

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2023-054

宁波激智科技股份有限公司 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)	666,076,528.83	33.34%	1,642,973,722.03	7.39%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	38,490,927.20	983.22%	88,467,758.03	161.11%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	33,745,147.51	503.60%	63,023,074.86	388.37%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	-90,127,871.88	-4,202.03%
基本每股收益(元/ 股)	0.1500	850.00%	0.34	161.54%
稀释每股收益(元/ 股)	0.1500	850.00%	0.34	161.54%
加权平均净资产收益 率	2.26%	2.52%	5.19%	3.20%
	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)	3,876,771,005.81	3,573,486,872.28	8.49%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,719,241,945.45	1,682,153,201.79	2.20%	

(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)	16,000.00	26,405.88	
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)	4,690,375.71	23,626,410.90	
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	640,489.91	897,424.99	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	354,204.28	6,526,464.58	
减:所得税影响额	864,655.29	4,703,710.77	
少数股东权益影响额 (税后)	90,634.92	928,312.41	
合计	4,745,779.69	25,444,683.17	---

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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增长率	原因说明
交易性金融资产	50,788,398.71	766,882.80	6522.71%	主要系购买银行理财所致。
应收账款	870,576,912.63	600,247,957.67	45.04%	主要系账期长的客户销售增加及胶膜板块销售增加所致
其他流动资产	140,550,170.84	30,506,897.00	360.72%	主要系购买固定收益凭证所致。
投资性房地产	21,799,205.48	13,880,043.56	57.05%	主要系自用房产出租所致
固定资产	755,175,381.75	597,757,752.30	26.33%	主要系募投项目投资所致
在建工程	108,859,253.25	249,525,169.66	-56.37%	主要系在建工厂转固所致
使用权资产	1,043,202.91	2,733,363.55	-61.83%	主要系使用权资产摊销所致
合同负债	5,374,390.13	2,492,461.95	115.63%	主要系客户预收款增加所致
应交税费	8,164,554.99	17,092,323.25	-52.23%	主要系应交增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	70,336,764.58	102,580,836.95	-31.43%	主要系归还银行借款所致。
其他流动负债	10,414,284.15	18,243,922.95	-42.92%	主要系终止背书后债权凭证所致。
长期借款	356,191,741.71	28,500,000.00	1149.80%	主要系银行借款增加所致。
租赁负债	101,961.24	355,822.11	-71.34%	主要系租赁负债到期归还所致
库存股	30,932,646.72	9,937,385.08	211.28%	主要系回购股票所致。

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上期数（元）	增长率	原因说明
营业收入	1,642,973,722.03	1,529,962,949.69	7.39%	主要系胶膜放量销售收入增长及背板销售收入增长所致。
税金及附加	8,834,440.42	5,885,764.20	50.10%	主要系城建税、教育费附加、残保金及房产税增加所致
财务费用	11,971,180.90	6,366,451.73	88.04%	主要系汇兑收益减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	875,909.08	-2,305,616.45	137.99%	主要系权益性股权投资损失减少及理财收益到账所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,104,186.42	-2,251,126.52	-837.49%	主要系计提应收账款信用减值损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,484,890.33	-6,772,291.85	-187.71%	主要系计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	7,296,996.66	2,971,543.64	145.56%	主要系收到保险款所致。
营业外支出	708,132.08	1,702,427.37	-58.40%	主要系设备报废及捐赠支出减少所致

所得税费用	12,856,249.30	4,561,621.19	181.84%	主要系利润总额增加所致。
-------	---------------	--------------	---------	--------------

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上期数（元）	增长率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-90,127,871.88	2,197,152.03	-4202.03%	主要系胶膜板块销售起量营运资金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-289,280,226.19	-423,283,159.71	31.66%	主要系报告期内同比股权投资减少及赎回理财投资本金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	166,370,472.53	-42,145,451.79	494.75%	主要系银行借款增加所致。

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表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,189	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
张彦	境内自然人	17.75%	46,827,256	35,120,442	质押	12,020,000
俞根伟	境内自然人	5.79%	15,272,442	0	质押	7,420,000
TB Material Limited	境外法人	4.24%	11,170,372	0		
宁波激扬投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.15%	10,945,420	0	质押	4,800,000
小米科技（武汉）有限公司	境内非国有法人	2.21%	5,820,037	0		
叶伍元	境内自然人	1.97%	5,202,092	0	质押	5,200,000
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.87%	4,927,248	0		
基本养老保险基金一六零四一组合	其他	0.92%	2,428,130	0		
上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—上海申宸辉耀私募证券投资基金	其他	0.92%	2,420,910	0		
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	其他	0.89%	2,340,555	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		股份种类	数量	
俞根伟		15,272,442		人民币普通股	15,272,442	
张彦		11,706,814		人民币普通股	11,706,814	
TB Material Limited		11,170,372		人民币普通股	11,170,372	
宁波激扬投资咨询有限公司		10,945,420		人民币普通股	10,945,420	

小米科技（武汉）有限公司	5,820,037	人民币普通股	5,820,037
叶伍元	5,202,092	人民币普通股	5,202,092
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	4,927,248	人民币普通股	4,927,248
基本养老保险基金一六零四一组合	2,428,130	人民币普通股	2,428,130
上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）—上海申宸辉耀私募证券投资基金	2,420,910	人民币普通股	2,420,910
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选混合型证券投资基金	2,340,555	人民币普通股	2,340,555
上述股东关联关系或一致行动的说明	张彦直接持有宁波激扬投资咨询有限公司股份 50.41%，通过宁波江北创智投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制宁波激扬投资咨询有限公司股份 6.26%。张彦是宁波激扬投资咨询有限公司的实际控制人，因此张彦和宁波激扬投资咨询有限公司为关联股东。公司未知上述其他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》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）	无		

（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

2020 年限制性股票激励计划

（1）2020 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 2020 年限制性股票激励计划相关议案，并于 2020 年 3 月 20 日经公司 2020 年第一次临时股东大会批准。本次股票激励计划涉及的激励对象共计 94 人，股票激励计划授予的限制性股票总量 360 万股，其中拟首次授予的限制性股票数量 310.3 万股，预留 49.7 万股。

（2）2020 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）相关议案。鉴于公司 2019 年度权益分派方案已于 2020 年 6 月 23 日实施完毕，公司根据 2019 年度利润分配方案向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），公司将 2020 年限制性股票激励计划中首次授予部分限制性股票的授予价格由每股 14.60 元调整为每股 14.55 元。同时，根据 2020 年 6 月 12 日修订/发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》，公司董事会经审慎考虑，同意将该限制性股票激励计划中的限制性股票类别调整为第二类限制性股票（即符合股权激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的公司股票），同步对原激励计划中的相关内容进行调整修订。相关议案已于 2020 年 7 月 16 日经公司 2020 年第三次临时股东大会批准。本次股票激励计划涉及的激励对象共计 94 人，股票激励计划授予的限制性股票总量 360 万股，其中拟首次授予的限制性股票数量 310.3 万股，预留 49.7 万股。

(3) 2020 年 7 月 21 日, 公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中确定的首次授予部分的激励对象中, 有 1 名激励对象张瑜已离职, 3 名激励对象陈慧、张存、李永成因个人原因放弃认购股份, 1 名激励对象简伟任因个人原因放弃部分公司拟向其授予的限制性股票, 公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后, 公司首次授予的激励对象人数由 94 名调整为 90 名。本次激励计划限制性股票总数由 360 万股调整为 354.5 万股, 其中, 首次授予的限制性股票数量由 310.3 万股调整为 304.8 万股, 预留限制性股票数量保持 49.7 万股不变。公司确定以 2020 年 7 月 21 日为授予日, 授予 90 名激励对象 304.8 万股限制性股票。

(4) 2021 年 7 月 7 日, 公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及首次授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》, 公司独立董事对此发表了同意的独立意见, 公司监事会对本次授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核实。因公司实施 2020 年度权益分派, 公司决定对授予数量及首次授予价格进行调整。本次调整完成后, 公司本激励计划授予的限制性股票总数量由 354.50 万股调整为 531.75 万股, 其中首次授予限制性股票由 304.8 万股调整为 457.20 万股, 预留限制性股票由 49.7 万股调整为 74.55 万股, 首次授予价格由 14.55 元/股调整为 9.63 元/股。公司确定以 2021 年 7 月 7 日为授予日, 授予 31 名激励对象 74.55 万股限制性股票。

(5) 2021 年 9 月 8 日, 公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十九次会议, 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见, 监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中, 有 1 名激励对象罗维德在限制性股票认购款缴纳过程中, 资金未到位, 因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票 1.50 万股, 其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。据此, 公司本次激励计划限制性股票总数由 531.75 万股调整为 530.25 万股, 其中, 首次授予的限制性股票数量由 457.20 万股调整为 455.70 万股, 作废 1.50 万股, 预留限制性股票数量保持 74.55 万股不变, 首次授予激励对象人数调整为 89 人。

(6) 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期可归属数量为 1,367,100 股, 已于 2021 年 9 月 27 日上市流通。

(7) 2022 年 8 月 29 日, 公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议, 审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见, 监事会对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分的激励对象中, 7 名激励对象因个人原因离职, 其对应的已获授但尚未归属的限制性股票 19.81 万股不得归属并由公司作废。据此, 公司本次激励计划限制性股票总数由 530.25 万股调整为 510.44 万股, 其中, 首次授予的限制性股票数量由 455.70 万股调整为 437.64 万股, 预留授予的限制性股票数量由 74.55 万股调整为 72.8 万股, 合计作废 19.81 万股。本次激励计划的激励对象总人数由 120 名调整为 113 名, 其中首次授予人数 84 名, 预留授予人数 29 名。

(8) 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期可归属数量为 165.37 万股，已于 2022 年 9 月 16 日上市流通。

(9) 2023 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废对应限制性股票的议案》，因公司 2022 年业绩考核未达标，归属条件未成就，激励对象对应考核年度（即 2022 年度）当期已获授但尚未归属的 208.36 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波激智科技股份有限公司

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	608,218,126.17	841,711,965.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,788,398.71	766,882.80
衍生金融资产		
应收票据	150,365,117.20	158,716,742.58
应收账款	870,576,912.63	600,247,957.67
应收款项融资	136,077,499.06	107,865,773.02
预付款项	31,034,962.53	34,915,954.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,850,624.84	10,222,270.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	521,036,696.18	463,489,240.38
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	140,550,170.84	30,506,897.00
流动资产合计	2,521,498,508.16	2,248,443,683.58
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	74,737,078.95	69,539,177.30
其他权益工具投资	138,544,731.83	140,119,750.83
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	21,799,205.48	13,880,043.56
固定资产	755,175,381.75	597,757,752.30
在建工程	108,859,253.25	249,525,169.66

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,043,202.91	2,733,363.55
无形资产	144,773,461.91	140,358,871.98
开发支出		
商誉	34,933,593.16	34,933,593.16
长期待摊费用	19,801,829.73	16,299,967.74
递延所得税资产	34,159,349.11	41,935,072.63
其他非流动资产	18,445,409.57	14,960,425.99
非流动资产合计	1,355,272,497.65	1,325,043,188.70
资产总计	3,876,771,005.81	3,573,486,872.28
流动负债：		
短期借款	591,712,687.16	665,879,117.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,571,362.56
衍生金融负债		
应付票据	524,635,813.96	529,477,701.04
应付账款	428,399,926.80	342,157,357.16
预收款项		
合同负债	5,374,390.13	2,492,461.95
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	22,197,405.34	25,423,906.36
应交税费	8,164,554.99	17,092,323.25
其他应付款	37,653,120.64	35,983,774.82
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	70,336,764.58	102,580,836.95
其他流动负债	10,414,284.15	18,243,922.95
流动负债合计	1,698,888,947.75	1,740,902,764.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	356,191,741.71	28,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	101,961.24	355,822.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,851,923.83	79,451,663.63
递延所得税负债	329,131.14	329,131.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	428,474,757.92	108,636,616.88
负债合计	2,127,363,705.67	1,849,539,381.70
所有者权益：		
股本	263,741,550.00	263,741,550.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	794,927,412.49	810,630,915.07
减：库存股	30,932,646.72	9,937,385.08
其他综合收益	43,916,769.20	45,491,788.20
专项储备		
盈余公积	45,802,401.95	45,802,401.95
一般风险准备		
未分配利润	601,786,458.53	526,423,931.65
归属于母公司所有者权益合计	1,719,241,945.45	1,682,153,201.79
少数股东权益	30,165,354.69	41,794,288.79
所有者权益合计	1,749,407,300.14	1,723,947,490.58
负债和所有者权益总计	3,876,771,005.81	3,573,486,872.28

法定代表人：张彦 主管会计工作负责人：吕晓阳 会计机构负责人：庄启逸

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	1,642,973,722.03	1,529,962,949.69
其中：营业收入	1,642,973,722.03	1,529,962,949.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,536,174,620.58	1,499,630,821.34
其中：营业成本	1,319,462,427.46	1,282,782,037.83
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	8,834,440.42	5,885,764.20
销售费用	25,619,308.31	23,372,493.56
管理费用	57,935,572.79	69,540,898.50
研发费用	112,351,690.70	111,683,175.52
财务费用	11,971,180.90	6,366,451.73
其中：利息费用	24,103,416.07	24,713,357.75
利息收入	5,673,375.47	872,741.50
加：其他收益	23,564,010.90	24,465,007.60
投资收益（损失以“-”号填列）	875,909.08	-2,305,616.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,299,548.34	-1,513,910.28
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）	21,515.91	10,020.61
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-21,104,186.42	-2,251,126.52
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-19,484,890.33	-6,772,291.85
资产处置收益（损失以“－”号填列）	26,405.88	61,281.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,697,866.47	43,539,403.22
加：营业外收入	7,296,996.66	2,971,543.64
减：营业外支出	708,132.08	1,702,427.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,286,731.05	44,808,519.49
减：所得税费用	12,856,249.30	4,561,621.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,430,481.75	40,246,898.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,430,481.75	40,246,898.30
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）	88,467,758.03	33,881,836.52
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-4,037,276.28	6,365,061.78
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	84,430,481.75	40,246,898.30
（一）归属于母公司所有者的综合	88,467,758.03	33,881,836.52

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,037,276.28	6,365,061.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.13
（二）稀释每股收益	0.34	0.13

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：张彦 主管会计工作负责人：吕晓阳 会计机构负责人：庄启逸

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	1,323,423,896.77	1,560,518,917.87
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	31,727,355.82	37,216,063.59
收到其他与经营活动有关的现金	98,345,017.64	108,683,896.01
经营活动现金流入小计	1,453,496,270.23	1,706,418,877.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,150,950.64	1,296,422,162.10
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	126,131,310.76	122,092,156.36
支付的各项税费	77,615,851.72	54,758,604.22
支付其他与经营活动有关的现金	167,726,028.99	230,948,802.76
经营活动现金流出小计	1,543,624,142.11	1,704,221,725.44
经营活动产生的现金流量净额	-90,127,871.88	2,197,152.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,424,981.00	52,895,674.80
取得投资收益收到的现金	3,348,046.48	418,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	
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		1,352,816.45
投资活动现金流入小计	153,799,027.48	54,667,241.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,771,312.67	153,971,350.46
投资支付的现金	287,307,941.00	323,979,050.50

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	443,079,253.67	477,950,400.96
投资活动产生的现金流量净额	-289,280,226.19	-423,283,159.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	20,056,201.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	2,400,000.00
取得借款收到的现金	1,182,130,590.84	882,505,376.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,187,130,590.84	902,561,577.18
偿还债务支付的现金	941,420,875.04	853,526,983.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,123,057.40	44,712,155.11
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	49,216,185.87	46,467,890.86
筹资活动现金流出小计	1,020,760,118.31	944,707,028.97
筹资活动产生的现金流量净额	166,370,472.53	-42,145,451.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	858,302.99	5,800,103.27
五、现金及现金等价物净增加额	-212,179,322.55	-457,431,356.20
加：期初现金及现金等价物余额	562,324,587.92	832,066,138.09
六、期末现金及现金等价物余额	350,145,265.37	374,634,781.89

（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。

宁波激智科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日