证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-033

# 深圳市澄天伟业科技股份有限公司

## 2023 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） | 86,413,040.18 | -44.41% | 305,089,074.12 | -20.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,306,667.31 | -113.42% | 12,640,437.79 | -60.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,221,765.19 | -127.12% | 5,244,165.22 | -80.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 53,575,866.09 | 44.94% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -113.33% | 0.11 | -60.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -113.33% | 0.11 | -60.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.34% | -2.98% | 1.86% | -3.11% |
| | 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） | 776,051,792.77 | 812,341,089.73 | -4.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 683,528,899.78 | 672,162,237.99 | 1.69% | |

（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） | | 14,888.99 | |
| 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） | 818,886.91 | 2,475,373.52 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,103,803.14 | 3,420,138.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 222,831.27 | 1,325,745.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,485.36 | 1,210,211.88 | |
| 减：所得税影响额 | 321,908.80 | 1,050,085.40 | |
| 合计 | 1,915,097.88 | 7,396,272.57 | -- |

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

| 序号 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 货币资金 | 96,734,278.00 | 167,008,461.47 | -70,274,183.47 | -42.08% | 主要系购买理财产品金额增加所致 |
| 2 | 交易性金融资产 | 206,093,153.42 | 91,808,671.24 | 114,284,482.18 | 124.48% | 主要系购买理财产品金额增加所致 |
| 3 | 应收票据 | 2,635,175.58 | - | 2,635,175.58 | 不适用 | 主要系收到银行承兑汇票所致 |
| 4 | 应收账款 | 63,641,641.70 | 118,475,459.82 | -54,833,818.12 | -46.28% | 主要系销售回款增加所致 |
| 5 | 应收款项融资 | 270,771.05 | 1,000,000.00 | -729,228.95 | -72.92% | 主要系票据到期所致 |
| 6 | 预付款项 | 5,011,615.52 | 9,278,948.37 | -4,267,332.85 | -45.99% | 主要系预付材料采购款减少所致 |
| 7 | 其他应收款 | 480,020.36 | 3,287,607.56 | -2,807,587.20 | -85.40% | 主要系保证金收回所致 |
| 8 | 其他流动资产 | 7,616,350.76 | 5,408,063.58 | 2,208,287.18 | 40.83% | 主要系预付的税费增加所致 |
| 9 | 应付票据 | 2,223,399.96 | 3,783,997.79 | -1,560,597.83 | -41.24% | 主要系票据到期所致 |
| 10 | 应付账款 | 48,037,085.04 | 82,541,815.60 | -34,504,730.56 | -41.80% | 主要系支付原材料采购款减少所致 |
| 11 | 合同负债 | 1,218,238.03 | 4,222,238.79 | -3,004,000.76 | -71.15% | 主要系确认收入所致 |
| 12 | 应付职工薪酬 | 4,372,766.60 | 6,251,855.60 | -1,879,089.00 | -30.06% | 主要系子公司人员减少所致 |
| 13 | 租赁负债 | 1,259,852.29 | 2,762,592.40 | -1,502,740.11 | -54.40% | 主要系按照新租赁准则确认的租赁业务 |
| 序号 | 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 1 | 公允价值变动收益 | 284,482.18 | 102,824.79 | 181,657.39 | 176.67% | 主要系理财产品计提利息增加所致 |
| 2 | 信用减值损失 | 5,128,308.52 | -88,477.88 | 5,216,786.40 | -5896.15% | 主要系应收账款减值准备转回所致 |
| 3 | 所得税费用 | 2,091,021.38 | 6,038,816.30 | -3,947,794.92 | -65.37% | 主要系利润总额减少所致 |
| 4 | 外币财务报表折算差额 | 941,031.86 | 366,853.15 | 574,178.71 | 156.51% | 主要系子公司外币财务报表折算差额 |
| 序号 | 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 增减额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 53,575,866.09 | 36,963,433.46 | 16,612,432.63 | 44.94% | 主要系采购支付现金减少 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -124,581,701.46 | -26,216,303.05 | -98,365,398.41 | 375.21% | 主要系投资理财产品收回所致 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,779,327.78 | -8,060,806.57 | 4,281,478.79 | -53.11% | 主要系分配现金股利较上年同期减少所致 |
| 4 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,390,248.75 | 2,135,849.97 | -745,601.22 | -34.91% | 主要系汇率变动的影响 |

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 9,165 | 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 | | | | | | |
| 深圳市澄天盛业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 41.25% | 47,685,000 | | | |
| 冯学裕 | 境内自然人 | 11.00% | 12,712,960 | 9,534,720.00 | | |
| 景在军 | 境内自然人 | 5.46% | 6,309,308 | 6,297,756.00 | | |
| 冯澄天 | 境内自然人 | 3.61% | 4,175,472 | | | |
| 徐海鸥 | 境内自然人 | 1.95% | 2,248,700 | | | |
| 李永光 | 境内自然人 | 1.38% | 1,595,100 | | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.93% | 1,078,698 | | | |
| 徐士强 | 境内自然人 | 0.90% | 1,043,432 | | | |
| 冯学平 | 境内自然人 | 0.78% | 905,774 | | | |
| 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 834,740 | | | |

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 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 深圳市澄天盛业投资有限公司 | 47,685,000 | 人民币普通股 | 47,685,000 |
| 冯澄天 | 4,175,472 | 人民币普通股 | 4,175,472 |
| 冯学裕 | 3,178,240 | 人民币普通股 | 3,178,240 |
| 徐海鸥 | 2,248,700 | 人民币普通股 | 2,248,700 |
| 李永光 | 1,595,100 | 人民币普通股 | 1,595,100 |
| UBS AG | 1,078,698 | 人民币普通股 | 1,078,698 |
| 徐士强 | 1,043,432 | 人民币普通股 | 1,043,432 |
| 冯学平 | 905,774 | 人民币普通股 | 905,774 |
| 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 | 834,740 | 人民币普通股 | 834,740 |
| 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 | 559,470 | 人民币普通股 | 559,470 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、冯学裕投资并控制深圳市澄天盛业投资有限公司，持有深圳市澄天盛业投资有限公司65%股权；2、冯澄天，是冯学裕女儿，同时持有深圳市澄天盛业投资有限公司35%的股权；3、徐士强，冯学裕姐姐冯士珍之配偶；4、景在军，是冯士珍、徐士强的女婿；5、冯学平，是冯学裕的哥哥。6、上述存在亲属关系的自然人股东之间不存在一致行动安排，但根据《上市公司收购管理办法》中的规定，冯学裕与深圳市澄天盛业投资有限公司、冯澄天、冯学平、徐士强构成一致行动人；景在军与徐士强构成一致行动人。7、除上述关联关系之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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股东情况说明（如有） | 深圳市澄天盛业投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,114,980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）限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2023年7月24日披露了《关于公司被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业的公告》（公告编号：2023-026），公司被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业。

2、公司于2023年8月30日披露了《关于子公司部分业务整合迁址的公告》（公告编号：2023-032），根据长期战略发展规划，为进一步优化公司产品布局，公司决定将全资子公司上海诚天智能卡有限公司的部分智能卡生产线及员工整合并迁址至公司全资子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市澄天伟业科技股份有限公司 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 | 96,734,278.00 | 167,008,461.47 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 206,093,153.42 | 91,808,671.24 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,635,175.58 | |
| 应收账款 | 63,641,641.70 | 118,475,459.82 |
| 应收款项融资 | 270,771.05 | 1,000,000.00 |
| 预付款项 | 5,011,615.52 | 9,278,948.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 480,020.36 | 3,287,607.56 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 51,275,132.33 | 62,970,822.18 |
| 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 | 7,616,350.76 | 5,408,063.58 |
| 流动资产合计 | 433,758,138.72 | 459,238,034.22 |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 21,658,460.89 | 17,971,638.54 |
| 固定资产 | 203,211,974.95 | 218,572,542.20 |
| 在建工程 | 57,567,725.37 | 53,842,642.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,619,962.17 | 7,650,173.20 |
| 无形资产 | 22,751,454.49 | 24,344,736.13 |
| 开发支出 | 392,107.04 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,450,634.23 | 7,603,654.94 |
| 递延所得税资产 | 10,680,644.62 | 9,134,327.64 |
| 其他非流动资产 | 3,960,690.29 | 3,397,729.67 |
| 非流动资产合计 | 342,293,654.05 | 353,517,444.37 |
| 资产总计 | 776,051,792.77 | 812,755,478.59 |
| 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 | 2,223,399.96 | 3,783,997.79 |
| 应付账款 | 48,037,085.04 | 82,541,815.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,218,238.03 | 4,222,238.79 |
| 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 | 4,372,766.60 | 6,251,855.60 |
| 应交税费 | 4,614,507.76 | 5,534,000.65 |
| 其他应付款 | 10,247,547.25 | 12,863,107.98 |
| 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 | 4,763,483.55 | 5,377,650.98 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 75,477,028.19 | 120,574,667.39 |
| 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 | 1,259,852.29 | 2,762,592.40 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,916,303.06 | 11,640,909.16 |
| 递延所得税负债 | 1,598,124.68 | 1,618,087.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 12,774,280.03 | 16,021,589.17 |
| 负债合计 | 88,251,308.22 | 136,596,256.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 115,600,000.00 | 115,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 201,601,587.46 | 199,613,067.46 |
| 减：库存股 | 5,054,504.00 | 5,054,504.00 |
| 其他综合收益 | -4,214,709.46 | -5,155,741.32 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,171,516.63 | 24,171,516.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 351,425,009.15 | 342,252,571.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 683,528,899.78 | 671,426,910.13 |
| 少数股东权益 | 4,271,584.77 | 4,732,311.90 |
| 所有者权益合计 | 687,800,484.55 | 676,159,222.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 776,051,792.77 | 812,755,478.59 |

法定代表人：冯学裕 主管会计工作负责人：蒋伟红 会计机构负责人：蒋伟红

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 | 305,089,074.12 | 385,731,962.77 |
| 其中：营业收入 | 305,089,074.12 | 385,731,962.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 301,598,787.57 | 353,406,518.52 |
| 其中：营业成本 | 252,898,097.54 | 309,190,115.11 |
| 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 | 2,572,681.38 | 2,171,599.72 |
| 销售费用 | 1,378,258.57 | 1,710,874.24 |
| 管理费用 | 37,025,239.28 | 33,278,416.92 |
| 研发费用 | 12,342,480.31 | 12,467,499.17 |
| 财务费用 | -4,617,969.51 | -5,411,986.64 |
| 其中：利息费用 | 32,257.68 | 409,144.21 |
| 利息收入 | 1,584,518.22 | 125,754.24 |
| 加：其他收益 | 2,475,373.52 | 3,479,471.88 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 3,135,655.89 | 2,864,612.92 |
| 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） | 284,482.18 | 102,824.79 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 5,128,308.52 | -88,477.88 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 21,933.29 | |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 14,536,039.95 | 38,683,875.96 |
| 加：营业外收入 | 118,841.79 | 101,977.05 |
| 减：营业外支出 | 173,209.20 | 197,542.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 14,481,672.54 | 38,588,310.04 |
| 减：所得税费用 | 2,091,021.38 | 6,038,816.30 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 12,390,651.16 | 32,549,493.74 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 12,390,651.16 | 32,549,493.74 |
| 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） | 12,640,437.79 | 32,187,882.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | -249,786.63 | 361,610.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,268,944.86 | 664,039.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 941,031.86 | 366,853.15 |
| （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 | 941,031.86 | 366,853.15 |
| 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 | 941,031.86 | 366,853.15 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 327,913.00 | 297,186.31 |
| 七、综合收益总额 | 13,659,596.02 | 33,213,533.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,581,469.65 | 32,554,736.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 78,126.37 | 658,797.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.28 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：冯学裕 主管会计工作负责人：蒋伟红 会计机构负责人：蒋伟红

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 | 382,150,552.91 | 390,610,371.18 |
| 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 | 4,979,348.41 | 6,468,536.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,302,513.69 | 7,038,218.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 423,432,415.01 | 404,117,125.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,373,285.06 | 275,427,758.08 |
| 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 | 46,676,019.26 | 45,443,265.65 |
| 支付的各项税费 | 18,295,992.66 | 10,962,987.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,511,251.94 | 35,319,681.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 369,856,548.92 | 367,153,692.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,575,866.09 | 36,963,433.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 461,800,000.00 | 561,340,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,135,655.89 | 2,608,294.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,726,867.97 | 47,450.00 |
| 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 | 466,662,523.86 | 563,995,744.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,444,225.32 | 20,172,047.90 |
| 投资支付的现金 | 575,800,000.00 | 570,040,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 591,244,225.32 | 590,212,047.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,581,701.46 | -26,216,303.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,294.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,294.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,107,790.59 | 9,447,778.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,110,084.59 | 9,447,778.06 |
| 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 | 4,009,117.50 | 9,825,999.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 541,117.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,880,294.87 | 7,682,584.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,889,412.37 | 17,508,584.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,779,327.78 | -8,060,806.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,390,248.75 | 2,135,849.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,394,914.40 | 4,822,173.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,012,576.92 | 64,241,010.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,617,662.52 | 69,063,184.74 |

（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

调整情况说明

| 合并资产负债表项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 8,719,938.78 | 9,134,327.64 | 414,388.86 |
| 递延所得税负债 | 463,834.76 | 1,618,087.61 | 1,154,252.85 |
| 盈余公积 | 24,231,258.98 | 24,171,516.63 | -59,742.35 |
| 未分配利润 | 342,928,156.87 | 342,252,571.36 | -675,585.51 |
| 少数股东权益 | 4,736,848.03 | 4,732,311.90 | -4,536.13 |

| 母公司资产负债表项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 2,437,927.40 | 2,852,316.26 | 414,388.86 |
| 递延所得税负债 | 0 | 1,011,812.35 | 1,011,812.35 |
| 盈余公积 | 24,231,258.98 | 24,171,516.63 | -59,742.35 |
| 未分配利润 | 168,201,338.82 | 167,663,657.68 | -537,681.14 |

（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。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

证券代码：688035 证券简称：德邦科技

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 2023 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 | 256,087,416.94 | -0.38 | 650,739,710.63 | 2.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,537,268.45 | -14.62 | 83,987,318.62 | 1.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,294,738.51 | -33.35 | 68,966,504.44 | -9.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 107,577,515.72 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | -35.14 | 0.59 | -24.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | -35.14 | 0.59 | -24.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.50 | 降低4.47个百分点 | 3.77 | 降低9.27个百分点 |
| 研发投入合计 | 15,623,648.23 | 42.72 | 37,480,978.36 | 39.35 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 6.10 | 增加1.84个百分点 | 5.76 | 增加1.51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 | 2,575,085,240.31 | 2,583,417,309.40 | | -0.32 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,250,126,119.38 | 2,205,120,896.30 | | 2.04 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

表格中数据尾差为四舍五入所致。

(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 | -33,098.77 | -44,636.86 | |
| 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 | 7,734,019.70 | 10,845,843.69 | |
| 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 | 2,108,597.57 | 6,931,345.30 | |
| 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 | 469,365.04 | 590,191.04 | |
| 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 | 8,938.97 | -101,413.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,045,137.95 | 3,235,560.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 154.62 | -35,044.91 | |
| 合计 | 8,242,529.94 | 15,020,814.18 | |

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扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -33.35 | 主要系本报告期产品结构发生变化使综合毛利率降低，同时加大研发投入使研发费用增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系票据到期托收及贴现增加。 |
| 基本每股收益_本报告期 | -35.14 | 主要系本报告期发行在外的普通股加权平均数增加及净利润减少。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -35.14 | 主要系本报告期发行在外的普通股加权平均数增加及净利润减少。 |
| 研发投入合计_本报告期 | 42.72 | 主要系公司持续加大研发投入，人员薪酬、材料费及其他相关支出增加。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 39.35 | 主要系公司持续加大研发投入，人员薪酬、材料费及其他相关支出增加。 |

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

| 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 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 7,729 | 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 | | | | | | | |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 26,528,254 | 18.65 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 解海华 | 境内自然人 | 15,064,154 | 10.59 | 15,064,154 | 15,064,154 | 冻结 | 750,000 |
| 林国成 | 境内自然人 | 13,208,201 | 9.29 | 13,208,201 | 13,208,201 | 无 | 0 |
| 王建斌 | 境内自然人 | 8,661,115 | 6.09 | 8,661,115 | 8,661,115 | 无 | 0 |
| 新余泰重投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 8,555,326 | 6.01 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 烟台康汇投资中心（有限合伙） | 其他 | 5,939,050 | 4.18 | 5,939,050 | 5,939,050 | 无 | 0 |
| 烟台德瑞投资中心（有限合伙） | 其他 | 5,724,379 | 4.02 | 5,724,379 | 5,724,379 | 无 | 0 |
| 陈田安 | 境外自然人 | 3,093,256 | 2.17 | 3,093,256 | 3,093,256 | 无 | 0 |
| 徐州市航日化学科技企业（有限合伙） | 其他 | 2,820,864 | 1.98 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）－长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,780,000 | 1.95 | 2,780,000 | 2,780,000 | 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 |
|---|---|---|---|
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 26,528,254 | 人民币普通股 | 26,528,254 |
| 新余泰重投资管理中心（有限合伙） | 8,555,326 | 人民币普通股 | 8,555,326 |
| 徐州市航日化学科技企业（有限合伙） | 2,820,864 | 人民币普通股 | 2,820,864 |
| 北京三行资本管理有限责任公司－苏州三行智祺创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,749,675 | 人民币普通股 | 2,749,675 |
| 民生证券－中信证券－民生证券德邦科技战略配售1号集合资产管理计划 | 2,655,600 | 人民币普通股 | 2,655,600 |
| 烟台易科汇凯仁投资中心（有限合伙） | 2,100,998 | 人民币普通股 | 2,100,998 |
| 烟台大壮信息咨询合伙企业（有限合伙） | 1,855,953 | 人民币普通股 | 1,855,953 |
| 中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 1,694,517 | 人民币普通股 | 1,694,517 |
| 赵善芹 | 1,561,053 | 人民币普通股 | 1,561,053 |
| 陈林 | 1,188,300 | 人民币普通股 | 1,188,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中解海华、陈田安、王建斌、林国成存在一致行动关系；烟台康汇投资中心（有限合伙）和烟台德瑞投资中心（有限合伙）的普通合伙人均为解海华；除此之外，公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。 | | |
| 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） | 公司未知上述股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。 | | |

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

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：烟台德邦科技股份有限公司 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 | 943,106,902.90 | 688,218,673.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 314,590,191.04 | 713,430,849.06 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 63,774,354.91 | 97,850,732.15 |
| 应收账款 | 208,623,808.12 | 216,014,338.53 |
| 应收款项融资 | 86,635,340.64 | 132,021,077.74 |
| 预付款项 | 35,894,957.20 | 15,595,308.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,429,672.55 | 7,683,004.07 |
| 其中：应收利息 | 13,994,059.97 | 2,899,100.00 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 157,693,096.26 | 146,193,185.44 |
| 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 | 1,144,872.67 | 19,379,304.34 |
| 流动资产合计 | 1,831,893,196.29 | 2,036,386,472.80 |
| 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 | 274,390,898.19 | 264,788,674.76 |
| 在建工程 | 275,810,611.84 | 138,503,983.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,045,773.04 | 2,753,773.02 |
| 无形资产 | 131,408,660.18 | 104,779,320.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,099,450.64 | 7,099,450.64 |
| 长期待摊费用 | 14,189,978.42 | 8,414,524.39 |
| 递延所得税资产 | 17,684,757.17 | 13,036,973.94 |
| 其他非流动资产 | 16,561,914.54 | 7,654,135.19 |
| 非流动资产合计 | 743,192,044.02 | 547,030,836.60 |
| 资产总计 | 2,575,085,240.31 | 2,583,417,309.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,536,372.00 | 54,303,294.68 |
| 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 | - | 16,112,180.00 |
| 应付账款 | 116,449,046.39 | 122,080,755.02 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 4,642,755.06 | 5,140,760.38 |
| 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 | 7,435,869.89 | 29,625,338.00 |
| 应交税费 | 12,687,674.47 | 15,304,553.87 |
| 其他应付款 | 8,930,390.83 | 10,302,755.66 |
| 其中：应付利息 | 44,079.71 | 52,617.08 |
| 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 | 17,923,749.90 | 10,192,009.03 |
| 其他流动负债 | 36,768,416.75 | 53,948,815.11 |
| 流动负债合计 | 234,374,275.29 | 317,010,461.75 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 23,773,333.34 | 31,876,666.67 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,357,999.53 | 475,097.32 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 47,066,265.65 | 32,669,381.75 |
| 递延所得税负债 | 88,528.66 | 380,700.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,286,127.18 | 65,401,846.60 |
| 负债合计 | 307,660,402.47 | 382,412,308.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 142,240,000.00 | 142,240,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,822,779,216.41 | 1,819,089,311.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,602,054.94 | 21,602,054.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 263,504,848.03 | 222,189,529.41 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,250,126,119.38 | 2,205,120,896.30 |
| 少数股东权益 | 17,298,718.46 | -4,115,895.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,267,424,837.84 | 2,201,005,001.05 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,575,085,240.31 | 2,583,417,309.40 |

公司负责人：解海华 主管会计工作负责人：于杰 会计机构负责人：张城嘉

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：烟台德邦科技股份有限公司

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 | 650,739,710.63 | 632,897,319.19 |
| 其中：营业收入 | 650,739,710.63 | 632,897,319.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 569,867,538.94 | 538,413,842.22 |
| 其中：营业成本 | 459,270,596.96 | 434,920,928.09 |
| 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 | 5,175,873.74 | 4,710,452.41 |
| 销售费用 | 33,564,031.24 | 30,461,649.50 |
| 管理费用 | 46,617,435.53 | 39,066,229.30 |
| 研发费用 | 37,480,978.36 | 26,897,357.04 |
| 财务费用 | -12,241,376.89 | 2,357,225.88 |
| 其中：利息费用 | 2,560,370.56 | 2,614,890.84 |
| 利息收入 | 17,164,860.53 | 920,536.30 |
| 加：其他收益 | 10,845,843.69 | 6,129,041.61 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 6,931,345.30 | 63,287.67 |
| 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） | 590,191.04 | |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 1,324,290.83 | -5,276,717.27 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -2,096,644.81 | -1,351,647.71 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | -44,636.86 | -69,479.29 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 98,422,560.88 | 93,977,961.98 |
| 加：营业外收入 | 364,623.67 | 1,552,352.30 |
| 减：营业外支出 | 466,037.36 | 189,501.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 98,321,147.19 | 95,340,813.03 |
| 减：所得税费用 | 15,919,214.86 | 13,154,934.34 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 82,401,932.33 | 82,185,878.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 82,401,932.33 | 82,185,878.69 |
| 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） | 83,987,318.62 | 82,954,543.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | -1,585,386.29 | -768,665.08 |
| 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 | 82,401,932.33 | 82,185,878.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 83,987,318.62 | 82,954,543.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,585,386.29 | -768,665.08 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.78 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.78 |

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：解海华 主管会计工作负责人：于杰 会计机构负责人：张城嘉

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：烟台德邦科技股份有限公司

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 | 607,970,191.57 | 410,135,489.85 |
| 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 | 27,375,336.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,051,545.22 | 22,577,848.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 682,397,073.58 | 432,713,337.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,082,304.97 | 303,924,659.90 |
| 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 | 100,220,307.94 | 82,827,953.50 |
| 支付的各项税费 | 46,274,159.39 | 37,377,551.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,242,785.56 | 51,172,554.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 574,819,557.86 | 475,302,719.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,577,515.72 | -42,589,381.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,176,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,029,926.02 | 63,287.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 136,850.00 | 8,085.00 |
| 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 | 3,186,866,776.02 | 71,372.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,944,034.79 | 75,337,422.34 |
| 投资支付的现金 | 2,779,800,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,966,744,034.79 | 75,337,422.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 220,122,741.23 | -75,266,049.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 1,504,132,893.44 |
| 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 | 9,536,372.00 | 100,880,031.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,504,392.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,040,764.83 | 1,605,012,925.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,338,294.68 | 20,336,054.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,924,761.41 | 3,218,700.99 |
| 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 | 3,562,217.53 | 18,782,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,825,273.62 | 42,336,755.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,784,508.79 | 1,562,676,170.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84,661.29 | 138,365.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 270,000,409.45 | 1,444,959,103.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 673,106,493.45 | 85,506,181.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 943,106,902.90 | 1,530,465,285.55 |

公司负责人：解海华 主管会计工作负责人：于杰 会计机构负责人：张城嘉

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。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-051

# 烟台德邦科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2023 年10 月 20 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李清女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名方式表决审议通过了以下议案：

审议通过《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相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司监事会

2023年10月28日