证券代码:603665 证券简称:康隆达

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 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、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	628,415,420.49	74.79	1,315,128,604.41	47.17
归属于上市公司股东的净利润	16,743,081.01	-76.39	-30,476,340.92	-123.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,893,090.70	-67.34	34,478,137.73	-71.79
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	162,432,890.67	-14.05
基本每股收益(元/股)	0.10	-77.27	-0.19	-124.05
稀释每股收益(元/股)	0.10	-77.27	-0.19	-124.05
加权平均净资产收益率(%)	1.23	减少5.47个百分点	-2.25	减少14.77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	3,572,245,954.05	4,115,299,981.14		-13.20
归属于上市公司股东的所有者权益	1,350,923,589.52	1,365,120,127.21		-1.04

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		-3,181,650.58	
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	-394,332.71	15,533,822.11	
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	-7,507,641.62	-68,934,344.35	
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	-180,612.29	-607,654.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,715.45	32,361.41	
减:所得税影响额	-1,233,923.78	3,731,738.40	
少数股东权益影响额(税后)	327,062.30	4,065,274.06	
合计	-7,150,009.69	-64,954,478.65	

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
营业收入_本报告期	74.79	主要系本期锂盐业务实现的收入较上期大幅增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-76.39	主要系本期锂盐业务价格波动及人民币贬值幅度较大,带来的经营亏损所致。
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	-67.34	主要系本期人民币贬值幅度较大,外汇衍生产品扣非利润亏损所致。
基本每股收益_本报告期	-77.27	主要系本期锂盐业务价格波动及人民币贬值幅度较大,带来的经营亏损所致。
稀释每股收益_本报告期	-77.27	同上
营业收入_年初至报告期末	47.17	主要系本期锂盐业务实现的收入较上期大幅增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-123.98	主要系本期锂盐业务价格波动及人民币贬值幅度较大,带来的经营亏损所致。
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	-71.79	主要系本期人民币贬值幅度较大,外汇衍生产品扣非利润亏损所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-124.05	主要系本期锂盐业务价格波动及人民币贬值幅度较大,带来的经营亏损所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-124.05	同上

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	5,934	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
绍兴上虞东大针织有限公司	境内非国有法人	25,900,611	15.81	0	质押	12,611,600
张惠莉	境内自然人	25,695,655	15.68	0	质押	9,915,270
张间芳	境内自然人	24,000,000	14.65	0	质押	19,707,630
诸暨裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	11,100,000	6.77	0	无	
金鹰基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春12号单一资金信托	未知	4,816,227	2.94	0	无	
李文甲	境内自然人	2,638,300	1.61	0	无	
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金	未知	2,510,114	1.53	0	无	
董爱华	境内自然人	2,400,000	1.46	0	质押	1,500,000
张伟元	境内自然人	2,285,023	1.39	0	无	
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1,860,000	1.14	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
绍兴上虞东大针织有限公司	25,900,611	人民币普通股	25,900,611
张惠莉	25,695,655	人民币普通股	25,695,655
张间芳	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
诸暨裕康管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
金鹰基金-浦发银行-云南国际信托-云信富春12号单一资金信托	4,816,227	人民币普通股	4,816,227
李文甲	2,638,300	人民币普通股	2,638,300
西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金	2,510,114	人民币普通股	2,510,114
董爱华	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
张伟元	2,285,023	人民币普通股	2,285,023
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司-2022年员工持股计划	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)东大针织及裕康管理为实际控制人张间芳及张家地控制或控股的企业,张惠莉为张间芳配偶、张家地母亲,系公司实际控制人之一,存在关联关系。(2)除上述情况外,公司未知前十名股东和前十名无限售流通股东之间是否存在关联关系或属于《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)	截至本报告期末,参与融资融券业务情况:股东裕康管理通过普通账户持有0股,通过信用账户持有11,100,000股,合计持有公司11,100,000股;股东西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金通过普通账户持有10,096股,通过信用账户持有2,500,018股,合计持有公司2,510,114股。参与转融通业务情况:未知。		

注:截至本报告期末,浙江康隆达特种防护科技股份有限公司回购专用证券账户持有515,370股,占公司报告期末总股本的0.31%。

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

公司于2023年10月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》(处罚字[2023]55号)。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海证券交易所网站披露的《康隆达关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚事先告知书>的公告》(公告编号:2023-073)。

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:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

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	203,801,489.42	811,458,352.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		666,677.41
应收票据	22,729,584.92	7,100,000.00
应收账款	159,141,427.85	118,154,081.66
应收款项融资		17,458,200.00
预付款项	57,230,317.12	42,158,151.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,609,513.54	27,718,198.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	492,543,734.31	663,172,262.22
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	61,414,262.42	15,681,005.36
流动资产合计	1,023,470,329.58	1,703,566,928.04
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	9,900,000.00	8,400,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	95,000,000.00	95,000,000.00
其他非流动金融资产		2,800,000.00
投资性房地产	2,104,187.69	2,226,139.49
固定资产	912,069,740.37	864,221,864.44
在建工程	749,446,495.99	686,097,789.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,303,670.43	2,068,872.55
无形资产	172,165,827.97	174,241,653.38
开发支出		
商誉	429,421,181.81	428,414,441.76
长期待摊费用	12,603,025.05	10,246,295.86
递延所得税资产	96,221,725.86	52,991,900.14
其他非流动资产	68,539,769.30	85,024,096.35
非流动资产合计	2,548,775,624.47	2,411,733,053.10
资产总计	3,572,245,954.05	4,115,299,981.14
流动负债:		
短期借款	758,644,439.20	1,075,265,083.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	66,059,365.84	10,988,800.59
应付票据	56,628,265.31	40,152,028.84
应付账款	311,389,257.69	398,374,332.18
预收款项		
合同负债	876,277.20	4,677,904.54
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	62,069,744.81	73,013,074.37
应交税费	74,600,686.54	85,968,560.05
其他应付款	177,645,500.01	272,520,274.24
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	65,927,071.83	181,240,425.75
其他流动负债	1,331,982.04	626,584.91
流动负债合计	1,575,172,590.47	2,142,827,068.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	388,981,121.86	287,737,730.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	634,866.72	666,516.55
长期应付款	41,695,844.14	29,518,522.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	600,000.00	600,000.00
递延收益	4,204,007.51	4,852,474.97
递延所得税负债	7,772,058.84	7,772,058.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,887,899.07	331,147,303.81
负债合计	2,019,060,489.54	2,473,974,372.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	163,839,077.00	163,839,077.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,006,905,683.04	997,580,430.22
减:库存股	110,409,583.24	110,353,783.24
其他综合收益	-1,054,093.25	-7,147,094.52
专项储备	4,171,114.12	3,253,764.98
盈余公积	66,213,617.74	66,213,617.74
一般风险准备		
未分配利润	221,257,774.11	251,734,115.03
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,350,923,589.52	1,365,120,127.21
少数股东权益	202,261,874.99	276,205,481.16
所有者权益(或股东权益)合计	1,553,185,464.51	1,641,325,608.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,572,245,954.05	4,115,299,981.14

公司负责人:张家地 主管会计工作负责人:王春英 会计机构负责人:姜小红

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

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	1,315,128,604.41	893,612,192.09
其中:营业收入	1,315,128,604.41	893,612,192.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,294,830,399.15	801,745,343.37
其中:营业成本	1,082,042,289.98	667,040,639.54
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	7,996,954.54	6,952,149.35
销售费用	51,170,098.66	33,887,983.42
管理费用	83,409,031.46	77,438,985.06
研发费用	69,801,888.57	45,073,193.20
财务费用	410,135.94	-28,647,607.20
其中:利息费用	30,684,976.20	38,084,753.78
利息收入	1,147,834.59	820,463.44
加:其他收益	17,250,075.62	6,031,999.43
投资收益(损失以"-"号填列)	-10,397,101.69	56,092,496.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		57,954,286.06
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)	-58,537,242.66	-5,539,588.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,712,689.52	2,587,923.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-25,349,093.50	-5,412,976.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,011,716.87	-1,482,901.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-66,459,563.36	144,143,802.15
加:营业外收入	2,284,568.00	54,750.16
减:营业外支出	692,222.78	822,818.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-64,867,218.14	143,375,733.32
减:所得税费用	-16,028,376.92	10,356,678.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-48,838,841.22	133,019,055.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-48,838,841.22	133,019,055.01
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)	-30,476,340.92	127,091,864.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-18,362,500.30	5,927,190.44
六、其他综合收益的税后净额	7,965,536.62	25,092,568.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,093,001.27	24,423,055.22
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	6,093,001.27	24,423,055.22
(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	6,093,001.27	24,423,055.22
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,872,535.35	669,513.42
七、综合收益总额	-40,873,304.60	158,111,623.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,383,339.65	151,514,919.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,489,964.95	6,596,703.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.19	0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.79

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:张家地 主管会计工作负责人:王春英 会计机构负责人:姜小红

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

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	1,217,044,360.92	1,115,233,380.59
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	42,760,313.15	55,760,539.89
收到其他与经营活动有关的现金	92,498,185.67	11,779,604.66
经营活动现金流入小计	1,352,302,859.74	1,182,773,525.14
购买商品、接受劳务支付的现金	817,074,365.61	708,744,280.51
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	147,212,480.99	141,115,398.04
支付的各项税费	90,042,193.29	60,999,437.30
支付其他与经营活动有关的现金	135,540,929.18	82,922,557.65
经营活动现金流出小计	1,189,869,969.07	993,781,673.50
经营活动产生的现金流量净额	162,432,890.67	188,991,851.64
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		8,892,634.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,564,810.29	1,859,010.05
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	7,923,726.81	403,695.22
投资活动现金流入小计	9,488,537.10	11,155,339.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,404,227.96	179,551,174.83
投资支付的现金		83,100,000.00
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		266,987,701.73
支付其他与投资活动有关的现金	10,835,621.68	12,754,423.74
投资活动现金流出小计	187,239,849.64	542,393,300.30
投资活动产生的现金流量净额	-177,751,312.54	-531,237,960.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	35,201,407.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,686,157.00	
取得借款收到的现金	1,161,859,869.80	1,375,923,087.84
收到其他与筹资活动有关的现金	22,140,281.45	7,554,757.20
筹资活动现金流入小计	1,219,201,558.25	1,383,477,845.04
偿还债务支付的现金	1,581,799,515.16	790,226,078.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,097,886.47	34,369,901.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	68,110,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	58,390,818.53	7,448,319.30
筹资活动现金流出小计	1,755,288,220.16	832,044,299.71
筹资活动产生的现金流量净额	-536,086,661.91	551,433,545.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,326,483.39	10,986,722.34
五、现金及现金等价物净增加额	-548,078,600.39	220,174,158.72
加:期初现金及现金等价物余额	656,771,556.69	84,851,461.54
六、期末现金及现金等价物余额	108,692,956.30	305,025,620.26

公司负责人:张家地 主管会计工作负责人:王春英 会计机构负责人:姜小红

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

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自2023年1月1日起执行解释16号中"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"的规定,对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整;对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整,并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,可比期间财务报表已重新表述,受重要影响的报表项目和金额如下:

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	811,458,352.12	811,458,352.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	666,677.41	666,677.41	
应收票据	7,100,000.00	7,100,000.00	
应收账款	118,154,081.66	118,154,081.66	
应收款项融资	17,458,200.00	17,458,200.00	
预付款项	42,158,151.02	42,158,151.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,718,198.25	27,718,198.25	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	663,172,262.22	663,172,262.22	
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	15,681,005.36	15,681,005.36	
流动资产合计	1,703,566,928.04	1,703,566,928.04	
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	8,400,000.00	8,400,000.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资	95,000,000.00	95,000,000.00	
其他非流动金融资产	2,800,000.00	2,800,000.00	
投资性房地产	2,226,139.49	2,226,139.49	
固定资产	864,221,864.44	864,221,864.44	
在建工程	686,097,789.13	686,097,789.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	2,068,872.55	2,068,872.55	
无形资产	174,241,653.38	174,241,653.38	
开发支出			
商誉	428,414,441.76	428,414,441.76	
长期待摊费用	10,246,295.86	10,246,295.86	
递延所得税资产	52,991,900.14	52,952,415.60	-39,484.54
其他非流动资产	85,024,096.35	85,024,096.35	
非流动资产合计	2,411,733,053.10	2,411,693,568.56	-39,484.54
资产总计	4,115,299,981.14	4,115,260,496.60	-39,484.54
流动负债:			
短期借款	1,075,265,083.49	1,075,265,083.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	10,988,800.59	10,988,800.59	
应付票据	40,152,028.84	40,152,028.84	
应付账款	398,374,332.18	398,374,332.18	
预收款项			
合同负债	4,677,904.54	4,677,904.54	
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	73,013,074.37	73,013,074.37	
应交税费	85,968,560.05	85,968,560.05	
其他应付款	272,520,274.24	272,520,274.24	
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	181,240,425.75	181,240,425.75	
其他流动负债	626,584.91	626,584.91	
流动负债合计	2,142,827,068.96	2,142,827,068.96	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	287,737,730.69	287,737,730.69	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	666,516.55	666,516.55	
长期应付款	29,518,522.76	29,518,522.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债	600,000.00	600,000.00	
递延收益	4,852,474.97	4,852,474.97	
递延所得税负债	7,772,058.84	7,772,058.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	331,147,303.81	331,147,303.81	
负债合计	2,473,974,372.77	2,473,974,372.77	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	163,839,077.00	163,839,077.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	997,580,430.22	997,580,430.22	
减:库存股	110,353,783.24	110,353,783.24	
其他综合收益	-7,147,094.52	-7,147,094.52	
专项储备	3,253,764.98	3,253,764.98	
盈余公积	66,213,617.74	66,213,617.74	
一般风险准备			
未分配利润	251,734,115.03	251,694,630.49	-39,484.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,365,120,127.21	1,365,080,642.67	-39,484.54
少数股东权益	276,205,481.16	276,205,481.16	
所有者权益(或股东权益)合计	1,641,325,608.37	1,641,286,123.83	-39,484.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,115,299,981.14	4,115,260,496.60	-39,484.54

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2023-074

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2023年10月17日以电话、传真、电子邮件等形式发出,会议于2023年10月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议由董事长张家地先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2023年第三季度报告》

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见同日披露的《康隆达2023年第三季度报告》。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2023-089
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议于2023年10月27日在公司本部(上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋)以现场结合通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人(其中,监事会主席沈晓明先生以通讯方式参会)。会议由监事会主席沈晓明主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

审议通过《2023年第三季度报告》。

监事会认为:

(一)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

(二)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

(三)监事会没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2023年第三季度报告的确认意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日

股票代码:A股 600663 证券简称:陆家嘴 编号:临2023-091
B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开2023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:2023年11月6日(周一)下午 15:00-16:00

会议召开地点:上证路演中心(网址:http://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2023年10月30日(周一)至2023年11月3日(周五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月28日发布公司2023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2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月6日下午15:00-16:00举行2023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文字互动形式召开,公司将针对2023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:2023年11月6日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(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、独立董事、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员(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2023年11月6日(周一)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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2023年10月30日(周一)至2023年11月3日(周五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn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:吴敏

电话:021-33848801

邮箱:invest@ljz.com.cn

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(http://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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年十月二十八日

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 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	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	1,817,575,886.53	1,666,665,957.07	1,665,458,274.46	9.13	5,775,450,948.32	6,768,755,735.29	6,752,935,530.05	-14.48
归属于上市公司股东的净利润	87,271,744.31	28,999,737.36	26,813,788.07	225.47	836,743,589.83	1,167,159,025.67	1,158,168,159.15	-27.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,134,377.77	-7,538,983.46	-9,810,329.06	-	765,190,589.74	1,076,143,306.94	1,064,201,138.12	-28.10
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	7,717,558,335.24	-6,220,749,130.31	-6,932,197,179.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0181	0.0072	0.0067	171.81	0.1739	0.2893	0.2871	-39.43
稀释每股收益(元/股)	0.0181	0.0072	0.0067	171.81	0.1739	0.2893	0.2871	-39.43
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.13	0.10	增加0.22个百分点	3.05	5.56	4.11	减少1.06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	159,653,589,737.00	125,696,707,418.87	151,118,195,624.16	5.65
归属于上市公司股东的所有者权益	22,486,890,020.04	21,527,394,700.22	28,684,745,414.89	-21.61

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:

2023年7月,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")涉及的标的资产完成交割,标的资产纳入合并财务报表合并范围,本次交易构成同一控制下企业合并,公司对以前年度相关财务数据进行追溯调整。公司2023年第三季度报告合并资产负债表期初数及利润表对比数为调整后数据。

(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	-6,357.06	-107,458.78	主要为子公司处置非流动资产亏损
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	9,629,349.70	66,366,998.96	公司及其控股子公司的收到的政府扶持资金、金融业扶持基金等5,689.47万、增值税加计扣除655.05万、个税手续费返还及稳岗补贴等292.17万
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	1,613,756.86	24,148,286.32	主要为持有理财产品的投资收益2,414.83万
对外委托贷款取得的损益	-	321,770.18	主要为子公司收到的上海前绣实业有限公司的股东贷款利息收入32.18万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,775,111.20	12,389,927.02	主要为计入营业外收入的赔偿金、及违约金收入等共计6,129.36万元,以及计入营业外支出的罚款及赔偿支出等共计4,890.37万元
减:所得税影响额	4,908,143.39	36,944,671.79	
少数股东权益影响额(税后)	-6,583,871.63	-5,378,148.18	
合计	-8,862,633.46	71,553,000.09	

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	225.47	2022年三季度公司对中小企业实施租金减免并一次性进入当期损益
基本每股收益_本报告期	171.81	注1
稀释每股收益_本报告期	171.81	注1
基本每股收益_年初至报告期末	-39.43	注2
稀释每股收益_年初至报告期末	-39.43	注2

注1:本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增加,主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。

注2:年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益同比减少,一方面由于受房地产项目结转周期和信托业转型和金融市场震荡的影响,年初至本报告期末的归属于上市公司股东的净利润有所下降;另一方面是由于公司7月向控股股东陆家嘴集团发行股票7.79亿股,导致公司股本增加。

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	106,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-		
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
上海陆家嘴(集团)有限公司	国有法人	3,054,739,680	63.47	778,734,017	无	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.48	-	未知	-
UBS AG LONDON BRANCH	未知	30,661,927	0.64	-	未知	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	未知	27,717,430	0.58	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	19,734,444	0.41	-	未知	-
徐秀芳	未知	19,037,672	0.40	-	未知	-
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	18,117,161	0.38	-	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	17,959,312	0.37	-	未知	-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	17,172,573	0.36	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	16,714,982	0.35	-	未知	-

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
上海陆家嘴(集团)有限公司	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852
UBS AG LONDON BRANCH	30,661,927	境内上市外资股	30,661,927
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	27,717,430	境内上市外资股	27,717,430
中央汇金资产管理有限责任公司	19,734,444	人民币普通股	19,734,444
徐秀芳	19,037,672	境内上市外资股	19,037,672
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	18,117,161	人民币普通股	18,117,161
香港中央结算有限公司	17,959,312	人民币普通股	17,959,312
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,172,573	境内上市外资股	17,172,573
中国证券金融股份有限公司	16,714,982	人民币普通股	16,714,982
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务的情况。		

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)本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积(平方米)	成熟物业总建筑面积(平方米)	期末出租率(截至9月30日)	平均租金(三季度)
主要办公物业	甲级写字楼	1,995,477	1,995,477	83%(上海)	7.99元/平方米/天
				61%(天津)	3.45元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	88%(上海)	6.08元/平方米/天
商业物业		509,584	454,558	89%(上海)	10.65元/平方米/天
				73%(天津)	2.90元/平方米/天
酒店物业		194,922	194,922	71%	891.62元/间/夜
合计		3,027,089	2,972,063		

*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计;成熟物业指运营一年以上的物业。

主要住宅销售	1-9月可售面积(平方米)	1-9月签约面积(平方米)	项目总可销面积(平方米)	项目累计签约面积(平方米)	项目整体去化率
锦绣云澜(第一批)	39,407	31,753	39,407	31,753	81%
世纪前滩·天御	68,564	64,533	68,564	64,533	94%
合计	107,971	96,286	107,971	96,286	

*锦绣云澜项目(第一批)于2023年6月底入市;世纪前滩·天御项目系本次重大资产重组标的资产项目,于2023年5月入市。

(二)重大资产重组进展

根据公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议,公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴(集团)有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权,拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、第九届监事会2023年第一次临时会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过,具体情况详见公司分别于2023年3月24日、2023年4月11日在上交所网站上发布的公告(公告临2023-013、临2023-014和临2023-037)。

2023年6月8日,本次交易获上交所并购重组审核委员会审议通过(公告临2023-059)。

2023年6月29日,本次交易获得中国证监会同意注册(公告临2023-062)。

2023年7月12日,本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜完成。2023年7月24日,公司向上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司投资支付第一期交易对价,即支付现金购买资产部分的交易价格的50%,计328,756.418万元。

2023年8月8日,本次交易涉及的发行股份购买资产的778,734,017股新增股份登记办理完毕(公告临2023-076)。

截至本报告出具日,公司正积极有序推进募集配套资金工作,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

(三)风险提示

公司分别于2022年4月14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023年3月24日、2023年3月31日、2023年6月20日、2023年7月1日和2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布了《风险提示公告》(公告编号:临2022-017)、《风险提示进展公告》(公告编号:临2022-029)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-004号)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-020号)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-033)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-061)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-063)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-084)披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司(以下简称"绿岸公司")名下1号、2号、3号、4号、5号、6号及10号地块及7号、8号、9号、11号、12号、13号、17号共14幅地块存在污染事宜。

目前,公司专项工作小组正全力以赴开展处置、维权工作,推动相关责任方承担后续处置责任。公司将持续关注本次风险事项后续进展,审慎分析评估其对公司的影响,认真落实各项应对措施,妥善处理本次风险事项,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务,全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

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:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	6,977,834,945.31	4,139,470,976.71
结算备付金	743,243,107.26	733,759,424.56
融出资金	892,786,355.90	883,328,578.20
交易性金融资产	4,233,994,242.30	8,134,683,432.94
应收账款	838,385,232.48	883,277,889.95
预付款项	881,714,458.20	730,590,717.13
其他应收款	204,190,031.11	368,323,689.79
买入返售金融资产	90,802,103.70	67,349,066.09
存货	59,414,534,621.75	56,040,620,411.93
一年内到期的非流动资产	8,677,411,923.30	4,305,660,033.26
其他流动资产	2,658,243,010.44	2,276,335,967.77
流动资产合计	85,613,140,031.75	78,563,400,188.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款	813,837,474.80	2,779,316,316.38
债权投资	2,683,833,588.72	5,977,987,785.67
长期股权投资	12,638,067,196.98	8,032,309,441.12
其他非流动金融资产	2,081,370,302.25	1,443,677,140.31
投资性房地产	49,241,185,739.49	47,578,265,315.91
固定资产	3,668,146,795.66	3,780,819,934.23
使用权资产	56,806,402.71	77,078,748.52
无形资产	39,710,847.58	47,589,106.63
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	138,783,158.34	134,097,551.91
递延所得税资产	1,807,786,193.68	1,832,732,090.11
非流动资产合计	74,040,449,705.25	72,554,795,435.83
资产总计	159,653,589,737.00	151,118,195,624.16
流动负债:		
短期借款	16,745,594,773.24	13,501,719,221.56
应付账款	4,995,800,982.19	4,956,525,716.08
预收款项	777,291,118.58	590,343,489.18
合同负债	15,857,234,092.45	5,904,777,815.19
代理买卖证券款	2,035,735,640.88	2,405,812,826.38
应付职工薪酬	85,377,325.69	176,676,705.36
应交税费	904,863,933.26	2,287,370,601.19
其他应付款	11,332,540,077.66	14,654,406,523.99
一年内到期的非流动负债	11,254,332,379.46	13,205,570,257.27
其他流动负债	1,989,780,002.12	1,446,114,019.16
流动负债合计	65,978,550,329.48	59,129,317,175.36
非流动负债:		
长期借款	19,231,331,214.42	12,703,260,964.43
应付债券	27,461,596,000.00	25,195,155,000.00
租赁负债	31,101,014.12	35,337,126.65
长期应付款	219,494,161.83	219,169,569.74
长期应付职工薪酬	53,787,633.97	54,481,848.73
预计负债	12,547,415.02	24,289,992.72
递延收益	20,996,167.82	23,602,427.03
递延所得税负债	57,371,814.71	57,586,649.76
其他非流动负债	440,068,818.63	1,562,431,275.67
非流动负债合计	47,528,294,240.52	39,875,314,854.73
负债合计	113,506,844,570.00	99,004,632,030.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,812,931,457.00	4,034,197,440.00
资本公积	49,071,822.60	7,288,598,013.63
其他综合收益	74,124,741.85	7,935,652.45
盈余公积	2,579,641,705.31	2,675,020,950.96
一般风险准备	484,444,072.86	484,444,072.86
未分配利润	14,486,676,220.42	14,194,549,284.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,486,890,020.04	28,684,745,414.89
少数股东权益	23,659,855,146.96	23,428,818,179.18
所有者权益(或股东权益)合计	46,146,745,167.00	52,113,563,594.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	159,653,589,737.00	151,118,195,624.16

公司负责人:徐而进 主管会计工作负责人:周卉 会计机构负责人:丁瑜

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	5,775,450,948.32	6,752,935,530.05
其中:营业收入	5,775,450,948.32	6,752,935,530.05
二、营业总成本	4,657,236,506.09	4,656,082,241.41
其中:营业成本	2,329,156,171.64	2,640,639,124.69
税金及附加	697,324,329.44	538,393,003.57
销售费用	83,512,408.07	115,673,816.07
管理费用	360,259,554.25	320,313,372.21
财务费用	1,186,984,042.69	1,041,062,924.87
加:其他收益	66,366,998.96	85,956,061.23
投资收益(损失以"-"号填列)	261,316,684.58	130,292,755.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	236,040,934.08	-247,931,034.95
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)	-	-248,246,767.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,434,524.97	-55,855,535.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-107,458.78	39,279.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,423,356,142.02	2,009,039,083.04
加:营业外收入	61,293,608.49	31,643,148.80
减:营业外支出	48,903,681.47	9,666,497.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,435,746,069.04	2,031,015,733.89
减:所得税费用	300,465,511.43	471,759,152.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,135,280,557.61	1,559,256,581.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,135,280,557.61	1,559,256,581.71
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)	836,743,589.83	1,158,168,159.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	298,536,967.78	401,088,422.56
六、其他综合收益的税后净额	66,189,089.40	14,305,274.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,189,089.40	14,305,274.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	66,189,089.40	14,305,274.70
(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	66,189,089.40	14,305,274.70
(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	1,201,469,647.01	1,573,561,856.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	902,932,679.23	1,172,473,433.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	298,536,967.78	401,088,422.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1739	0.2871
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1739	0.2871

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:-19,669,569.06元,上期被合并方实现的净利润为:6,468,083.58元。

公司负责人:徐而进 主管会计工作负责人:周卉 会计机构负责人:丁瑜

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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	16,224,894,598.04	5,052,636,660.20
客户贷款及垫款净减少额	405,800,000.00	-
交易性金融资产净减少额	40,967,586.69	15,382,710.13
融出资金净减少额	-	106,592,199.02
收取利息、手续费及佣金的现金	681,701,511.42	1,070,899,456.70
收到的税费返还	279,096,203.03	682,851,744.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,065,811.29	3,469,919,784.92
经营活动现金流入小计	18,728,525,710.47	10,398,282,555.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,389,765,269.97	9,066,492,079.10
客户贷款及垫款净增加额	-	2,420,000,000.00
回购业务资金净减少额	23,114,000.00	-
买入返售金融资产净增加额	-	7,712,000.00
融出资金净增加额	9,257,341.85	-
支付利息、手续费及佣金的现金	33,056,787.40	38,414,463.88
代理买卖证券支付的现金净额	370,077,185.50	187,118,294.03
支付给职工及为职工支付的现金	937,243,392.63	904,971,752.56
支付的各项税费	3,626,120,137.49	3,180,213,075.29
支付其他与经营活动有关的现金	622,333,260.39	1,525,558,070.15
经营活动现金流出小计	11,010,967,375.23	17,330,479,735.01
经营活动产生的现金流量净额	7,717,558,335.24	-6,932,197,179.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,664,200,836.02	11,865,417,781.46
取得投资收益收到的现金	389,322,885.27	813,541,104.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,248.15	37,008.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,451,714.23	640,993,551.99
收到其他与投资活动有关的现金	-	451,125,980.15
投资活动现金流入小计	20,092,013,683.67	13,771,115,426.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,047,452.69	567,027,551.34
投资支付的现金	23,116,949,929.03	15,591,599,701.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,504,490.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,946,763.44
投资活动现金流出小计	24,203,997,381.72	16,170,078,506.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,111,983,698.05	-2,398,963,080.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	29,166,162,594.06	33,348,057,843.95
发行债券收到的现金	5,581,000,000.00	4,272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	918,212,948.43
筹资活动现金流入小计	34,747,162,594.06	38,538,270,792.38
偿还债务支付的现金	31,287,584,734.03	26,309,197,641.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,904,033,749.80	4,523,941,734.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	67,500,000.00	91,126,950.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,723,090.72	6,721,952,105.17
筹资活动现金流出小计	35,458,341,574.55	37,555,091,481.45
筹资活动产生的现金流量净额	-711,178,980.49	983,179,310.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	990,197.11	2,302,830.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,895,385,853.81	-8,345,678,118.70
加:期初现金及现金等价物余额	4,794,832,513.83	13,982,028,501.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,690,218,367.64	5,636,350,383.26

公司负责人:徐而进 主管会计工作负责人:周卉 会计机构负责人:丁瑜

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2023年10月27日