	917,570.60	3,093,722.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,872,767.04	12,521,338.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,872,767.04	12,521,338.40
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)	1,872,767.04	12,521,338.40
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	1,872,767.04	12,521,338.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,872,767.04	12,521,338.40
(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)	0.02	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.17

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:刘随阳 主管会计工作负责人:万琳君 会计机构负责人:姜方莉

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:成都立航科技股份有限公司

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	136,047,393.76	89,290,925.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,004,298.07	5,743,676.07
经营活动现金流入小计	141,051,691.83	95,034,602.00
购买商品、接受劳务支付的现金	112,176,630.02	207,219,813.99
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	86,590,021.49	72,780,121.55
支付的各项税费	49,937,643.00	12,389,330.53
支付其他与经营活动有关的现金	16,816,253.05	12,325,003.31
经营活动现金流出小计	265,520,547.56	304,714,269.38
经营活动产生的现金流量净额	-124,468,855.73	-209,679,667.38
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	38,000.00	
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	38,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,781,522.82	55,912,006.37
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	68,781,522.82	55,912,006.37
投资活动产生的现金流量净额	-68,743,522.82	-55,912,006.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		352,385,377.36
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	31,500,000.00	1,212,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,500,000.00	353,597,377.36
偿还债务支付的现金	1,212,000.00	41,788,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,055,422.26	21,276,055.18
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	11,456.30	14,979,873.21
筹资活动现金流出小计	12,278,878.56	78,043,928.39
筹资活动产生的现金流量净额	19,221,121.44	275,553,448.97
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	-173,991,257.11	9,961,775.22
加:期初现金及现金等价物余额	337,123,240.66	220,914,453.13
六、期末现金及现金等价物余额	163,131,983.55	230,876,228.35

公司负责人:刘随阳 主管会计工作负责人:万琳君 会计机构负责人:姜方莉

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。

成都立航科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日