证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-081
转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

2024 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）	3,412,787,690.98	-17.52%	8,862,814,897.33	-26.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,779,903.87	-78.25%	338,305,885.95	-80.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,590,310.90	-77.06%	286,764,183.94	-83.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	647,514,013.99	-54.31%
基本每股收益（元/股）	0.05	-79.17%	0.18	-80.43%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-76.00%	0.21	-77.42%
加权平均净资产收益率	0.77%	减少2.77个百分点	2.56%	减少10.93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	
总资产（元）	23,979,149,499.57	23,976,869,911.88	0.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,151,752,813.03	13,354,543,856.49	-1.52%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	136,654.46	2,019,271.39	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,690,114.31	39,407,055.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-9,409,500.00	16,854,500.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	384.17	58,652.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,575,367.42	5,130,317.35	
减：所得税影响额	407,421.93	11,337,905.91	
少数股东权益影响额（税后）	396,005.46	590,188.61	
合计	189,592.97	51,541,702.01	--

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

（1）合并资产负债表项目

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,498,574,177.28	2,290,196,725.34	-34.57%	主要原因为本报告期内①2024年分派现金股利；②支付回购限制性股票款；③销售收入下降，销售回款减少
交易性金融资产	83,130,850.00	1,517,750.00	5377.24%	主要原因为报告期内期货公允价值变动增加
应收款项融资	559,172,576.13	1,107,982,919.14	-49.53%	主要原因为报告期内应收客户银承票据到期承兑所致
预付款项	606,430,740.12	344,484,906.29	76.04%	主要原因为报告期内预付原材料款上升
其他流动资产	1,685,293,347.01	707,473,491.17	138.21%	主要原因为报告期内增加一年到期的大额存单及利息
长期待摊费用	23,712,479.59	36,196,891.78	-34.49%	主要原因为报告期内管道改造费随时间摊销而减少
递延所得税资产	166,220,591.87	93,161,019.71	78.42%	主要原因为报告期内取得可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	1,209,054,776.36	2,178,716,475.60	-44.51%	主要原因为报告期内①1年到期的定期存单及利息减少；②预付工程及设备款减少
合同负债	96,788,721.81	54,439,199.00	77.79%	主要原因为报告期内预收客户款项增加
应交税费	152,801,351.31	256,846,386.55	-40.51%	主要原因为报告期内利润下降导致需缴纳的税金下降
其他应付款	226,485,884.67	381,577,720.07	-40.64%	主要原因为报告期内因股权激励未解锁冲减回购义务
其他流动负债	84,423,183.58	10,180,536.94	729.26%	主要原因为报告期内被套期工具公允价值变动
库存股	231,840,177.74	366,752,169.74	-36.79%	主要原因为报告期内回购注销不满足解锁条件的限制性股票

（2）合并利润表项目

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
税金及附加	51,566,561.41	86,791,908.24	-40.59%	主要原因为报告期内毛利额下降导致增值税对应的附加税减少
销售费用	47,894,929.29	84,299,373.28	-43.18%	主要原因为销售收入减少及公司加强对费用管控，导致业务咨询、业务招待费、差旅费、办公费等减少
财务费用	158,392,097.52	101,103,219.00	56.66%	主要原因为报告期内①借款增加导致计提利息支出增加；②存款利率下降导致利息收入减少；③汇兑收益减少
其他收益	86,441,428.82	52,409,342.37	64.94%	主要原因为报告期内收到政府补助及享受增值税加计抵减政策增加。
公允价值变动收益	16,854,500.00	-	不适用	主要原因为报告期内期货公允价值变动
信用减值损失	-60,547,946.68	-36,806,616.57	64.50%	主要原因为报告期内计提减值准备
资产减值损失	-16,240,729.67	-35,539,893.18	-54.30%	主要为报告期内计提相关存货的跌价准备
资产处置收益	2,138,122.78	5,236,519.42	-59.17%	主要原因为报告期内固定资产处置利得减少
营业外收入	7,846,261.00	4,211,268.52	86.32%	主要原因为废品收入增加
营业外支出	5,467,714.51	13,423,670.57	-59.27%	主要原因为资产报废损失减少
所得税费用	157,043,288.02	438,409,659.52	-64.18%	主要原因为利润下降从而导致所得税费用减少
基本每股收益	0.18	0.92	-80.43%	主要原因为利润下降
稀释每股收益	0.21	0.93	-77.42%	主要原因为利润下降

（3）合并现金流量表项目

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	647,514,013.99	1,417,316,922.40	-54.31%	主要原因为销售收入下降，销售回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-903,858,493.73	-3,636,340,047.09	-75.14%	主要原因为购买长期资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-504,373,996.78	-527,472,212.25	-4.38%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,068,326.46	6,208,914.67	-181.63%	主要原因为汇兑收益减少

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	190,330	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（不含通过转融通出借股份）						
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
徐金富	境内自然人	36.41%	698,668,092	524,001,069	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	4.27%	81,964,649	0	不适用	0
林飞	境内自然人	1.71%	32,786,972	0	不适用	0
李兴华	境内自然人	1.40%	26,886,820	0	不适用	0
万向一二三股份公司	境内非国有法人	1.35%	26,000,061	0	不适用	0
徐金林	境内自然人	1.29%	24,678,532	0	质押	7,700,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.25%	24,073,818	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	21,784,997	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.01%	19,360,888	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.76%	14,567,100	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
徐金富	174,667,023	人民币普通股	174,667,023
香港中央结算有限公司	81,964,649	人民币普通股	81,964,649
林飞	32,786,972	人民币普通股	32,786,972
李兴华	26,886,820	人民币普通股	26,886,820
万向一二三股份公司	26,000,061	人民币普通股	26,000,061
徐金林	24,678,532	人民币普通股	24,678,532
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	24,073,818	人民币普通股	24,073,818
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	21,784,997	人民币普通股	21,784,997
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	19,360,888	人民币普通股	19,360,888
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	14,567,100	人民币普通股	14,567,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	万向一二三股份公司通过信用证券账户持有26,000,061股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	占总股本的比例	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,558,197	0.44%	18,400	0.00%	21,784,997	1.14%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	2,914,300	0.15%	277,800	0.01%	14,567,100	0.76%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州天赐高新材料股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,498,574,177.28	2,290,196,725.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,130,850.00	1,517,750.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,662,052,606.67	4,294,627,333.11
应收款项融资	559,172,576.13	1,107,982,919.14
预付款项	606,430,740.12	344,484,906.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,976,050.90	18,073,822.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,300,992,170.02	1,171,852,221.61
其中：数据资源		
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	1,685,293,347.01	707,473,491.17
流动资产合计	10,414,622,518.13	9,936,209,168.79
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	399,149,053.74	401,336,088.13
其他权益工具投资	450,131,055.95	458,637,834.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,800,060,463.85	7,394,635,487.78
在建工程	2,009,449,782.75	2,013,104,663.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,962,461.67	35,318,883.21
无形资产	1,260,067,095.52	1,214,834,178.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	214,719,220.14	214,719,220.14
长期待摊费用	23,712,479.59	36,196,891.78
递延所得税资产	166,220,591.87	93,161,019.71
其他非流动资产	1,209,054,776.36	2,178,716,475.60
非流动资产合计	13,564,526,981.44	14,040,660,743.09
资产总计	23,979,149,499.57	23,976,869,911.88
流动负债：		
短期借款	1,388,769,731.32	1,248,532,453.05
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	159,054,323.24	159,874,563.17
应付账款	3,215,334,690.58	3,261,079,276.45
预收款项		
合同负债	96,788,721.81	54,439,199.00
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	128,338,702.26	138,995,912.28
应交税费	152,801,351.31	256,846,386.55
其他应付款	226,485,884.67	381,577,720.07
其中：应付利息		
应付股利	4,607,427.60	8,022,392.91
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	557,785,397.40	432,778,567.98
其他流动负债	84,423,183.58	10,180,536.94
流动负债合计	6,009,781,986.17	5,944,304,615.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	907,618,941.13	893,947,647.00
应付债券	3,386,858,503.36	3,302,231,181.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,650,520.58	31,254,165.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	172,540,053.46	141,235,734.61
递延所得税负债	92,822,475.53	84,241,460.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,590,490,494.06	4,452,910,188.41
负债合计	10,600,272,480.23	10,397,214,803.90
所有者权益：		
股本	1,918,824,157.00	1,924,156,740.00
其他权益工具	202,120,442.30	202,121,682.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,714,587,499.79	1,818,453,162.83
减：库存股	231,840,177.74	366,752,169.74
其他综合收益	207,284,415.56	202,324,198.56
专项储备	73,033,077.84	73,033,077.84
盈余公积	633,188,776.59	633,188,776.59
一般风险准备		
未分配利润	8,634,554,621.69	8,868,018,387.61
归属于母公司所有者权益合计	13,151,752,813.03	13,354,543,856.49
少数股东权益	227,124,206.31	225,111,251.49
所有者权益合计	13,378,877,019.34	13,579,655,107.98
负债和所有者权益总计	23,979,149,499.57	23,976,869,911.88

法定代表人：徐金富主管会计工作负责人：顾斌会计机构负责人：顾斌

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	8,862,814,897.33	12,124,108,248.03
其中：营业收入	8,862,814,897.33	12,124,108,248.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,440,516,987.21	9,991,144,956.48
其中：营业成本	7,224,741,613.89	8,687,388,879.23
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	51,566,561.41	86,791,908.24
销售费用	47,894,929.29	84,299,373.28
管理费用	474,611,149.13	521,467,627.23
研发费用	483,310,635.97	510,093,949.50
财务费用	158,392,097.52	101,103,219.00
其中：利息费用	163,770,828.68	143,879,797.87
利息收入	18,674,505.36	38,666,117.45
加：其他收益	86,441,428.82	52,409,342.37
投资收益（损失以"－"号填列）	40,403,914.95	38,875,884.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,981,912.00	10,114,655.70
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）	16,854,500.00	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-60,547,946.68	-36,806,616.57
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-16,240,729.67	-35,539,893.18
资产处置收益（损失以"－"号填列）	2,138,122.78	5,236,519.42
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	491,347,200.32	2,157,138,527.73
加：营业外收入	7,846,261.00	4,211,268.52
减：营业外支出	5,467,714.51	13,423,670.57
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	493,725,746.81	2,147,926,125.68
减：所得税费用	157,043,288.02	438,409,659.52
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	336,682,458.79	1,709,516,466.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	336,682,458.79	1,709,516,466.16
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）	338,305,885.95	1,751,716,597.27
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-1,623,427.16	-42,200,131.11
六、其他综合收益的税后净额	4,960,217.00	-13,822,881.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,960,217.00	-13,822,881.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,661,612.02	-18,978,611.97
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	-2,661,612.02	-18,978,611.97
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	7,621,829.02	5,155,730.66
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	-328,000.00	
6.外币财务报表折算差额	7,949,829.02	5,155,730.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	341,642,675.79	1,695,693,584.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	343,266,102.95	1,737,893,715.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,623,427.16	-42,200,131.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.92
（二）稀释每股收益	0.21	0.93

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：徐金富主管会计工作负责人：顾斌会计机构负责人：顾斌

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	3,847,077,917.33	5,988,687,380.54
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	37,740,857.32	238,539,597.85
收到其他与经营活动有关的现金	154,361,266.86	172,822,082.53
经营活动现金流入小计	4,039,180,041.51	6,400,049,060.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,907,573,728.15	2,544,712,856.47
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	700,472,915.49	621,236,535.72
支付的各项税费	425,861,868.64	1,250,943,377.95
支付其他与经营活动有关的现金	357,757,515.24	565,839,368.38
经营活动现金流出小计	3,391,666,027.52	4,982,732,138.52
经营活动产生的现金流量净额	647,514,013.99	1,417,316,922.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	417,892,250.00	217,454,149.06
取得投资收益收到的现金	13,200,625.15	2,824,847.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,136,952.08	2,091,384.39
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	433,229,827.23	222,370,381.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,861,917.89	2,711,839,807.33
投资支付的现金	703,801,453.42	932,078,000.00
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	0.00	214,792,621.02
支付其他与投资活动有关的现金	2,424,949.65	0.00
投资活动现金流出小计	1,337,088,320.96	3,858,710,428.35
投资活动产生的现金流量净额	-903,858,493.73	-3,636,340,047.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	1,000,000.00
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	1,171,290,000.00	1,343,042,097.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,175,790,000.00	1,344,042,097.22
偿还债务支付的现金	893,854,705.89	480,039,705.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642,963,004.75	1,227,901,325.41
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	143,346,286.14	163,573,278.16
筹资活动现金流出小计	1,680,163,996.78	1,871,514,309.47
筹资活动产生的现金流量净额	-504,373,996.78	-527,472,212.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,068,326.46	6,208,914.67
五、现金及现金等价物净增加额	-765,786,802.98	-2,740,286,422.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,256,100,830.32	4,657,619,153.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,490,314,027.34	1,917,332,731.51

（二）2024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。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-079

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

2024年10月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年第三季度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-080

转债代码：127073 转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监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。

2024年10月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月18日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

审议通过了《关于审议2024年第三季度报告的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、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。

《2024年第三季度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-10-064

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2024 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）	1,470,396,547.99	3.36%	4,351,489,626.62	9.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,103,115.83	-129.64%	-31,602,075.54	-116.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,336,220.38	-256.24%	-13,573,573.11	-140.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	129,278,209.68	306.31%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-130.00%	-0.02	-118.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-130.00%	-0.02	-118.18%
加权平均净资产收益率	-0.99%	-3.59%	-0.61%	-3.49%
	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）	14,791,104,546.90	14,935,398,718.36	-0.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,101,023,074.13	5,333,940,140.88	-4.37%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	208,334.43	-2,541,893.20	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,770,836.40	6,884,112.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-16,458,591.95	-26,323,393.42	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	5,909,547.77	5,909,547.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,086,536.18	-9,587,785.36	
减：所得税影响额	-6,126,808.22	-7,893,488.64	
少数股东权益影响额（税后）	237,294.14	262,578.91	
合计	-8,766,895.45	-18,028,502.43	--

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

1、资产负债表项目

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	1,203,249,375.25	2,151,650,610.18	-44.08%	主要系(1)上年末项目贷款到账，本报告期使用完毕；(2)公司期末结存的交易性金融资产增加，公司期末货币资金减少。
交易性金融资产	476,087,414.30	210,199,274.88	126.49%	主要系本报告期购买的理财产品增加所致。
应收票据	166,530,344.78	253,552,860.77	-34.32%	主要系本报告期应收商业承兑汇票到期兑付，票据结存减少所致。
预付款项	41,529,392.45	27,497,906.37	51.03%	主要系本报告期预付的材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产		52,900,000.00	-100.00%	主要系本报告期一年内到期的大额存单赎回所致。
在建工程	569,714,304.74	1,643,637,314.99	-65.34%	主要系本报告期在建工程转固所致。
递延所得税资产	472,298,889.46	273,548,246.46	72.66%	主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款	142,550,170.38	439,784,778.13	-67.59%	主要系本报告期公司优化资本结构，减少短期银行借款所致。
交易性金融负债	30,589,376.66		100.00%	主要系本报告期确认子公司收购IBR Leiterplatten GmbH＆Co.KG股权的或有对价所致。
衍生金融负债	10,951.09		100.00%	主要系本报告期末未交割的衍生金融产品产生公允价值变动损失，列示在衍生金融负债。
其他应付款	337,491,017.94	532,748,791.23	-36.65%	主要系本报告期支付收购广州兴科半导体有限公司少数股东的部分股权收购款所致。
一年内到期的非流动负债	1,391,140,138.35	705,112,019.78	97.29%	主要系本报告期一年内到期的可转债和长期借款重分类增加所致。
其他流动负债	19,010,701.19	8,933,629.62	112.80%	主要系本报告期末已背书未终止确认的承兑票据增加所致。
应付债券		257,063,542.09	-100.00%	主要系可转债重分类至一年内到期的非流动负债所致。
递延所得税负债	152,996,231.52	104,285,810.79	46.71%	主要系本报告期母公司企业所得税率发生变化，持有的其他权益工具投资和交易性金融资产确认的递延所得税负债增加所致。
库存股	31,108,487.50		100.00%	主要系本报告期股份回购所致。

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动率	变动原因说明
税金及附加	69,027,449.40	19,817,087.81	248.32%	主要系本报告期城市维护建设税、教育费附加增加所致。
财务费用	108,554,470.94	66,146,105.02	64.11%	主要系本报告期利息费用增加所致。
其他收益	16,984,322.13	12,848,539.60	32.19%	主要系本报告期增值税加计扣除增加所致。
投资收益	8,799,033.27	151,063,177.72	-94.18%	主要系上期处置子公司Harbor Electronics Inc.100%股权，本期无所致。
公允价值变动收益	-26,933,377.54	-2,214,678.56	1116.13%	主要系本报告期购买的衍生金融产品公允价值变动及参股公司深圳市锐骏半导体股份有限公司公允价值变动所致。
信用减值损失	-31,214,343.92	-66,713,561.17	-53.21%	主要系本报告期计提应收账款及应收票据坏账损失减少所致。
资产减值损失	-523,311.46	10,895,404.07	104.80%	主要系本报告期计提存货减值损失增加所致。
营业外支出	17,295,866.05	4,228,067.35	309.07%	主要系本报告期滞纳金及对外捐赠增加所致。
所得税费用	-158,714,254.01	-49,189,734.82	-222.66%	主要系本报告期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	17,497,968.76	7,999,562.12	118.74%	主要系本报告期收到的出口退税款增加所致。
收回投资收到的现金	701,037,450.25	239,869,999.98	192.26%	主要系本报告期赎回理财产品增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550,291.94	210,254.72	637.34%	主要系本报告期处置固定资产收回的现金增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		294,738,519.98	-100.00%	主要系上期处置子公司HarborElectronics，Inc.100%股权所致。
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	194,000,000.00	-74.23%	主要系本报告期大额存单赎回减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	836,275,852.51	1,429,722,437.63	-41.51%	主要系本报告期支付设备及基建款减少所致。
投资支付的现金	990,212,791.83	356,437,999.96	177.81%	主要系本报告期购买理财产品增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,837,030.17	383,942,540.39	-79.47%	主要系本报告期子公司Fineline Global PTE Ltd.收购IBR Leiterplatten GmbH & Co.KG股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,403,486.29	22,081,151.11	-93.64%	主要系本报告期支付远期外汇合约交割款减少所致。
吸收投资收到的现金		1,050,000,000.00	-100.00%	主要系上期子公司广州兴森半导体有限公司引进战略投资者投入实收资本，本期无所致。
取得借款收到的现金	2,004,442,884.53	3,114,216,359.85	-35.64%	主要系本报告期新增借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	848,737,513.76	485,898,945.35	74.67%	主要系本报告期支付收购广州兴科半导体有限公司少数股东股权的部分股权收购款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,356,030.76	11,980,861.03	-55.30%	主要系本报告期汇率波动所致。

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	91,379	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（不含通过转融通出借股份）						
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
邱醒亚	境内自然人	14.46%	244,376,552	183,282,414	质押	55,450,000
晋宁	境内自然人	3.96%	66,902,828	0	不适用	0
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996	0	不适用	0
王琴英	境内自然人	2.99%	50,585,615	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	43,017,552	0	不适用	0
张丽冰	境内自然人	2.40%	40,540,000	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.78%	29,998,410	0	不适用	0
刘玮巍	境内自然人	1.60%	26,952,100	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.25%	21,192,275	0	不适用	0
金宇星	境内自然人	1.15%	19,416,161	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
晋宁	66,902,828	人民币普通股	66,902,828
叶汉斌	63,218,996	人民币普通股	63,218,996
邱醒亚	61,094,138	人民币普通股	61,094,138
王琴英	50,585,615	人民币普通股	50,585,615
香港中央结算有限公司	43,017,552	人民币普通股	43,017,552
张丽冰	40,540,000	人民币普通股	40,540,000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	29,998,410	人民币普通股	29,998,410
刘玮巍	26,952,100	人民币普通股	26,952,100
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	21,192,275	人民币普通股	21,192,275
金宇星	19,416,161	人民币普通股	19,416,161
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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情况说明（如有）	1、股东王琴英通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份50,542,115股，通过普通证券账户持有公司股份43,500股，合计持有公司股份50,585,615股。2、股东刘玮巍通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份26,952,100股。3、股东金宇星通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份18,946,300股，通过普通证券账户持有公司股份469,861股，合计持有公司股份19,416,161股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（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2021年员工持股计划相关事宜

2021年7月14日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划，并已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划》的规定，本持股计划第三个锁定期已于2024年8月17日届满，该批股票解锁日期为2024年8月19日（因2024年8月18日为休息日而顺延），可解锁比例为本持股计划所持标的股票总数的40%，即595.16万股，占公司当时总股本的0.35%。第三个解锁期完成后，本员工持股计划已全部解锁完毕。根据约定，因公司2023年度业绩考核指标未达标，故所有持有人对应该批次的持股计划份额取消，管理委员会将择机出售第三个锁定期对应的标的股票共计595.16万股，并以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金归属于公司（如有）。截至本报告披露日，前述股票尚未出售。

2、关于不向下修正"兴森转债"转股价格事项

截至2024年8月22日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少二十个交易日的收盘价格低于当期转股价格70%（即9.366元/股）的情形，已触发"兴森转债"转股价格的向下修正条款。同日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于不向下修正"兴森转债"转股价格的议案》，决定本次不行使"兴森转债"的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来三个月内，如再次触发"兴森转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自董事会审议通过之日起满三个月之后，若再次触发"兴森转债"转股价格的向下修正条款，届时董事会将会再次召开会议决定是否行使"兴森转债"的转股价格向下修正权利。

3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

2024年9月6日，公司召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币4.75亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。截至本报告披露日，公司已实际使用人民币4.75亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,203,249,375.25	2,151,650,610.18
交易性金融资产	476,087,414.30	210,199,274.88
衍生金融资产	737,230.62	732,352.31
应收票据	166,530,344.78	253,552,860.77
应收账款	2,018,679,412.44	1,843,104,354.89
应收款项融资	154,791,287.40	168,019,006.29
预付款项	41,529,392.45	27,497,906.37
其他应收款	32,083,989.63	35,937,314.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	668,724,094.60	632,860,554.89
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		52,900,000.00
其他流动资产	547,208,385.67	462,683,853.79
流动资产合计	5,309,620,927.14	5,839,138,088.39
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	352,780,435.18	348,464,010.36
其他权益工具投资	533,104,087.10	599,574,394.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,641,672.38	146,428,417.15
固定资产	6,201,398,892.68	4,854,747,624.59
在建工程	569,714,304.74	1,643,637,314.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,336,772.64	25,983,060.77
无形资产	289,081,138.32	240,774,782.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	407,717,251.84	327,249,926.04
长期待摊费用	53,888,409.79	70,706,779.13
递延所得税资产	472,298,889.46	273,548,246.46
其他非流动资产	427,521,765.63	565,146,073.29
非流动资产合计	9,481,483,619.76	9,096,260,629.97
资产总计	14,791,104,546.90	14,935,398,718.36
流动负债：		
短期借款	142,550,170.38	439,784,778.13
交易性金融负债	30,589,376.66	
衍生金融负债	10,951.09	
应付票据	323,705,540.18	282,835,172.15
应付账款	1,447,496,114.90	1,622,695,109.40
预收款项		
合同负债	43,437,419.57	36,294,661.51
应付职工薪酬	250,861,739.24	268,564,071.75
应交税费	125,108,898.54	124,494,464.39
其他应付款	337,491,017.94	532,748,791.23
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	1,391,140,138.35	705,112,019.78
其他流动负债	19,010,701.19	8,933,629.62
流动负债合计	4,111,402,068.04	4,021,462,697.96
非流动负债：		
长期借款	3,293,301,195.08	2,932,387,752.51
应付债券		257,063,542.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,176,201.64	17,688,606.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,093,124.20	6,098,374.40
预计负债	863,244.30	1,252,806.18
递延收益	31,108,351.08	26,351,337.28
递延所得税负债	152,996,231.52	104,285,810.79
其他非流动负债	1,266,934,388.79	1,261,796,194.77
非流动负债合计	4,770,472,736.61	4,606,924,424.72
负债合计	8,881,874,804.65	8,628,387,122.68
所有者权益：		
股本	1,689,597,513.00	1,689,594,682.00
其他权益工具	34,373,468.20	34,376,929.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,895,790.22	611,579,618.88
减：库存股	31,108,487.50	
其他综合收益	372,158,905.32	466,934,373.54
专项储备		
盈余公积	70,766,977.01	70,766,977.01
一般风险准备		
未分配利润	2,352,338,907.88	2,460,687,559.83
归属于母公司所有者权益合计	5,101,023,074.13	5,333,940,140.88
少数股东权益	808,206,668.12	973,071,454.80
所有者权益合计	5,909,229,742.25	6,307,011,595.68
负债和所有者权益总计	14,791,104,546.90	14,935,398,718.36

法定代表人：邱醒亚主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：李民娟

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	4,351,489,626.62	3,988,432,616.74
其中：营业收入	4,351,489,626.62	3,988,432,616.74
二、营业总成本	4,672,630,219.53	3,989,613,431.61
其中：营业成本	3,656,451,554.70	2,970,033,067.01
税金及附加	69,027,449.40	19,817,087.81
销售费用	144,755,894.60	147,451,889.93
管理费用	372,931,960.71	370,596,850.27
研发费用	320,908,889.18	415,568,431.57
财务费用	108,554,470.94	66,146,105.02
其中：利息费用	121,372,193.06	79,123,735.28
利息收入	21,325,003.58	16,141,811.79
加：其他收益	16,984,322.13	12,848,539.60
投资收益（损失以"－"号填列）	8,799,033.27	151,063,177.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,202,069.70	4,216,572.39
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）	-26,933,377.54	-2,214,678.56
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-31,214,343.92	-66,713,561.17
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-523,311.46	10,895,404.07
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-2,541,893.20	201,709.00
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-356,570,163.63	104,899,775.79
加：营业外收入	7,840,080.69	8,424,767.42
减：营业外支出	17,295,866.05	4,228,067.35
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-366,025,948.99	109,096,475.86
减：所得税费用	-158,714,254.01	-49,189,734.82
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-207,311,694.98	158,286,210.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-207,311,694.98	158,286,210.68
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）	-31,602,075.54	190,457,718.73
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-175,709,619.44	-32,171,508.05
六、其他综合收益的税后净额	-95,045,063.36	31,738,245.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,775,468.22	30,516,539.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-98,593,675.63	10,674,939.71
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	-98,593,675.63	10,674,939.71
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	3,818,207.41	19,841,600.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,159.08	12,306.75
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	3,806,048.33	19,829,293.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-269,595.14	1,221,705.82
七、综合收益总额	-302,356,758.34	190,024,456.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-126,377,543.76	220,974,258.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-175,979,214.58	-30,949,802.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.11
（二）稀释每股收益	-0.02	0.11

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：邱醒亚 主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：李民娟

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	4,515,479,960.89	3,950,598,065.61
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	17,497,968.76	7,999,562.12
收到其他与经营活动有关的现金	70,411,287.23	75,608,850.16
经营活动现金流入小计	4,603,389,216.88	4,034,206,477.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,989,844,017.53	2,491,477,900.67
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	1,123,642,603.19	1,170,681,204.63
支付的各项税费	167,768,958.05	130,137,957.02
支付其他与经营活动有关的现金	192,855,428.43	210,091,960.82
经营活动现金流出小计	4,474,111,007.20	4,002,389,023.14
经营活动产生的现金流量净额	129,278,209.68	31,817,454.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	701,037,450.25	239,869,999.98
取得投资收益收到的现金	20,571,896.09	19,696,867.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550,291.94	210,254.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		294,738,519.98
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	194,000,000.00
投资活动现金流入小计	773,159,638.28	748,515,642.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	836,275,852.51	1,429,722,437.63
投资支付的现金	990,212,791.83	356,437,999.96
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	78,837,030.17	383,942,540.39
支付其他与投资活动有关的现金	1,403,486.29	22,081,151.11
投资活动现金流出小计	1,906,729,160.80	2,192,184,129.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,133,569,522.52	-1,443,668,486.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,050,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,050,000,000.00
取得借款收到的现金	2,004,442,884.53	3,114,216,359.85
收到其他与筹资活动有关的现金	683,315,865.44	556,219,430.45
筹资活动现金流入小计	2,687,758,749.97	4,720,435,790.30
偿还债务支付的现金	1,516,230,585.05	1,603,002,455.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,457,327.56	210,485,015.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,356,790.16	
支付其他与筹资活动有关的现金	848,737,513.76	485,898,945.35
筹资活动现金流出小计	2,564,425,426.37	2,299,386,416.15
筹资活动产生的现金流量净额	123,333,323.60	2,421,049,374.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,356,030.76	11,980,861.03
五、现金及现金等价物净增加额	-875,601,958.48	1,021,179,203.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,759,556.38	947,619,911.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,003,157,597.90	1,968,799,114.80

（二）2024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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日