

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-137

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 营业收入（元） | 225,467,915.44 | 32.24% | 455,422,960.40 | -8.41% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 3,642,839.19 | -89.01% | 14,160,166.93 | -76.96% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | 1,887,908.29 | -93.51% | 9,065,138.94 | -83.40% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | — | — | -164,299,081.66 | -711.97% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.01 | -85.71% | 0.03 | -76.92% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.01 | -85.71% | 0.03 | -76.92% |
| 加权平均净资产收益 率 | 0.37% | -3.40% | 1.50% | -5.65% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,102,810,188.31 | 1,291,490,920.75 | 140.25% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 1,036,711,259.05 | 916,612,219.48 | 13.10% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） | -599,787.74 | -621,308.68 | |
| 计入当期损益的政府补助 （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） | 349,315.85 | 1,758,428.59 | |
| 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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 | 2,182,992.87 | 4,479,259.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -1,094,478.31 | -1,137,195.30 | 主要是本期子公司捐赠支 出。 |
| 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 | 522,591.72 | 1,637,411.49 | 主要是权益法核算的被投资 单位当期非经常性损益对本 |

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | 公司的影响。 |
| 减：所得税影响额 | -570,671.20 | 473,842.33 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 176,374.69 | 547,725.69 | |
| 合计 | 1,754,930.90 | 5,095,027.99 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

| 项目 | 期末余额/本期金额 | 期初余额/上期金额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 374,562,183.30 | 43,000,000.00 | 771.07% | 主要是本期银行理财增加。 |
| 应收款项融资 | 25,039,636.00 | | | 主要是本期应收银行承兑汇票增加。 |
| 预付款项 | 158,238,281.99 | 2,469,220.73 | 6308.43% | 主要是本期预付材料等货款增加。 |
| 其他应收款 | 21,584,930.95 | 6,594,630.86 | 227.31% | 主要是本期支付给供应商的保证金增加。 |
| 存货 | 146,990,456.01 | 57,100,149.74 | 157.43% | 主要是本期末期末库存备货较年初增加。 |
| 其他流动资产 | 62,736,469.73 | 5,527,439.21 | 1035.00% | 主要是本期扬州光伏基地增值税进项税金重分类的金额较大。 |
| 在建工程 | 899,644,402.85 | 4,217,971.20 | 21228.84% | 主要是本期扬州光伏项目支出。 |
| 长期待摊费用 | 18,581,917.19 | 5,469,405.60 | 239.74% | 主要是本期子公司排污许可费、装修费等长期待摊费用。 |
| 递延所得税资产 | 3,650,667.43 | 5,921,469.21 | -38.35% | 主要是本期公司权益结算股份支付引起递延所得税资产减少。 |
| 其他非流动资产 | 54,802,921.67 | 1,126,641.44 | 4764.27% | 主要是本期预付设备款增加。 |
| 应付票据 | 642,385,509.10 | 30,898,785.30 | 1979.00% | 主要是本期扬州光伏基地购买机器设备等采购增加，公司开具银行承兑汇票增加。 |
| 应付账款 | 114,189,318.44 | 57,505,654.21 | 98.57% | 主要是本期末原辅料及机器设备等采购有所增加。 |
| 合同负债 | 14,416,972.82 | 2,067,290.56 | 597.38% | 主要是本期预收客户货款较年初增加。 |
| 应付职工薪酬 | 33,756,113.32 | 19,794,384.57 | 70.53% | 主要是本期光伏板块人员较年初增加。 |
| 应交税费 | 5,079,988.06 | 8,149,428.11 | -37.66% | 主要是本期应交企业所得税较年初减少。 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------|--|
| 其他应付款 | 67,827,939.89 | 11,788,256.48 | 475.39% | 主要是本期增加限制性股票回购义务、收到工程项目保证金。 |
| 其他流动负债 | 3,094,392.22 | 1,459,283.01 | 112.05% | 主要是本期待转销项税额较年初增加。 |
| 长期借款 | 458,603,600.00 | | | 主要是本期新增扬州光伏项目贷款。 |
| 长期应付款 | 305,865,375.66 | | | 主要是本期新增融资租赁及两家战略合作伙伴。 |
| 资本公积 | 150,921,483.41 | 17,566,474.56 | 759.14% | 主要是本期吸收股权投资、定向发行限制性股票。 |
| 库存股 | 63,310,273.47 | 24,228,392.10 | 161.31% | 主要是本期新增限制性股票回购义务。 |
| 少数股东权益 | 175,710,240.92 | 4,591,380.17 | 3726.96% | 主要是本期吸收少数股东股权投资。 |
| 管理费用 | 62,110,448.42 | 42,822,118.32 | 45.04% | 主要是本期光伏板块人工费用增加。 |
| 财务费用 | -2,631,295.31 | -16,205,256.34 | 83.76% | 主要是本期汇兑收益较上期减少导致财务费用增加。 |
| 其他收益 | 1,851,093.31 | 6,486,553.23 | -71.46% | 主要是本期收到的政府补助较上期减少。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,042,183.30 | -1,661,780.15 | 222.89% | 主要是上期产生远期外汇合约公允价值变动损失，本期未发生该项业务；以及本期新增银行理财业务，产生公允价值变动收益。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -822,049.77 | -4,033,334.09 | 79.62% | 主要是本期计提的应收账款坏账准备较上期减少。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 240,034.35 | -164,185.25 | 246.20% | 主要是本期转回存货跌价准备。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -595,208.83 | 61,683.68 | -1064.94% | 主要是本期处置固定资产的损失较上期增加。 |
| 营业外收入 | 10,061.94 | 51,676.37 | -80.53% | 主要是上期收到保险公司机器赔款，本期未发生该项业务。 |
| 营业外支出 | 1,173,357.09 | 24,387.11 | 4711.38% | 主要是本期捐款支出较上期增加。 |
| 所得税费用 | 5,277,401.32 | 11,076,392.90 | -52.35% | 主要是本期销售毛利率下降、汇兑收益及政府补助较上期减少引起应税所得额减少，近而所得税费用减少。 |
| 净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,641,645.38 | 61,298,034.79 | -81.01% | 主要是本期光伏板块的前期投入较大且未产出收益导致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,299,081.66 | 26,847,548.03 | -711.97% | 主要是本期光伏板块预付主材供应商的净流出较大。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -858,048,560.75 | -33,485,671.98 | -2462.43% | 主要是本期光伏板块在建工程投入较大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 980,478,089.03 | -1,960,539.43 | 50110.63% | 主要是本期为新业务开展发生的净筹资金额较大。 |

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 | 14,146 | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陶建伟 | 境内自然人 | 13.56% | 63,741,477 | 63,741,477 | 质押 | 30,000,000 |
| 苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.25% | 34,110,097 | 0 | 质押 | 26,000,000 |
| 浙江点创先行航空科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.09% | 28,629,032 | 0 | | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 28 号私募投资基金 | 其他 | 5.86% | 27,561,151.00 | 0 | | |
| 陶建锋 | 境内自然人 | 5.72% | 26,876,678 | 0 | | |
| 陶士青 | 境内自然人 | 3.16% | 14,847,300 | 11,135,475 | | |
| 上海韞然投资管理有限公司—韞然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 其他 | 1.92% | 9,028,000 | 0 | | |
| 吴东 | 境内自然人 | 1.10% | 5,164,700 | 0 | | |
| 刘长羽 | 境内自然人 | 0.98% | 4,593,500 | 0 | | |
| 吴晓娴 | 境内自然人 | 0.89% | 4,167,300 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙） | 34,110,097 | 人民币普通股 | 34,110,097 | | | |
| 浙江点创先行航空科技有限公司 | 28,629,032 | 人民币普通股 | 28,629,032 | | | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 28 号私募投资基金 | 27,561,151 | 人民币普通股 | 27,561,151 | | | |
| 陶建锋 | 26,876,678 | 人民币普通股 | 26,876,678 | | | |
| 上海韞然投资管理有限公司—韞然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 9,028,000 | 人民币普通股 | 9,028,000 | | | |
| 吴东 | 5,164,700 | 人民币普通股 | 5,164,700 | | | |
| 刘长羽 | 4,593,500 | 人民币普通股 | 4,593,500 | | | |
| 吴晓娴 | 4,167,300 | 人民币普通股 | 4,167,300 | | | |
| 陶士青 | 3,711,825 | 人民币普通股 | 3,711,825 | | | |
| 张龙梅 | 3,687,100 | 人民币普通股 | 3,687,100 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陶建伟和陶士青属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、前 10 名普通股股东中，股东上海韞然投资管理有限公司—韞然 | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>新兴成长十一期私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 9,028,000 股，共计持有 9,028,000 股。</p> <p>2、前 10 名普通股股东中，股东吴东通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 5,164,700 股，共计持有 5,164,700 股。</p> <p>3、前 10 名普通股股东中，股东吴晓娴通过普通证券账户持有 1,021,000 股，通过信用证券账户持有 3,146,300 股，共计持有 4,167,300 股。</p> <p>4、前 10 名普通股股东中，股东张龙梅通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,687,100 股，共计持有 3,687,100 股。</p> |
|--|---|

（二）公司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、其他重要事项

适用 不适用

1、关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的事项

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的议案》，同意公司与扬州经济开发区管委会签署《高效光伏组件及研发中心项目投资协议》，投资新建年产 10GW 高效光伏组件及研发中心项目，并指定全资子公司扬州棒杰光电科技有限公司作为上述投资具体实施的项目公司，同时公司将对其进行增资以满足协议中项目公司注册资本的相关要求。项目固定资产投资约 10 亿元，其中一期建设 4GW 高效光伏组件项目，租赁厂房，生产设备投资约 2.5 亿元人民币；后续产能及研发中心项目视一期项目进度择机启动。详情见公司于 2023 年 7 月 22 日披露的《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目投资协议的公告》（公告编号：2023-094）。

2、关于对外投资设立合资公司暨关联交易的事项

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第六届董事会第二次会议、于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，为推进投资建设江山年产 16GW（8GW+8GW）N 型高效电池片及年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片项目落地，同意公司控股子公司棒杰新能源科技有限公司与衢州信莲新能源股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立江山棒杰新能源科技有限公司作为上述项目实施主体。详情见公司于 2023 年 7 月 22 日披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-095）。

截至 2023 年 9 月 30 日，江山棒杰新能源科技有限公司已完成工商登记手续，并收到江山市市场监督管理局颁发的营业执照。

3、关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的事项

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，同意根据公司整体发展战略及控股子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称“棒杰新能源”）经营发展需要，引

入投资者苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）对棒杰新能源进行增资扩股，同时公司及其他原股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资的具体情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2023-100）。

截至 2023 年 9 月 30 日，棒杰新能源已收到第一期增资款共计 15,000 万元，并完成工商变更登记手续。变更完成后，公司持有棒杰新能源的股权比例为 68.0272%，棒杰新能源仍为公司控股子公司。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 725,401,671.35 | 573,621,329.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 374,562,183.30 | 43,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 600,000.00 |
| 应收账款 | 100,648,415.42 | 81,121,432.94 |
| 应收款项融资 | 25,039,636.00 | |
| 预付款项 | 158,238,281.99 | 2,469,220.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,584,930.95 | 6,594,630.86 |
| 其中：应收利息 | 1,638,660.22 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 146,990,456.01 | 57,100,149.74 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 106,660,614.38 | 101,267,947.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 62,736,469.73 | 5,527,439.21 |
| 流动资产合计 | 1,721,862,659.13 | 871,302,149.82 |
| 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 | 109,630,856.10 | 111,042,485.01 |
| 其他权益工具投资 | 41,645,521.95 | 39,906,822.01 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,500,796.78 | 17,158,703.08 |
| 固定资产 | 193,759,118.12 | 192,235,737.58 |
| 在建工程 | 899,644,402.85 | 4,217,971.20 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 22,795,493.31 | 22,712,463.41 |
| 无形资产 | 19,935,833.78 | 20,397,072.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,581,917.19 | 5,469,405.60 |
| 递延所得税资产 | 3,650,667.43 | 5,921,469.21 |
| 其他非流动资产 | 54,802,921.67 | 1,126,641.44 |
| 非流动资产合计 | 1,380,947,529.18 | 420,188,770.93 |
| 资产总计 | 3,102,810,188.31 | 1,291,490,920.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,101,388.89 |
| 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 | 642,385,509.10 | 30,898,785.30 |
| 应付账款 | 114,189,318.44 | 57,505,654.21 |
| 预收款项 | 116,842,163.37 | 106,678,969.15 |
| 合同负债 | 14,416,972.82 | 2,067,290.56 |
| 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 | 33,756,113.32 | 19,794,384.57 |
| 应交税费 | 5,079,988.06 | 8,149,428.11 |
| 其他应付款 | 67,827,939.89 | 11,788,256.48 |
| 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 | 4,937,567.23 | 4,022,921.55 |
| 其他流动负债 | 3,094,392.22 | 1,459,283.01 |
| 流动负债合计 | 1,102,529,964.45 | 342,466,361.83 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 458,603,600.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 14,658,849.01 | 18,917,361.16 |
| 长期应付款 | 305,865,375.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 230,000.00 |
| 递延收益 | 2,114,013.48 | 2,491,387.35 |
| 递延所得税负债 | 6,616,885.74 | 6,182,210.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 787,858,723.89 | 27,820,959.27 |
| 负债合计 | 1,890,388,688.34 | 370,287,321.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 470,177,513.00 | 459,352,513.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 150,921,483.41 | 17,566,474.56 |
| 减：库存股 | 63,310,273.47 | 24,228,392.10 |
| 其他综合收益 | 18,509,621.55 | 17,668,876.39 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,356,181.71 | 45,356,181.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 415,056,732.85 | 400,896,565.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,036,711,259.05 | 916,612,219.48 |
| 少数股东权益 | 175,710,240.92 | 4,591,380.17 |
| 所有者权益合计 | 1,212,421,499.97 | 921,203,599.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,102,810,188.31 | 1,291,490,920.75 |

法定代表人：陈剑嵩

主管会计工作负责人：王心焯

会计机构负责人：王心焯

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 455,422,960.40 | 497,238,184.88 |
| 其中：营业收入 | 455,422,960.40 | 497,238,184.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 447,175,616.16 | 433,708,921.69 |
| 其中：营业成本 | 357,128,073.91 | 371,130,631.61 |
| 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 | 3,214,320.02 | 7,052,843.00 |
| 销售费用 | 15,397,352.66 | 15,553,691.70 |
| 管理费用 | 62,110,448.42 | 42,822,118.32 |
| 研发费用 | 11,956,716.46 | 13,354,893.40 |
| 财务费用 | -2,631,295.31 | -16,205,256.34 |
| 其中：利息费用 | 3,052,166.39 | 2,250,930.14 |
| 利息收入 | 6,261,653.73 | 1,568,390.77 |
| 加：其他收益 | 1,851,093.31 | 6,486,553.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,118,945.25 | 8,128,937.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,313,034.27 | 9,853,155.48 |
| 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） | 2,042,183.30 | -1,661,780.15 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -822,049.77 | -4,033,334.09 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 240,034.35 | -164,185.25 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -595,208.83 | 61,683.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,082,341.85 | 72,347,138.43 |
| 加：营业外收入 | 10,061.94 | 51,676.37 |
| 减：营业外支出 | 1,173,357.09 | 24,387.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,919,046.70 | 72,374,427.69 |
| 减：所得税费用 | 5,277,401.32 | 11,076,392.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,641,645.38 | 61,298,034.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,641,645.38 | 61,298,034.79 |
| 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） | 14,160,166.93 | 61,461,388.68 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -2,518,521.55 | -163,353.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 840,745.16 | 4,992,002.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 840,745.16 | 4,992,002.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,304,024.96 | 1,151,635.61 |
| 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 | 1,304,024.96 | 1,151,635.61 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -463,279.80 | 3,840,367.37 |
| 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 | -463,279.80 | 3,840,367.37 |
| 7. 其他 | | |
| 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 | 12,482,390.54 | 66,290,037.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 | 15,000,912.09 | 66,453,391.66 |

| | | |
|-------------------|---------------|-------------|
| 收益总额 | | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,518,521.55 | -163,353.89 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.13 |

法定代表人：陈剑嵩

主管会计工作负责人：王心焯

会计机构负责人：王心焯

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 407,478,327.90 | 427,540,051.86 |
| 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 | 19,499,231.58 | 46,141,792.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,310,293.37 | 33,769,189.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 553,287,852.85 | 507,451,034.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,755,950.13 | 294,146,119.95 |
| 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 | 133,412,424.45 | 129,195,734.06 |
| 支付的各项税费 | 12,535,131.70 | 21,064,374.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,883,428.23 | 36,197,257.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,586,934.51 | 480,603,486.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -164,299,081.66 | 26,847,548.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 898,700,000.00 | 3,094,994.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,295,071.22 | 374,922.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 748,628.00 | |
| 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 | 4,277,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 914,021,199.22 | 3,469,917.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,049,759.97 | 32,006,640.79 |
| 投资支付的现金 | 1,228,220,000.00 | 2,700,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,800,000.00 | 2,248,948.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,772,069,759.97 | 36,955,589.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -858,048,560.75 | -33,485,671.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 312,942,500.00 | 350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 264,230,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 688,603,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 13,200,492.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,001,546,100.00 | 13,550,492.30 |
| 偿还债务支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,858,533.76 | 1,986,277.80 |
| 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 | 15,209,477.21 | 3,524,753.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,068,010.97 | 15,511,031.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 980,478,089.03 | -1,960,539.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -414,210.74 | 7,685,327.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,283,764.12 | -913,335.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 564,351,693.59 | 180,595,190.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,067,929.47 | 179,681,854.75 |

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日