证券代码:603270　　证券简称:金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司

【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	304,070,819.01	22.66	877,977,565.47	10.77
归属于上市公司股东的净利润	34,641,101.31	31.18	124,626,677.67	20.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,424,094.31	45.44	101,135,110.27	5.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	99,133,351.36	714.23
基本每股收益(元/股)	0.19	18.75	0.73	15.87
稀释每股收益(元/股)	0.19	18.75	0.73	15.87
加权平均净资产收益率(%)	2.51	减少0.53个百分点	11.44	减少0.52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	2,968,749,617.17	1,871,670,370.42		58.68
归属于上市公司股东的所有者权益	2,123,024,232.53	906,019,642.58		134.32

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	-548,592.93	-543,178.31	
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	3,256,893.79	28,111,747.30	
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	-	7,779.98	
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收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,581.19	235,059.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	462,008.47	4,313,389.30	
少数股东权益影响额(税后)	1,704.29	6,451.94	
合计	2,217,007.00	23,491,567.40	

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	31.18	主要系本报告期收入同比增加22.66%,且毛利率增加2.75个百分点所致。
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	45.44	主要系本报告期收入、毛利率均增加,同时非常规常性损益较上年同期相比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	714.23	主要系年初至本报告期末相对于上年同期购买原材料电汇结算比例较低所致
总资产_本报告期末	58.68	主要系2023年8月公开发行股票募集资金到位增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	134.32	主要系2023年8月公开发行股票募集资金到位增加所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,407	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
眉城市金帝企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	80,000,000	36.51	80,000,000	质押	10,000,000
眉城市金源新巨动能转换股权投资基金有限企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,000,000	15.06	33,000,000	无	0
郑广会	境内自然人	20,000,000	9.13	20,000,000	无	0
眉城市鑫智源创业投资中心(有限企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,690,000	5.79	12,690,000	无	0
洛阳新强联回转支承股份有限公司	境内非国有法人	7,400,000	3.38	7,400,000	无	0
国信证券-兴业银行-国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划	其他	4,360,587	1.99	4,360,587	无	0
宁波澜源创新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,700,000	1.69	3,700,000	无	0
宁波澜源股权投资有限公司	境内非国有法人	3,700,000	1.69	3,700,000	无	0
眉城市鑫慧源创业投资中心合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,700,000	1.23	2,700,000	无	0
眉城市鑫创源创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,140,000	0.52	1,140,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华泰证券股份有限公司	490,468	人民币普通股	490,468
国泰君安证券股份有限公司	467,815	人民币普通股	467,815
中信国际金融股份有限公司	450,357	人民币普通股	450,357
中信证券股份有限公司	371,284	人民币普通股	371,284
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)	296,903	人民币普通股	296,903
冯国圆	273,300	人民币普通股	273,300
华泰金融控股(香港)有限公司-华泰新瑞基金	252,109	人民币普通股	252,109
张云珍	235,000	人民币普通股	235,000
光大证券股份有限公司	234,530	人民币普通股	234,530
谢卓宏	202,300	人民币普通股	202,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.郑广会持有眉城市金帝企业管理咨询有限公司100%股权,眉城市金帝企业管理咨询有限公司持有眉城市金源新巨动能转换股权投资基金有限企业(有限合伙)15.0%财产份额; 2.郑广会持有眉城市鑫智源创业投资中心有限企业(有限合伙)43.50%财产份额,并担任执行事务合伙人,普通合伙人; 3.郑广会、赵秀华夫妇合计持有眉城市鑫慧源创业投资中心有限企业(有限合伙)100%财产份额,赵秀华担任执行事务合伙人,普通合伙人。		
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)	无		

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:山东金帝精密机械科技股份有限公司

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	1,110,079,987.26	213,358,276.58
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	37,033,681.14	54,247,671.91
应收账款	404,601,182.51	349,901,199.88
应收款项融资	61,959,368.08	6,687,371.53
预付款项	44,901,401.94	38,343,151.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,482,606.46	4,397,922.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,646,919.81	284,326,983.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,000,000.00	-
其他流动资产	40,560,327.65	18,037,306.47
流动资产合计	1,986,265,473.85	969,279,877.89
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	186,238.00	2,261,362.00
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	656,849,156.17	607,836,956.22
在建工程	98,072,484.68	102,299,449.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,052,037.41	8,961,366.35
无形资产	104,379,305.07	105,966,237.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,971,641.23	11,326,612.08
递延所得税资产	38,010,206.25	28,886,006.23
其他非流动资产	58,976,029.50	34,862,602.85
非流动资产合计	972,494,143.32	902,390,492.53
资产总计	2,958,749,617.17	1,871,670,370.42
流动负债:		
短期借款	170,871,640.76	274,165,234.88
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	93,451,960.34	131,299,194.54
应付账款	168,728,385.24	158,503,627.77
预收款项		
合同负债	10,913,814.34	4,849,462.31
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	55,311,525.29	54,812,469.86
应交税费	18,171,696.09	13,093,879.53
其他应付款	414,561.55	843,651.27
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	38,276,212.12	40,777,151.43
其他流动负债	41,306,790.42	51,140,756.39
流动负债合计	597,444,624.14	729,475,425.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	59,382,921.26	62,118,326.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,595,381.36	9,039,419.33
长期应付款	101,617,351.18	112,406,345.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,382,007.78	26,930,990.09
递延所得税负债	26,222,377.52	24,431,927.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,210,039.09	234,927,009.17
负债合计	829,654,663.23	964,402,435.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	219,106,667.00	164,330,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,428,243,740.93	390,431,774.79
减:库存股		
其他综合收益	-729,419.00	-528,698.14
专项储备		
盈余公积	38,964,049.50	38,964,049.50
一般风险准备		
未分配利润	437,449,194.10	312,822,516.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,123,024,232.53	906,019,642.58
少数股东权益	6,070,721.41	1,248,292.69
所有者权益(或股东权益)合计	2,129,094,953.94	907,267,935.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,958,749,617.17	1,871,670,370.42

公司负责人:郑广会　　主管会计工作负责人:薛泰尧　　会计机构负责人:张丹丹

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

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	877,977,565.47	792,628,682.12
其中:营业收入	877,977,565.47	792,628,682.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	750,846,727.85	675,544,591.05
其中:营业成本	576,155,878.03	521,329,363.91
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	9,602,293.38	9,613,530.47
销售费用	14,744,351.53	9,994,106.39
管理费用	76,926,349.03	71,029,107.63
研发费用	64,467,370.92	54,021,956.28
财务费用	8,950,484.96	9,556,526.37
其中:利息费用	12,457,156.62	13,972,893.31
利息收入	2,285,920.81	1,237,930.30
加:其他收益	29,126,798.50	8,218,166.51
投资收益(损失以"-"号填列)	7,779.98	527,194.64
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)	-3,226,296.94	-2,681,171.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,027,858.59	-14,428,712.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-527,293.56	225,828.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	140,483,967.01	108,945,396.57
加:营业外收入	290,290.00	8,859.36
减:营业外支出	71,115.08	106,614.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	140,703,141.93	108,847,641.33
减:所得税费用	11,282,130.15	6,169,651.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,421,011.78	102,677,990.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	129,421,011.78	102,677,990.07
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)	124,626,677.67	103,126,035.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,794,334.11	-448,045.73
六、其他综合收益的税后净额	-210,720.86	-744,454.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-210,720.86	-744,454.37
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	-210,720.86	-744,454.37
(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	-210,720.86	-744,454.37
(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	129,210,290.92	101,933,535.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	124,415,956.81	102,381,581.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,794,334.11	-448,045.73
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.73	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.73	0.63

公司负责人:郑广会　　主管会计工作负责人:薛泰尧　　会计机构负责人:张丹丹

母公司资产负债表
2023年9月30日

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

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	742,046,900.41	80,267,649.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,126,755.92	37,324,148.14
应收账款	355,192,969.75	353,806,606.42
应收款项融资	12,284,902.97	12,169,963.66
预付款项	127,473,463.36	108,143,018.67
其他应收款	118,111,500.65	32,341,684.98
其中:应收利息		
应收股利		
存货	106,768,725.72	116,038,382.36
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	22,900,000.00	
流动资产合计	1,505,015,208.78	740,171,452.32
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	686,381,150.70	386,381,150.70
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	199,570,925.55	194,539,274.28
在建工程	19,248,075.29	26,088,990.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,247,561.40	48,741,136.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	753,125.64	1,023,803.79
递延所得税资产	5,945,000.74	5,124,693.16
其他非流动资产	11,689,315.86	7,528,469.18
非流动资产合计	971,835,146.18	669,427,518.31
资产总计	2,476,850,353.96	1,409,598,970.63
流动负债:		
短期借款	109,835,529.65	137,678,427.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,458,397.25	96,337,211.04
应付账款	74,977,255.55	75,567,169.40
预收款项		
合同负债	679,715.68	18,327,028.87
应付职工薪酬	30,282,145.97	31,681,298.96
应交税费	12,357,484.95	8,749,851.37
其他应付款	151,400.00	469,928.08
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,579,216.00	32,579,216.00
其他流动负债	19,460,191.86	37,864,222.13
流动负债合计	337,791,336.91	439,254,352.89
非流动负债:		
长期借款	45,077,638.89	55,106,562.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,000,352.89	9,569,524.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,122,144.97	10,739,022.50
递延所得税负债	19,373,804.67	17,698,779.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,573,941.42	93,113,889.64
负债合计	418,365,278.33	532,368,242.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	219,106,667.00	164,330,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,461,661,284.02	413,821,233.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,964,049.50	38,964,049.50
未分配利润	348,753,065.11	260,115,445.33
所有者权益(或股东权益)合计	2,058,485,075.63	877,230,728.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,476,850,353.96	1,409,598,970.63

公司负责人:郑广会　　主管会计工作负责人:薛泰尧　　会计机构负责人:张丹丹

母公司利润表
2023年1—9月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

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、营业收入	564,545,387.26	603,736,177.32
减:营业成本	380,393,240.38	418,610,640.87
税金及附加	5,197,198.20	5,963,298.70
销售费用	10,081,168.80	6,995,738.81
管理费用	35,420,954.71	38,951,710.94
研发费用	24,750,049.41	25,850,570.04
财务费用	5,982,149.72	5,473,146.08
其中:利息费用	7,674,336.41	7,450,317.73
利息收入	1,270,863.19	744,814.73
加:其他收益	14,913,694.77	6,223,104.72
投资收益(损失以"-"号填列)	7,779.98	525,924.31
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		
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)	-1,187,265.39	-1,747,003.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,724,773.71	-6,173,841.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-496,227.65	204,980.41
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	101,254,831.93	100,924,128.72
加:营业外收入	0.00	
减:营业外支出	37,082.74	9,812.45
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	101,217,749.19	100,914,313.27
减:所得税费用	12,580,129.41	12,241,967.82
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,637,619.78	88,672,355.45
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,637,619.78	88,672,355.45
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	88,637,619.78	88,672,355.45
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:郑广会　　主管会计工作负责人:薛泰尧　　会计机构负责人:张丹丹

母公司现金流量表
2023年1—9月

编制单位:山东金帝精密机械科技股份有限公司

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	625,531,017.15	687,816,257.77
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	5,523,171.94	13,772,224.88
收到其他与经营活动有关的现金	42,792,940.86	16,070,198.81
经营活动现金流入小计	673,847,029.95	717,658,681.46
购买商品、接受劳务支付的现金	266,449,896.74	410,195,523.26
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	207,601,763.15	193,016,209.69
支付的各项税费	67,025,333.93	61,515,909.63
支付其他与经营活动有关的现金	33,636,684.77	40,755,983.73
经营活动现金流出小计	574,713,678.59	705,483,636.31
经营活动产生的现金流量净额	99,133,351.36	12,175,045.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	29,000,000.00	122,840,000.00
取得投资收益收到的现金	7,779.98	527,194.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,694.78	1,062,295.73
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	5,190,744.44	
投资活动现金流入小计	35,847,219.20	124,429,490.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,164,474.47	137,306,856.37
投资支付的现金	51,900,000.00	122,840,000.00
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	9,362,077.63	
投资活动现金流出小计	143,426,546.10	260,146,856.37
投资活动产生的现金流量净额	-107,579,326.90	-135,717,366.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,116,976,317.95	
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	278,825,000.00	250,170,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	74,977.00	-
筹资活动现金流入小计	1,395,876,294.95	250,170,000.00
偿还债务支付的现金	340,095,000.00	153,184,347.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,794,759.35	46,165,397.18
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	62,739,847.42	14,365,886.07
筹资活动现金流出小计	413,629,606.77	213,715,630.65
筹资活动产生的现金流量净额	982,246,688.18	36,454,369.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	402,857.02	799,238.36
五、现金及现金等价物净增加额	974,203,569.66	-86,288,713.14
加:期初现金及现金等价物余额	78,067,986.34	168,027,622.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,271,556.00	81,738,909.28

公司负责人:郑广会　　主管会计工作负责人:薛泰尧　　会计机构负责人:张丹丹

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

(四)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2023-017

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2023年10月22日以通讯方式向全体监事发出。会议于2023年10月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持,本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:

(一)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、法规和《公司章程》的各项规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务,主要是为了降低外汇大幅波动给公司带来的不良影响,稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度,建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

因此,监事会同意公司及子公司开展总额不超过1,500万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会
2023年10月30日

证券代码:603270　　证券简称:金帝股份　　公告编号:2023-018

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

● 交易目的:有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效益;

● 交易品种及工具:只限于公司生产经营所使用的结算货币,开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权等业务或上述各产品组合业务等;

● 交易场所:经监管机构批准、具有相关经营资质的金融机构;

● 交易金额及期限:任一时点的交易金额不超过1,500万美元或其他等值外币,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效;

● 已履行的审议程序:公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。

● 特别风险提示:公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"或"公司")于 2023 年10月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务,不超过1,500万美元或其他等值外币。董事会审议通过之日起12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。现将具体情况公告如下:

一、外汇套期保值业务的基本情况

(一)交易目的:为规避外汇市场风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务,保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作。

(二)交易金额:根据公司资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟进行外汇套期保值业务总额不超过1,500万美元或其他等值外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源:公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式:公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种,包括但不限于美元、欧元等币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、