证券代码:688425　　证券简称:铁建重工　　公告编号:2023-046

中国铁建重工集团股份有限公司关于调整第二届董事会战略委员会组成人员的公告

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。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会组成人员的议案》。考虑公司董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素,公司董事会同意贺勇军先生不再担任第二届董事会战略委员会委员职务,选举程红彬先生和苏子孟先生担任公司第二届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

该等调整后,公司第二届董事会战略委员会组成人员如下:

主任委员:赵晖

委员:程红彬、苏子孟

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688425　　证券简称:铁建重工　　公告编号:2023-047

中国铁建重工集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席胡晓兵先生主持。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《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》的规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案,作出如下决议:

审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

经审议,公司监事会认为,《中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国铁建重工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688425　　证券简称:铁建重工

中国铁建重工集团股份有限公司 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

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,831,665,390.21	-25.40	7,395,467,448.36	-5.39
归属于上市公司股东的净利润	190,315,169.18	-51.09	1,215,535,698.41	-13.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,224,572.06	-64.73	1,070,800,827.81	-19.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	449,535,777.63	35.72
基本每股收益(元/股)	0.04	-42.86	0.23	-11.54
稀释每股收益(元/股)	0.04	-42.86	0.23	-11.54
加权平均净资产收益率(%)	1.19	减少 1.43 个百分点	7.73	减少 1.86 个百分点
研发投入合计	227,884,244.8	-14.35	671,399,643.73	-5.13
研发投入占营业收入的比例(%)	12.44	增加 1.6 个百分点	9.08	增加 0.02 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	25,660,744,078.28	23,786,646,531.85		7.88
归属于上市公司股东的所有者权益	16,154,533,264.06	15,486,113,436.59		4.32

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
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	66,793,000.00	159,833,304.03	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	1,089,774.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,933,501.94	9,495,211.15	
减:所得税影响额	10,635,904.82	25,683,344.47	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	75	
合计	60,090,597.12	144,734,870.60	

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	35.72	公司持续加大销售回款力度,经营性现金净流量得到改善。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-51.09	本报告期交付的产品减少,收入减少,净利润减少
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	-64.73	本报告期收入减少,净利润下降,其他收益增加,所以扣非后净利润减少
基本每股收益_本报告期	-42.86	本报告期净利润减少,每股收益减少
稀释每股收益_本报告期	-42.86	本报告期净利润减少,每股收益减少

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	71,955	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	质押、标记或冻结情况:数量
中国铁建股份有限公司	国有法人	3,836,262,300	71.93	3,836,262,300	3,836,262,300	无	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	91,707,015	1.72	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	38,652,699	0.72	0	0	无	0
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	34,843,206	0.65	0	0	无	0
中国土木工程集团有限公司	国有法人	19,277,700	0.36	19,277,700	19,277,700	无	0
中金公司-招商银行-中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	18,434,096	0.35	0	0	无	0
国家制造业转型升级基金股份有限公司	国有法人	17,421,602	0.33	0	0	无	0
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	12,989,452	0.24	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	12,635,009	0.24	0	0	无	0
李国风	境内自然人	10,415,355	0.20	0	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	数量
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	91,707,015	人民币普通股	91,707,015
香港中央结算有限公司	38,652,699	人民币普通股	38,652,699
中国铁路通信信号集团有限公司	34,843,206	人民币普通股	34,843,206
中金公司-招商银行-中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	18,434,096	人民币普通股	18,434,096
国家制造业转型升级基金股份有限公司	17,421,602	人民币普通股	17,421,602
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	12,989,452	人民币普通股	12,989,452
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	12,635,009	人民币普通股	12,635,009
李国风	10,415,355	人民币普通股	10,415,355
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	9,761,095	人民币普通股	9,761,095
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	9,373,700	人民币普通股	9,373,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司。中金公司-招商银行-中金公司铁建重工 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划为公司员工战略配售持股平台。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。		
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)	李国风普通证券账户持有数量为 2,798,000 股,投资者信用证券账户持有数量为 7,617,355 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:中国铁建重工集团股份有限公司

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	1,654,630,031.62	2,154,323,351.12
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	360,818,622.67	453,673,338.51
应收账款	8,701,584,709.72	7,297,362,111.31
应收款项融资	130,175,644.74	437,692,529.13
预付款项	128,529,481.52	129,007,978.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,845,291.26	51,827,765.38
其中:应收利息	770,986.99	0.00
应收股利	58,845,291.26	51,827,765.38
买入返售金融资产		
存货	4,501,423,741.05	4,530,711,619.29
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	43,944,118.08	46,861,614.09
流动资产合计	15,579,951,640.66	15,101,460,307.37
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	2,074,346,614.39	1,997,312,614.28
其他权益工具投资	14,111,409.26	12,560,064.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,761,609,948.85	5,279,328,265.28
在建工程	166,758,300.43	297,834,185.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,065,010.34	7,981,770.48
无形资产	949,266,683.93	969,936,074.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	78,034,231.50	85,929,839.75
其他非流动资产	30,600,238.92	34,303,409.84
非流动资产合计	10,080,792,437.62	8,685,186,224.48
资产总计	25,660,744,078.28	23,786,646,531.85
流动负债:		
短期借款	611,324,000.00	0.00
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	2,014,005,064.18	2,311,902,886.86
应付账款	4,263,394,761.30	3,296,472,745.63
预收款项	0.00	1,000,000.00
合同负债	919,048,252.19	1,069,124,721.47
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	745,382.43	7,254,297.59
应交税费	24,014,551.63	30,596,780.88
其他应付款	85,179,854.73	89,071,585.18
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	116,876,581.81	171,993,948.56
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	8,034,588,448.27	6,977,416,966.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,339,300,000.00	1,094,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,787,818.68	4,581,638.16
长期应付款	25,000,000.00	27,000,000.00
长期应付职工薪酬	107,389.31	167,389.31
预计负债	0.00	0.00
递延收益	74,373,400.00	167,244,416.00
递延所得税负债	8,576,013.21	8,684,855.18
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,450,144,621.20	1,301,978,298.65
负债合计	9,484,733,069.47	8,279,395,264.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,333,497,000.00	5,333,497,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,078,375,882.70	4,078,375,882.70
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	7,360,545.88	-207,271.18
专项储备		
盈余公积	813,333,157.97	813,333,157.97
一般风险准备		
未分配利润	5,921,966,677.51	5,261,114,667.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,154,533,264.06	15,486,113,436.59
少数股东权益	21,477,744.75	21,137,830.44
所有者权益(或股东权益)合计	16,176,011,008.81	15,507,251,267.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,660,744,078.28	23,786,646,531.85

公司负责人:赵晖　主管会计工作负责人:唐翔　会计机构负责人:王淑川

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

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	7,395,467,448.36	7,817,093,083.23
其中:营业收入	7,395,467,448.36	7,817,093,083.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,304,498,170.05	6,487,703,471.53
其中:营业成本	5,020,140,675.86	5,175,406,893.00
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	54,902,401.78	68,446,664.24
销售费用	299,222,239.12	280,778,821.75
管理费用	244,309,706.56	250,412,593.77
研发费用	671,399,643.73	707,734,728.14
财务费用	14,523,503.00	4,923,770.63
其中:利息费用	41,822,688.82	48,847,078.47
利息收入	21,879,342.18	32,531,401.98
加:其他收益	161,265,534.18	90,814,061.65
投资收益(损失以"-"号填列)	135,034,092.65	136,032,608.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	142,472,052.48	147,372,222.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,572,520.66	-9,144,497.11
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)	-51,826,098.77	-6,299,419.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,335,442,806.37	1,549,936,862.03
加:营业外收入	9,527,947.13	4,397,843.49
减:营业外支出	375,191.24	1,402,926.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,344,595,562.26	1,552,931,779.25
减:所得税费用	128,719,949.54	149,340,133.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,215,875,612.72	1,403,591,645.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,215,875,612.72	1,403,591,645.76
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)	1,215,535,698.41	1,403,520,320.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	339,914.31	71,325.30
六、其他综合收益的税后净额	7,567,817.06	-3,945,843.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,567,817.06	-3,945,843.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	231,344.40	-43,574.64
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	231,344.40	-43,574.64
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	7,336,472.66	-3,902,268.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	7,336,472.66	-3,902,268.66
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	0.00	0.00
(6)外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(7)其他	0.00	0.00
(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	1,223,443,429.78	1,399,645,802.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,223,103,515.47	1,399,574,477.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	339,914.31	71,325.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.26

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:赵晖　主管会计工作负责人:唐翔　会计机构负责人:王淑川

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:中国铁建重工集团股份有限公司

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	6,724,642,316.69	7,221,150,100.52
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	32,088,934.77	18,235,424.38
收到其他与经营活动有关的现金	195,911,278.39	209,190,672.02
经营活动现金流入小计	6,952,642,529.85	7,448,576,196.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,503,671,502.16	4,964,113,760.95
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
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	1,092,095,218.99	1,138,859,480.22
支付的各项税费	418,219,322.09	564,175,012.97
支付其他与经营活动有关的现金	489,120,708.98	450,210,458.52
经营活动现金流出小计	6,503,106,752.22	7,117,358,712.66
经营活动产生的现金流量净额	449,535,777.63	331,217,484.26
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	7,568.00	3,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,568.00	3,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148,371,886.19	692,981,692.57
投资支付的现金	1,320,000.00	0.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,149,691,886.19	692,981,692.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,149,684,318.19	-692,978,492.57
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	2,060,000,000.00	1,459,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,060,000,000.00	1,459,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,312,000,000.00	957,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,364,353.29	573,565,411.14
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	2,212,956.96	5,171,206.88
筹资活动现金流出小计	1,910,577,310.25	1,535,736,618.02
筹资活动产生的现金流量净额	149,422,689.75	-76,736,618.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,726,870.70	15,557,538.74
五、现金及现金等价物净增加额	-545,998,980.11	-422,940,087.59
加:期初现金及现金等价物余额	2,151,842,153.03	2,603,567,163.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,843,172.92	2,180,627,075.91

公司负责人:赵晖　主管会计工作负责人:唐翔　会计机构负责人:王淑川

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:688611　　证券简称:杭州柯林　　公告编号:2023-021

杭州柯林电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室举行,本次会议于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

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的各项规定;公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州柯林电气股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688611　　证券简称:杭州柯林　　公告编号:2023-022

杭州柯林电气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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023 年 11 月 28 日(星期二) 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:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)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 klec@klec.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。

一、说明会类型

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站及相关指定媒体上披露公司 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,在上交所的支持下,公司计划于 2023 年 11 月 28 日(星期二)下午 14:00-15:00 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。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流,在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、会议召开时间:2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 14:00-15:00

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

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理谢东先生,董事、董事会秘书、副总经理张艳萍女士,财务总监杨寓画女士,独立董事戴国骏先生。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2023 年 11 月 28 日 (星期二) 下午 14:00-15:00,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。

2、为提升交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期一)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邮箱 klec@klec.com.cn 向公司提问,公司将在本次业绩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:张艳萍

电话:0571-88409181

邮箱:klec@klec.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。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688611　　证券简称:杭州柯林

杭州柯林电气股份有限公司 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	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	15,085,197.90	11.13	97,680,310.56	3.78
归属于上市公司股东的净利润	-664,590.43	不适用	20,037,761.22	-25.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,428,317.56	不适用	11,875,173.57	-16.56
经营活动产生的现金流量净额	-4,706,093.71	不适用	17,643,351.27	-22.67
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	0.32	-33.33
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	0.31	-35.42
加权平均净资产收益率(%)	-0.30	增加 0.01 个百分点	2.45	减少 0.84 个百分点
研发投入合计	11,138,882.57	34.02	28,685,586.58	37.55
研发投入占营业收入的比例(%)	73.84	增加 12.61 个百分点	29.37	增加 7.21 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	877,482,696.95	877,693,811.98		-0.02
归属于上市公司股东的所有者权益	817,595,309.32	814,952,031.23		0.32

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			
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	351,300.00	5,121,300.00	
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	547,202.50	4,481,744.29	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	134,775.37	1,440,456.64	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	763,727.13	8,162,587.65	

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
基本每股收益_年初至报告期末	-33.33	主要系公司净利润减少及实施资本公积转增,股本增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-35.42	主要系公司净利润减少及实施资本公积转增,股本增加所致。
研发投入合计_本报告期	34.02	主要系公司基于对未来智能电网领域发展的信心,持续加大技术研发投入所致。
研发投入合计_年初至报告期末	37.55	主要系公司基于对未来智能电网领域发展的信心,持续加大技术研发投入所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本期收入有所上升所致。
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	不适用	主要系本期收入有所上升所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系执行增值税留抵退税政策所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	3,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	质押、标记或冻结情况:数量
谢东	境内自然人	35,055,213	44.79	35,055,213	35,055,213	无	0
杭州广意投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,190,812	9.19	7,190,812	7,190,812	无	0
毛雪明	境内自然人	2,157,243	2.76	2,157,243	2,157,243	无	0
谢方	境内自然人	1,887,588	2.41	1,887,588	1,887,588	无	0
王健	境内自然人	1,617,933	2.07	1,617,933	1,617,933	无	0
郑尚贤	境内自然人	1,617,932	2.07	1,617,932	1,617,932	无	0
李福星	境内自然人	1,078,622	1.38	1,078,622	1,078,622	无	0
张艳萍	境内自然人	808,966	1.03	808,966	808,966	无	0
刘朝河	境内自然人	808,966	1.03	808,966	808,966	无	0
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	其他	794,604	1.02	0	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	数量
兴业银行股份有限公司-圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	794,604	人民币普通股	794,604
兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	658,606	人民币普通股	658,606
中国工商银行股份有限公司-万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	488,623	人民币普通股	488,623
中国工商银行股份有限公司-圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	421,737	人民币普通股	421,737
何英	334,985	人民币普通股	334,985
生命保险资管-工商银行-生命资产安享 1 号资产管理产品	330,000	人民币普通股	330,000
薛晓栋	329,338	人民币普通股	329,338
邵铭烨	287,800	人民币普通股	287,800
王珊珊	262,062	人民币普通股	262,062
李忠余	260,963	人民币普通股	260,963
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.谢东、谢方为一致行动人 2.谢东为杭州广意投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人		
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)	股东李忠余通过信用证券账户持有公司股份数量为 200,000 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:杭州柯林电气股份有限公司

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	81,839,166.58	345,693,791.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	233,510,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	1,026,610.00
应收账款	129,856,962.56	155,110,374.90
应收款项融资		
预付款项	1,125,610.18	3,686,099.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,461,127.64	3,565,490.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,166,384.51	59,107,402.12
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	190,734,114.81	10,168.56
流动资产合计	721,493,366.28	570,199,936.59
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	41,562,390.51	36,689,899.43
在建工程	90,257,720.14	64,741,778.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,126,682.47	1,511,348.29
无形资产	18,009,996.91	18,484,899.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,639.59	124,607.09
递延所得税资产	4,975,901.05	4,073,887.43
其他非流动资产		181,867,455.48
非流动资产合计	155,989,330.67	307,493,875.39
资产总计	877,482,696.95	877,693,811.98
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	21,536,101.60	19,469,790.22
预收款项		
合同负债	20,461,496.78	4,080,247.71
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	8,182,172.69	9,063,973.42
应交税费	2,307,101.42	20,346,576.83
其他应付款	4,168,191.74	5,617,174.18
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	986,078.48	985,466.88
其他流动负债		
流动负债合计	57,641,142.71	59,563,229.24
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	709,533.17	941,656.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	787,973.14	1,713,331.02
递延收益		
递延所得税负债	748,738.61	523,564.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,246,244.92	3,178,551.51
负债合计	59,887,387.63	62,741,780.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	78,260,000.00	55,900,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	378,474,116.47	398,663,599.60
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,942,157.86	30,942,157.86
一般风险准备		
未分配利润	329,919,034.99	329,446,273.77
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	817,595,309.32	814,952,031.23
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	817,595,309.32	814,952,031.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	877,482,696.95	877,693,811.98

公司负责人:谢东　主管会计工作负责人:杨寓画　会计机构负责人:杨寓画

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:杭州柯林电气股份有限公司

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	97,680,310.56	94,126,499.31
其中:营业收入	97,680,310.56	94,126,499.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,033,368.45	82,813,108.12
其中:营业成本	32,879,154.41	36,028,610.17
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	487,778.03	1,056,718.47
销售费用	16,066,175.54	15,551,769.16
管理费用	15,333,010.48	15,567,255.23
研发费用	28,685,586.58	20,854,130.31
财务费用	-6,418,336.59	-6,245,375.22
其中:利息费用		
利息收入	6,456,973.64	6,271,095.21
加:其他收益	8,336,528.38	10,598,111.55
投资收益(损失以"-"号填列)	4,481,744.29	7,599,501.72
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)	-366,115.55	371,339.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-65,048.83	1,293,260.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-31,914.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	23,034,050.40	31,143,689.46
加:营业外收入		
减:营业外支出		20,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	23,034,050.40	31,123,689.46
减:所得税费用	2,996,289.18	4,062,309.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,037,761.22	27,061,379.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,037,761.22	27,061,379.82
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)	20,037,761.22	27,061,379.82
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	20,037,761.22	27,061,379.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	20,037,761.22	27,061,379.82
(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)	0.32	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.48

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:谢东　主管会计工作负责人:杨寓画　会计机构负责人:杨寓画

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:杭州柯林电气股份有限公司

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	150,797,143.24	142,263,853.57
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	3,131,150.74	3,052,896.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,241,492.51	18,626,198.15
经营活动现金流入小计	166,169,786.49	163,942,948.02
购买商品、接受劳务支付的现金	41,410,083.50	43,815,772.23
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	38,117,052.18	36,309,572.34
支付的各项税费	31,137,659.20	33,894,358.76
支付其他与经营活动有关的现金	37,861,640.34	27,108,982.44
经营活动现金流出小计	148,526,435.22	141,128,685.77
经营活动产生的现金流量净额	17,643,351.27	22,814,262.25
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		25,000.00
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	562,981,744.44	716,165,083.91
投资活动现金流入小计	562,981,744.44	716,190,083.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,559,379.13	25,141,085.46
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	790,010,000.00	835,700,000.00
投资活动现金流出小计	824,569,379.13	860,841,085.46
投资活动产生的现金流量净额	-261,587,634.69	-144,651,001.55
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,565,000.00	83,850,000.00
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	345,341.16	469,120.02
筹资活动现金流出小计	19,910,341.16	84,319,120.02
筹资活动产生的现金流量净额	-19,910,341.16	-84,319,120.02
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	-263,854,624.58	-206,155,859.32
加:期初现金及现金等价物余额	345,693,791.16	242,119,204.12
六、期末现金及现金等价物余额	81,839,166.58	35,963,344.80

公司负责人:谢东　主管会计工作负责人:杨寓画　会计机构负责人:杨寓画

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。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日