

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2023-155

新亚制程（浙江）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）	575,156,014.75	28.10%	1,588,133,909.69	21.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,119,534.06	-624.85%	-9,748,467.01	-134.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,856,509.69	-808.58%	-27,949,070.98	-205.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-158,247,842.98	50.05%
基本每股收益（元/股）	-0.0558	-663.64%	-0.0194	-134.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0558	-663.64%	-0.0194	-134.64%
加权平均净资产收益率	-1.96%	-2.34%	-0.68%	-2.66%
	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）	3,420,101,299.44	2,541,687,203.72	34.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,441,802,245.02	1,450,670,748.17	-0.61%	

（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）	-126,034.62	-2,482.07	
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）	10,678,268.09	22,063,485.80	主要系报告期因公司完成注册地址变更收到政府补贴款项 2000 万元
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	-53,298.44		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,435,700.22	2,532,271.78	
减：所得税影响额	2,219,593.60	6,005,566.29	
少数股东权益影响额	106,665.58	387,105.25	

(税后)			
合计	6,736,975.63	18,200,603.97	--

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

科目名称	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	238,295,749.15	657,401,032.29	-63.75%	主要系报告期内收购股权并支付股权转让款，货币资金流出较多所致
应收票据	186,518,947.16	15,551,417.42	1099.37%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
应收款项融资	56,809,977.66	1,795,019.57	3064.87%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
应收款项	895,829,201.18	455,393,785.17	96.72%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
其他应收款	11,620,244.67	555,256,517.81	-97.91%	主要系收回资金往来款项
预付账款	421,610,542.03	160,115,399.21	163.32%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
存货	339,682,859.82	246,138,288.79	38.00%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
固定资产	401,025,202.35	116,522,394.11	244.16%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
在建工程	196,368,039.79			主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
无形资产	142,288,928.92	73,105,382.63	94.64%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
商誉	331,806,438.01	5,657,592.08	5764.80%	主要系报告期内收购资产，支付的交易对价高于可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉所致
递延所得税资产	17,111,887.52	6,444,365.20	165.53%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
其他非流动资产	1,088,464.29	70,529,280.00	-98.46%	主要系上年期末拟收购资产，支付出让方 7000 万意向金所致
应付票据	19,786,612.00			主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致

合同负债	69,275,154.80	24,140,209.79	186.97%	主要系预收境内客户款项增加所致
应交税费	22,802,703.66	12,674,861.29	79.90%	主要受国内外市场影响，销售收入上升导致相关税费上升所致
其他应付款	358,154,067.65	20,467,626.13	1649.86%	主要系报告期内因收购资产，应付出让方投资股权款增加所致
其他流动负债	143,902,878.99	9,266,054.82	1453.01%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
长期借款	29,800,000.00			主要系报告期银行融资款项增加所致
租赁负债	500,942.40	3,656,433.05	-86.30%	主要系本报告期内租赁负债科目转入一年内到期的非流动负债科目所致
递延所得税负债	13,772,306.75			主要系报告期内收购资产，对评估增值部分确认递延所得税负债
专项储备	2,274,914.33			主要系报告期内收购资产，合并范围内计提的专项储备增加所致
税金及附加	8,126,881.93	4,894,559.32	66.04%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
管理费用	74,147,431.71	48,888,871.08	51.67%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
研发费用	23,214,209.19	8,030,634.25	189.07%	主要系报告期内收购资产，合并范围增加所致
财务费用	21,814,670.39	6,251,632.77	248.94%	主要系报告期保理业务缩减，计入营业成本减少，同时计入财务费用增加；以及本报告期内收购资产，合并范围增加所致
信用减值损失	-46,524,557.80	-5,254,464.53	785.43%	主要系本报告期内计提资产减值增加
其他收益	22,063,485.80	2,085,410.46	957.99%	主要系报告期因公司完成注册地址变更收到政府补贴款项 2000 万元所致
营业外收入	4,676,404.08	436,585.09	971.13%	主要系报告期收到关联方资金占用利息
营业外支出	2,171,074.68	52,722.00	4017.97%	主要系报告期内公司支付中国证监会行政处罚罚款 150 万元
经营活动产生的现金流量净额	-158,247,842.98	-316,785,113.74	50.05%	主要系上年同期关联方资金占用现金流出，导致上年同期阶段性现金流出较本期增加
投资活动产生的现金流量净额	-355,496,224.25	-231,065,052.77	53.85%	主要系报告期内收购资产，支付股权款导致货币资金流出较多
筹资活动产生的现金流量净额	117,531,524.06	363,208,373.95	-67.64%	主要系报告期内归还银行借款较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-397,546,282.33	-184,453,486.13	115.53%	主要系报告期内收购资产，支付股权款导致货币资金流出较多

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		29,621	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
衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.00%	45,695,259	0	质押	36,550,000
深圳市新力达电子集团有限公司	境内非国有法人	8.48%	43,041,363	0	质押	27,080,000
湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）	国有法人	7.76%	39,410,000	0		
宁波维也利私募基金管理有限公司—维也利战投 2 号私募证券投资基金	其他	5.99%	30,400,000	0		
上海添橙投资管理有限公司—添橙添利十号私募证券投资基金	其他	5.00%	25,386,300	0		
徐琦	境内自然人	4.13%	20,985,560	0	质押	14,950,000
珠海格力股权投资基金管理有限公司—珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	国有法人	2.09%	10,625,010	0		
许珊怡	境内自然人	1.24%	6,295,667	4,721,750	质押	6,290,000
刘洋	境内自然人	0.43%	2,196,800	0		
许伟明	境内自然人	0.39%	2,000,000	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	
衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）	45,695,259			人民币普通股	45,695,259	
深圳市新力达电子集团有限公司	43,041,363			人民币普通股	43,041,363	
湖南湘材新材料合伙企业（有限合伙）	39,410,000			人民币普通股	39,410,000	
宁波维也利私募基金管理有限公司—维也利战投 2 号私募证券投资基金	30,400,000			人民币普通股	30,400,000	
上海添橙投资管理有限公司—添橙添利十号私募证券投资基金	25,386,300			人民币普通股	25,386,300	
徐琦	20,985,560			人民币普通股	20,985,560	
珠海格力股权投资基金管理有限	10,625,010			人民币普通股	10,625,010	

公司—珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）			
刘洋	2,196,800	人民币普通股	2,196,800
许伟明	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
程浩生	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、因公司原实际控制人之一许伟明先生于 2019 年 5 月因病逝世，徐琦女士、许珊怡女士等作为许伟明先生的继承人共同继承遗产。上述股东中，徐琦女士、许珊怡女士、深圳市新力达电子集团有限公司为一致行动人。 2、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，公司股东深圳市新力达电子集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票数量为 27,085,900 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 15,955,463 股，合计持有公司股票数量为 43,041,363 股；公司股东宁波维也利私募基金管理有限公司—维也利战投 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票数量为 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 30,400,000 股，合计持有公司股票数量为 30,400,000 股；公司股东刘洋通过普通证券账户持有公司股票数量为 8,000 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票数量为 2,188,800 股，合计持有公司股票数量为 2,196,800 股。		

（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、公司控制权变更事项

2022 年 11 月 16 日，公司发布《关于公司股东签署股份转让协议、表决权放弃协议和股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-051），衢州保信央地企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“保信央地”）及其一致行动人拟通过“股份转让+表决权放弃+非公开发行”的整体方案取得新亚制程控制权，“表决权放弃”后、“非公开发行”完成前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举相关议案，公司第六届董事会现任的 9 名董事中，7 名董事系由保信央地提名、2 名董事系由公司董事会提名；其中 6 名非独立董事中，5 名系由保信央地提名、1 名系由公司董事会提名。

截至 2023 年 2 月 15 日，保信央地已成为公司持有表决权比例第一大股东。公司其他持股 5%及以上的股东珠海格金、湖南湘材、维也利战投均仅作为财务投资人，从未向公司提名董事，亦未参与公司日常经营管理；且在 2023 年第一次临时股东大会审议选举董事会相关议案时，均对保信央地所提名董

事投同意票，票数不低于其持有公司股份数。同时，珠海格金、湖南湘材、维也利战投均出具《关于不谋取新亚制程控制权的承诺函》。

根据实际情况，基于保信央地已决定公司董事会半数以上成员任选，能有效控制董事会多数席位，符合《上市公司收购管理办法》第八十四条之情形（三）的规定。因此，经审慎判断，公司认定保信央地对公司拥有控制权，即保信央地成为公司的控股股东，王伟华女士成为公司的实际控制人。具体内容详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司 2023 年度非公开发行 A 股股票事项

鉴于公司自筹划 2022 年度非公开发行股票以来，公司的经营情况、股东情况、董事及高级管理人员情况、控制权情况发生变化，公司拟终止前次 2022 年度非公开发行股票事项，并筹划 2023 年度非公开发行股票事项。公司于 2023 年 2 月 17 日召开了第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等有关议案，保信央地拟通过一致行动人上海利捷科技有限公司及宁波彪隋科技有限公司拟以 6.18 元/股的价格认购公司合计不超过 15,226.20 万股股票（含 15,226.20 万股，最终认购数量以核准文件的要求为准），巩固公司控制权。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关规则于 2023 年 2 月 17 日起正式实施，公司分别于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 26 日召开公司第六届第六次董事会和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，将募集资金可行性分析报告中涉及的发行法规进行更新，将涉及“非公开发行”的相关表述对应修改为“向特定对象发行”，将“中国证监会核准或同意注册”相关表述修改为“通过深交所审核并经中国证监会同意注册”或“中国证监会同意注册”，其他事项及内容不作调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司收购新亚杉杉的进展情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司收购杉杉新材料（衢州）有限公司 51%股权的议案》。根据公司、宁波甬漵投资有限公司（以下简称“甬漵投资”）及杉杉新材料（衢州）有限公司（现更名为“新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司”，以下简称“新亚杉杉”）签署的《股权转让协议》，约定由公司子公司上海新亚中宁新能源有限公司收购甬漵投资持有的新亚杉杉 51%股权。

截至本报告披露日，公司子公司上海新亚中宁新能源有限公司向甬源投资已支付股权转让款至股权转让价格的 51%，即支付 35,893.8 万元人民币（含 7000 万元人民币意向金）。

2023 年 2 月 17 日，新亚杉杉完成了有关本次交易的股权转让过户登记手续并取得衢州市市场监督管理局下发的新的《营业执照》。自 2023 年 2 月 18 日起，新亚杉杉纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、关于收购新亚中宁少数股东权益事项

公司分别于 2023 年 6 月 14 日、2023 年 6 月 30 日召开了公司第六届董事会第七次（临时）会议和 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，公司拟与上海睿擎企业发展有限公司（以下简称“上海睿擎”）签订《股权转让协议》，拟以人民币 1 元的价格收购上海睿擎持有的浙江新亚中宁新能源有限公司 49% 股权。

2023 年 8 月，公司与上海睿擎完成了上述股权交割及工商登记变更手续。以上具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》《关于收购控股子公司少数股东权益的进展公告》（公告编号：2023-114，2023-124）。

5、关于变更公司名称、注册地址的事项

2023 年 3 月 2 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第二次股东大会，会议审议通过“同意公司办理注册地址由珠海市迁至衢州市”的相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-058）。

2023 年 4 月 24 日，公司取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》并完成了迁址事项，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-070）。

6、有关获得政府奖励的事项

根据《浙江省深入实施促进经济高质量发展“凤凰行动”计划（2021—2025 年）》（浙政发〔2021〕6 号）、衢州市政府出台的《衢州市人民政府办公室关于高质量实施企业上市“3030”行动的若干意见》、《衢州市招商引资若干政策》（衢政办发〔2020〕7 号）等有关上市企业异地迁入的相关政策，公司于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 7 日分别收到衢州智造新城管理委员会的奖励，共计 2,000 万元人民币，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司收到政府奖励资金的公告》（公告编号：2023-105、2023-119）。

7、关于公司原控股股东及其关联方非经营性占用资金事项及相关立案调查的进展事项

公司于 2022 年 12 月 27 日收到广东证监局下发的《关于对新亚电子制程(广东)股份有限公司采取责令改正措施并对许雷宇等采取出具警示函措施的决定》（[2022]189 号）（以下简称“警示函”），获悉深圳市新力达电子集团有限公司(以下简称“新力达集团”)作为公司的原控股股东存在非经营性占用公司资金事项。有关新力达集团及其关联方非经营性资金占用事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度关联方资金占用专项审计报告》《2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》等公告。

2023 年 5 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(编号:证监立案字 0062023007 号)。经公司查询与了解，本次立案的原因系《警示函》下有关公司未按规定披露公司与原实际控制人徐琦女士及其关联方的非经营性资金往来相关事项导致。2023 年 8 月 8 日，公司收到中国证监会广东证监局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2023〕14 号）。2023 年 9 月 12 日，公司收到中国证监会广东证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕18 号）。2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会广东证监局下发的《关于对许珊怡、陈雪娇采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕117 号）。以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

8、关于公司子公司拟投资建设年产 8 万吨锂电池电解液项目的事项

公司于 2023 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设年产 8 万吨锂电池电解液项目的议案》，同意公司控股子公司新亚杉杉使用自筹资金投资建设“技改新增 8 万吨/年锂电池电解液项目”，项目总投资为 19,677.13 万元，其中建设投资为 11,740.83 万元，建设期利息为 176.30 万元，流动资金为 7,760.00 万元。公司可根据项目实际实施情况,在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号 2023-122）。

9、关于公司 2023 年限制性股票激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划的相关议案，本次授予 2023 年限制性股票的激励对象共 36 人，拟授予数量为 812.80 万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10、关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的事项

为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司(含合并报表范围内各子公司，下同)根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 9 月 30 日各项资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值准备。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号 2023-153)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新亚制程（浙江）股份有限公司

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	238,295,749.15	657,401,032.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	706,204.33	706,204.33
衍生金融资产		
应收票据	186,518,947.16	15,551,417.42
应收账款	895,829,201.18	455,393,785.17
应收款项融资	56,809,977.66	1,795,019.57
预付款项	421,610,542.03	160,115,399.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,620,244.67	555,256,517.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,682,859.82	246,138,288.79
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	31,614,380.77	24,690,628.79
流动资产合计	2,182,688,106.77	2,117,048,293.38
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	1,880,943.78	1,827,131.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	136,091,887.65	138,351,672.13
固定资产	401,025,202.35	116,522,394.11
在建工程	196,368,039.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,247,432.05	7,446,470.79
无形资产	142,288,928.92	73,105,382.63
开发支出		
商誉	331,806,438.01	5,657,592.08
长期待摊费用	5,503,968.31	4,754,622.21
递延所得税资产	17,111,887.52	6,444,365.20
其他非流动资产	1,088,464.29	70,529,280.00
非流动资产合计	1,237,413,192.67	424,638,910.34
资产总计	3,420,101,299.44	2,541,687,203.72

流动负债：		
短期借款	666,244,366.37	740,411,859.76
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	19,786,612.00	
应付账款	262,667,955.67	229,845,660.91
预收款项		
合同负债	69,275,154.80	24,140,209.79
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	19,728,273.23	23,405,166.83
应交税费	22,802,703.66	12,674,861.29
其他应付款	358,154,067.65	20,467,626.13
其中：应付利息	854,070.97	730,801.34
应付股利	790,220.72	197,925.00
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	4,409,479.01	4,500,752.76
其他流动负债	143,902,878.99	9,266,054.82
流动负债合计	1,566,971,491.38	1,064,712,192.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	500,942.40	3,656,433.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,703,163.69	7,167,908.92
递延所得税负债	13,772,306.75	1,355,782.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,776,412.84	12,180,124.35
负债合计	1,617,747,904.22	1,076,892,316.64
所有者权益：		
股本	507,725,100.00	507,725,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,284,461.34	687,079,731.15
减：库存股	14,163,233.64	17,162,923.39
其他综合收益		
专项储备	2,274,914.33	
盈余公积	31,368,185.86	31,368,185.86
一般风险准备		
未分配利润	231,312,817.13	241,660,654.55
归属于母公司所有者权益合计	1,441,802,245.02	1,450,670,748.17
少数股东权益	360,551,150.20	14,124,138.91
所有者权益合计	1,802,353,395.22	1,464,794,887.08
负债和所有者权益总计	3,420,101,299.44	2,541,687,203.72

法定代表人：王伟华 主管会计工作负责人：陈多佳 会计机构负责人：华志林

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	1,588,133,909.69	1,309,644,718.48
其中：营业收入	1,588,133,909.69	1,309,644,718.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,579,087,868.76	1,258,533,170.43
其中：营业成本	1,402,607,077.29	1,142,734,995.41
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	8,126,881.93	4,894,559.32
销售费用	49,177,598.25	47,732,477.60
管理费用	74,147,431.71	48,888,871.08
研发费用	23,214,209.19	8,030,634.25
财务费用	21,814,670.39	6,251,632.77
其中：利息费用		
利息收入	1,152,166.10	7,100,352.01
加：其他收益	22,063,485.80	2,085,410.46
投资收益（损失以“-”号填列）	53,811.59	-47,966.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,811.59	-47,966.48
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,524,557.80	-5,254,464.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-412,179.98	-250,226.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,460.31	-61,060.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,748,939.15	47,583,240.50
加：营业外收入	4,676,404.08	436,585.09

减：营业外支出	2,171,074.68	52,722.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,243,609.75	47,967,103.59
减：所得税费用	19,118,115.59	19,246,312.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,361,725.34	28,720,790.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,361,725.34	28,720,790.96
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）	-9,748,467.01	28,436,877.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,613,258.33	283,913.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-32,361,725.34	28,720,790.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,748,467.01	28,436,877.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-22,613,258.33	283,913.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0194	0.056
（二）稀释每股收益	-0.0194	0.056

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。
 法定代表人：王伟华 主管会计工作负责人：陈多佳 会计机构负责人：华志林

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	3,248,221,440.26	2,664,474,032.10
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	2,205,838.68	361,976.77
收到其他与经营活动有关的现金	24,485,979.57	495,630,618.25
经营活动现金流入小计	3,274,913,258.51	3,160,466,627.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,205,917,909.35	3,014,166,422.81
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	104,927,561.15	62,689,898.76
支付的各项税费	56,594,423.99	46,998,714.00
支付其他与经营活动有关的现金	65,721,207.00	353,396,705.29
经营活动现金流出小计	3,433,161,101.49	3,477,251,740.86
经营活动产生的现金流量净额	-158,247,842.98	-316,785,113.74
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	774,875.73	33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	30,784,875.73	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,252,835.21	231,098,052.77
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	372,028,264.77	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,281,099.98	231,098,052.77
投资活动产生的现金流量净额	-355,496,224.25	-231,065,052.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,553,192.50	

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	421,626,266.61	695,341,085.35
收到其他与筹资活动有关的现金	551,628,918.22	2,262,045.49
筹资活动现金流入小计	1,073,808,377.33	697,603,130.84
偿还债务支付的现金	641,660,599.53	282,680,575.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,869,521.67	24,482,773.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	541,046.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	291,746,732.07	27,231,408.00
筹资活动现金流出小计	956,276,853.27	334,394,756.89
筹资活动产生的现金流量净额	117,531,524.06	363,208,373.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,333,739.16	188,306.43
五、现金及现金等价物净增加额	-397,546,282.33	-184,453,486.13
加：期初现金及现金等价物余额	635,795,305.93	972,746,098.85
六、期末现金及现金等价物余额	238,249,023.60	788,292,612.72

（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。

新亚制程（浙江）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日