

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2023-066

无锡宝通科技股份有限公司

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） | 872,594,899.22 | 1.19% | 2,417,888,779.48 | 1.25% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -18,487,941.61 | -136.88% | 103,420,979.35 | 2.61% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） | -18,681,056.36 | -130.47% | 95,109,057.90 | -12.87% |
| 经营活动产生的现金流 量净额（元） | -- | -- | 103,125,608.16 | 207.14% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0448 | -136.81% | 0.2509 | 2.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0448 | -136.81% | 0.2509 | 2.53% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.52% | -1.80% | 3.01% | 0.40% |
| | 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） | 5,599,074,108.24 | 5,351,212,174.52 | 4.63% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 3,536,783,063.46 | 3,378,860,189.19 | 4.67% | |

(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） | -438,908.13 | -284,269.87 | |
| 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） | 1,884,698.18 | 13,022,989.10 | |
| 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 | 105,090.91 | 1,154,634.25 | |

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -540,734.03 | -2,184,770.18 | |
| 减：所得税影响额 | 171,995.45 | 2,270,250.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 645,036.73 | 1,126,411.23 | |
| 合计 | 193,114.75 | 8,311,921.45 | -- |

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

一、公司合并资产负债表涉及项目变动情况及说明

单位：元

| 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 应收票据 | 169,610,059.28 | 238,307,642.39 | -28.83% | 主要系公司增加票据结算所致 |
| 应收款项融资 | 9,741,619.45 | 41,618,685.81 | -76.59% | 主要系公司增加票据结算所致 |
| 其他应收款 | 29,787,294.44 | 21,009,609.19 | 41.78% | 主要系公司对外支付保证金增加所致 |
| 合同资产 | 65,842,500.61 | 48,801,057.59 | 34.92% | 主要系应收账款质保金增加所致 |
| 其他流动资产 | 13,852,044.40 | 33,618,695.53 | -58.80% | 主要系待抵扣税金减少所致 |
| 在建工程 | 29,110,074.60 | 3,942,308.56 | 638.40% | 主要系子公司新增在建工程投入所致 |
| 使用权资产 | 6,957,757.90 | 13,794,041.01 | -49.56% | 主要系使用权资产计提折旧影响 |
| 递延所得税资产 | 36,835,298.44 | 20,325,196.02 | 81.23% | 主要系可抵扣暂时性差异增加 |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
| 其他非流动资产 | 29,406,903.06 | 4,493,552.96 | 554.42% | 主要系预付设备及工程款所致 |
| 交易性金融负债 | - | 4,470,695.14 | -100.00% | 主要系远期外汇合约到期交割所致 |
| 应付票据 | 327,802,313.62 | 219,439,680.47 | 49.38% | 主要系开立承兑支付货款所致 |
| 应付职工薪酬 | 26,075,595.75 | 44,205,361.14 | -41.01% | 主要系本期支付员工年度绩效薪酬所致 |
| 应交税费 | 40,145,212.50 | 22,840,698.95 | 75.76% | 主要系应交企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 13,239,017.48 | 18,981,356.63 | -30.25% | 主要系往来款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,194,453.60 | 9,878,481.15 | 448.61% | 主要系长期借款重分类所致 |
| 其他流动负债 | 46,644,032.57 | 107,414,411.59 | -56.58% | 主要系重分类的票据到期终止确认所致 |
| 长期借款 | 5,404,927.43 | 56,060,191.66 | -90.36% | 主要系长期借款重分类所致 |
| 其他综合收益 | 91,278,127.07 | 68,232,827.27 | 33.77% | 主要系外币报表折算差额所致 |
| 少数股东权益 | 221,394,081.33 | 133,479,711.28 | 65.86% | 主要系少数股东实缴出资所致 |

二、公司合并利润表涉及项目变动情况及说明

单位：元

| 科目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 销售费用 | 451,318,624.64 | 658,493,258.78 | -31.46% | 主要系推广费减少所致 |
| 管理费用 | 243,858,313.18 | 182,716,667.40 | 33.46% | 主要系职工薪酬增加、折旧摊销费用增加和股权激励费用增加所致 |
| 财务费用 | 2,413,976.18 | 16,635,914.18 | -85.49% | 主要系美元定期存款利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 14,781,299.95 | 23,484,036.13 | -37.06% | 主要系收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | -3,022,684.68 | 47,772,972.84 | -106.33% | 主要系权益工具投资持有期间的股利收入减少所致 |
| 汇兑收益 | -12,165,271.46 | -45,915,391.88 | 73.51% | 主要系汇率变动所致 |
| 营业外支出 | 2,797,621.58 | 9,374,950.03 | -70.16% | 主要系对外捐赠支出减少所致 |

三、公司合并现金流量表涉及项目变动情况及说明

单位：元

| 科目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,125,608.16 | -96,251,471.02 | 207.14% | 主要系货款回笼收现增加、付现成本费用减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,141,355.03 | 293,794,069.68 | -153.49% | 主要系收回投资收到的现金减少、取得投资收益收到的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,587,614.51 | 14,901,520.62 | 655.54% | 主要系吸收投资收到的现金增加、分配股利支付的现金减少所致 |

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 | 44,532 | 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 |
| 包志方 | 境内自然人 | 20.11% | 82,950,952 | 62,213,214 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.04% | 12,532,548 | 0 | | |
| 唐宇 | 境内自然人 | 1.47% | 6,062,952 | 4,547,214 | | |
| 中国民生银行股份有限公司—华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 5,595,031 | 0 | | |
| 百年人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 0.85% | 3,500,000 | 0 | | |
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 0.79% | 3,255,767 | 0 | | |
| 范莉 | 境内自然人 | 0.70% | 2,900,000 | 0 | | |
| 吴曹娟 | 境内自然人 | 0.63% | 2,595,400 | 0 | | |
| 汇添富基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 0.59% | 2,416,200 | 0 | | |
| 范侃 | 境内自然人 | 0.55% | 2,260,900 | 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 |
| 包志方 | 20,737,738 | 人民币普通股 | 20,737,738 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,532,548 | 人民币普通股 | 12,532,548 |
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 5,595,031 | 人民币普通股 | 5,595,031 |
| 百年人寿保险股份有限公司－自有资金 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 全国社保基金四零一组合 | 3,255,767 | 人民币普通股 | 3,255,767 |
| 范莉 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 |
| 吴曹娟 | 2,595,400 | 人民币普通股 | 2,595,400 |
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 2,416,200 | 人民币普通股 | 2,416,200 |
| 范侃 | 2,260,900 | 人民币普通股 | 2,260,900 |
| 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－汇添富国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 | 1,980,747 | 人民币普通股 | 1,980,747 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|-----------------------|
| 包志方 | 62,213,214 | 0 | 0 | 62,213,214 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 唐宇 | 4,547,214 | 0 | 0 | 4,547,214 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定 |
| 合计 | 66,760,428 | 0 | 0 | 66,760,428 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 不适用

1、投资设立境外子公司

为优化产品结构，提高公司产品竞争力，同时把握“一带一路”发展机遇，提升自主品牌的国际影响力，满足公司全球化战略升级的需求，公司积极进行海外布局。公司于 2023 年 6 月 2 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金投资设立泰国子公司，计划投资金额不超过人民币 63,000 万元（或等值泰铢），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2、修订《公司章程》并变更注册资本

因公司 2020 年股票期权激励计划第二期行权引起了公司总股本变化和公司董事、高级管理人员发生变动，公司于 2023 年 7 月 28 日和 2023 年 8 月 14 日召开了第五届董事会第十七次会议和 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，决议将公司注册资本变更至 41,252.3242 万元并调整公司董事会人数至 7 人。截至本公告披露日，相关工商变更手续已全部办理完成。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2020 年股票期权激励计划第三个行权期未成就

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就的议案》和《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就。根据公司 2019 年度股东大会对董事会的授权，公司已经按照激励计划的相关管理规定注销了 202 名激励对象（含已离职员工）已获授但尚未行权的总计 4,262,491 份股票期权。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

4、2023 年度向特定对象发行股票事项

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，稳步推进公司“绿色化、智能化、一体化、全球化”发展战略，完善全球产业链布局，公司于 2023 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 8 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会。公司前述会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000 万元人民币，扣除发行费用后的募集资金将全部投资于建设泰国年产 1,000 万平方数字化输送带项目。截至本报告披露日，公司 2023 年度向特定对象发 A 股股票相关事项正在有序推进中，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡宝通科技股份有限公司

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 | 1,021,560,909.42 | 898,392,424.36 |
| 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 | 169,610,059.28 | 238,307,642.39 |
| 应收账款 | 770,766,128.38 | 685,972,058.90 |
| 应收款项融资 | 9,741,619.45 | 41,618,685.81 |
| 预付款项 | 225,363,218.34 | 220,808,698.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 29,787,294.44 | 21,009,609.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 345,059,877.58 | 329,626,844.16 |
| 合同资产 | 65,842,500.61 | 48,801,057.59 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 128,687.53 | |
| 其他流动资产 | 13,852,044.40 | 33,618,695.53 |
| 流动资产合计 | 2,651,712,339.43 | 2,518,155,716.85 |
| 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 | 207,341,355.78 | 167,356,998.98 |
| 其他权益工具投资 | 7,426,432.00 | 7,426,432.00 |
| 其他非流动金融资产 | 814,465,880.30 | 769,076,228.26 |
| 投资性房地产 | 15,460,587.44 | 16,996,789.27 |
| 固定资产 | 923,122,866.79 | 946,705,529.00 |
| 在建工程 | 29,110,074.60 | 3,942,308.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,957,757.90 | 13,794,041.01 |
| 无形资产 | 80,534,905.37 | 85,749,902.69 |
| 开发支出 | 2,236,686.76 | |
| 商誉 | 754,457,167.13 | 754,457,167.13 |
| 长期待摊费用 | 40,005,853.24 | 42,732,311.79 |
| 递延所得税资产 | 36,835,298.44 | 20,325,196.02 |
| 其他非流动资产 | 29,406,903.06 | 4,493,552.96 |
| 非流动资产合计 | 2,947,361,768.81 | 2,833,056,457.67 |
| 资产总计 | 5,599,074,108.24 | 5,351,212,174.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 573,608,223.58 | 519,335,709.19 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 4,470,695.14 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 327,802,313.62 | 219,439,680.47 |
| 应付账款 | 551,149,291.56 | 669,131,511.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 114,410,085.84 | 89,476,870.00 |
| 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 | 26,075,595.75 | 44,205,361.14 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 40,145,212.50 | 22,840,698.95 |
| 其他应付款 | 13,239,017.48 | 18,981,356.63 |
| 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 | 54,194,453.60 | 9,878,481.15 |
| 其他流动负债 | 46,644,032.57 | 107,414,411.59 |
| 流动负债合计 | 1,747,268,226.50 | 1,705,174,775.89 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,404,927.43 | 56,060,191.66 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,502,803.71 | 3,619,225.22 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 84,721,005.81 | 74,018,081.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 93,628,736.95 | 133,697,498.16 |
| 负债合计 | 1,840,896,963.45 | 1,838,872,274.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 412,523,242.00 | 411,968,821.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,499,436,824.50 | 1,467,236,685.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 91,278,127.07 | 68,232,827.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 77,173,546.04 | 77,173,546.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,456,371,323.85 | 1,354,248,309.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,536,783,063.46 | 3,378,860,189.19 |
| 少数股东权益 | 221,394,081.33 | 133,479,711.28 |
| 所有者权益合计 | 3,758,177,144.79 | 3,512,339,900.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,599,074,108.24 | 5,351,212,174.52 |

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

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 | 2,417,888,779.48 | 2,387,923,013.77 |
| 其中：营业收入 | 2,417,888,779.48 | 2,387,923,013.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,291,540,495.84 | 2,380,162,106.56 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 1,496,045,635.40 | 1,411,547,790.20 |
| 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 | 10,537,943.68 | 9,397,594.12 |
| 销售费用 | 451,318,624.64 | 658,493,258.78 |
| 管理费用 | 243,858,313.18 | 182,716,667.40 |
| 研发费用 | 87,366,002.76 | 101,370,881.88 |
| 财务费用 | 2,413,976.18 | 16,635,914.18 |
| 其中：利息费用 | 15,118,666.75 | 14,399,212.62 |
| 利息收入 | 13,698,366.97 | 1,511,280.09 |
| 加：其他收益 | 14,781,299.95 | 23,484,036.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,022,684.68 | 47,772,972.84 |
| 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） | -12,165,271.46 | -45,915,391.88 |
| 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） | 45,362,654.11 | 50,980,307.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,828,000.45 | -9,846,211.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,774,398.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -284,269.87 | 141,988.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 160,417,612.86 | 74,378,608.47 |
| 加：营业外收入 | 612,851.40 | 386,809.22 |
| 减：营业外支出 | 2,797,621.58 | 9,374,950.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 158,232,842.68 | 65,390,467.66 |
| 减：所得税费用 | 22,146,948.77 | 28,095,477.38 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 136,085,893.91 | 37,294,990.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 136,085,893.91 | 37,294,990.28 |
| 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） | 103,420,979.35 | 100,785,695.21 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 32,664,914.56 | -63,490,704.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,042,131.16 | 121,393,333.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,045,299.80 | 121,265,818.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 29,230,376.63 |
| 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 | | 29,230,376.63 |
| 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 | 23,045,299.80 | 92,035,442.04 |
| 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 | 23,045,299.80 | 92,035,442.04 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 996,831.36 | 127,514.58 |
| 七、综合收益总额 | 160,128,025.07 | 158,688,323.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,466,279.15 | 222,051,513.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 33,661,745.92 | -63,363,190.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2509 | 0.2447 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2509 | 0.2447 |

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

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 | 2,211,005,570.92 | 2,133,877,655.26 |
| 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 | 50,614,592.42 | 29,709,660.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,004,806.65 | 78,278,112.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,304,624,969.99 | 2,241,865,428.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,285,520,303.69 | 1,255,596,387.94 |
| 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 | 318,883,648.01 | 354,382,960.37 |
| 支付的各项税费 | 85,059,815.17 | 98,647,328.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 512,035,594.96 | 629,490,222.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,201,499,361.83 | 2,338,116,899.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,125,608.16 | -96,251,471.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 80,317,947.28 | 604,573,020.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 44,416,025.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 577,714.28 | 1,061,703.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 16,196,756.12 | 50,732,999.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,092,417.68 | 701,283,749.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,892,004.36 | 93,109,211.42 |
| 投资支付的现金 | 144,680,119.80 | 277,834,539.79 |
| 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 | 3,661,648.55 | 36,545,928.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 254,233,772.71 | 407,489,679.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,141,355.03 | 293,794,069.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 69,838,882.45 | 584,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 59,100,562.48 | 584,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 454,000,000.00 | 470,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 446,141.25 | 35,395,836.12 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 524,285,023.70 | 505,979,836.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 390,600,000.00 | 415,262,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,478,836.55 | 61,274,873.96 |
| 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 | 3,618,572.64 | 14,541,141.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,697,409.19 | 491,078,315.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,587,614.51 | 14,901,520.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,173,846.00 | 38,763,435.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,745,713.64 | 251,207,554.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 786,016,581.83 | 455,417,506.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 859,762,295.47 | 706,625,060.97 |

法定代表人：包志方

主管会计工作负责人：周庆

会计机构负责人：周庆

（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。

无锡宝通科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日