

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2023-113

苏州天禄光科技股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 167,617,526.57 | 129,426,676.90 | 129,426,676.90 | 29.51% | 450,530,762.28 | 535,398,103.33 | 535,398,103.33 | -15.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,097,902.39 | 4,257,385.21 | 4,257,385.21 | 66.72% | 14,283,917.41 | 40,026,035.84 | 40,026,035.84 | -64.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,809,631.47 | 4,842,580.16 | 4,842,580.16 | 19.97% | 11,159,414.04 | 39,449,399.44 | 39,449,399.44 | -71.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | 6,530,083.39 | 93,752,396.92 | 93,752,396.92 | -106.97% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 75.00% | 0.14 | 0.39 | 0.39 | -64.10% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 75.00% | 0.14 | 0.39 | 0.39 | -64.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.82% | 0.49% | 0.49% | 0.33% | 1.66% | 4.72% | 4.72% | -3.06% |
| | | 本报告期末 | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度末增减 | | |
| | | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | | |
| 总资产(元) | | 1,091,034,501.37 | 1,028,972,195.31 | 1,030,421,057.58 | | 5.88% | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | | 873,393,825.14 | 855,460,902.71 | 855,518,224.03 | | 2.09% | | |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。

(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） | 144,647.69 | -385,951.30 | |
| 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） | 794,900.00 | 1,238,850.00 | |
| 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 | 575,466.52 | 2,703,574.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,139.12 | -19,621.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 134,126.79 | |
| 减：所得税影响额 | 225,604.17 | 546,474.66 | |
| 合计 | 1,288,270.92 | 3,124,503.37 | -- |

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

1-9 月个税手续费返还 134,126.79 元。

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

单位：元

| 合并资产负债表 | 本报告期末 | 上年期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 货币资金 | 243,480,583.05 | 280,487,933.54 | -13.19% | 主要系本期闲置资金购买可转让大额定期存单所致 |
| 交易性金融资产 | 60,018,739.73 | 90,352,328.79 | -33.57% | 主要系本期暂时使用闲置资金理财减少所致 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 应收账款 | 191,982,355.48 | 130,363,517.25 | 47.27% | 主要系销售收入较 2022 年下半年上升而导致应收账款余额也相应的上升 |
| 存货 | 86,028,538.58 | 74,839,315.57 | 14.95% | 本期存货金额增加是因随着销售收入较 2022 年下半年上升和产量的增大，期末存货余额相应增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 150,232,132.67 | 10,000,000.00 | 1402.32% | 主要系本期增加一年内到期的其他债权投资所致 |
| 其他债权投资 | 10,227,616.44 | 115,489,221.86 | -91.14% | 主要系本期一年内到期的可转让大额定期存单转入了一年内到期的非流动资产所致 |
| 在建工程 | 34,559,562.30 | 10,512,681.37 | 228.74% | 主要系本期募投项目推进及自动化生产设备投入尚未达到预期使用状态所致 |
| 无形资产 | 19,526,023.78 | 8,092,947.86 | 141.27% | 主要系本期设立新公司购买土地使用权所致 |
| 其他非流动资产 | 1,794,120.58 | 15,338,356.07 | -88.30% | 主要系上年末预付的生产设备本期转为在建工程所致 |
| 应付账款 | 146,695,426.89 | 100,601,946.41 | 45.82% | 主要系本期销售比 2022 年下半年增长，相应的产销量增加，故应付账款余额也相应增加 |
| 合并利润表 | 本年累计 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 450,530,762.28 | 535,398,103.33 | -15.85% | 受面板行业复苏影响，公司 2023 年各季度收入持续增长，其中第三季度收入环比增长 14.11%。由于行业尚未恢复到去年同期水平，本年累计销售收入较上年同期有所减少 |
| 营业成本 | 370,850,436.29 | 428,939,675.42 | -13.54% | 主要系本期随销售收入的减少而相应减少。受面板行业复苏影响，公司 2023 年前三季度毛利率较 2022 年下半年有所上升，其中第三季度毛利率环比增长 2.49 个百分点 |
| 财务费用 | -6,608,342.79 | -4,137,153.94 | -59.73% | 主要系汇率变动引起的汇兑收益和银行利息收入增加所致 |
| 其他收益 | 1,372,976.79 | 1,985,683.62 | -30.86% | 主要系本期补贴收益减少所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,209,881.61 | 4,776,145.03 | 30.02% | 主要系交易性金融资产、结构性存款到期结算收益及大额定期存单利息增加所致 |
| 公允价值变动损益（损失以“-”号填列） | 195,780.82 | -2,612,277.89 | 107.49% | 主要系上年同期计提未到期远期锁汇公允价值变动及已到期结构性存款由公允价值变动损益科目确认至投资收益科目所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,303,047.66 | 4,153,250.74 | 179.53% | 主要系本期末应收账款余额增加故相应计提坏账准备的金额也增加 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|---|
| 所得税费用 | -352,659.33 | 3,649,130.85 | -109.66% | 主要系 1.本期利润总额减少相应的当期所得税费用也减少 2.递延所得税费用减少 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,283,917.41 | 40,026,035.84 | -64.31% | 受面板行业复苏影响，公司 2023 年各季度均实现盈利，其中第三季度归属于上市公司股东的净利润环比增长约 1.4 倍。由于行业尚未恢复到去年同期水平，本年累计归母净利润较上年同期有所减少 |
| 合并现金流量表 | 本年累计 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,530,083.39 | 93,752,396.92 | -106.97% | 主要系 1.本期较上年同期经营利润减少 2.应付账款账期较短或为现金支付，当产量环比回升时，支付随收入增长货物采购支出快速增长，以及日常经营支出的增长，导致经营活动现金流量净额由净流入变为净流出 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,418,608.89 | -66,560,122.39 | 57.30% | 主要系报告期投资理财理财产品减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 495,376.78 | -24,442,589.21 | 102.03% | 主要系本期银行借款减少所致 |

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 | 8,504 | 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 |
| 陈凌 | 境内自然人 | 22.33% | 23,032,193 | 23,032,193 | 质押 | 21,365,000 |
| 梅坦 | 境内自然人 | 20.55% | 21,196,327 | 21,196,327 | | |
| 马长建 | 境内自然人 | 5.73% | 5,915,835 | 0 | | |
| 王家庚 | 境内自然人 | 3.64% | 3,757,718 | 0 | | |
| 佟晓刚 | 境内自然人 | 2.66% | 2,743,900 | 2,057,925 | | |
| 北京芯动能投资管理有限公司—天津显智链投资中心（有限合伙） | 其他 | 2.44% | 2,516,824 | 1,547,288 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.44% | 1,490,350 | 0 | | |

| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 其他 | 1.36% | 1,398,597 | | | |
|--------------------------------|---|---------|-----------|--|--|--|
| 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.29% | 1,332,787 | | | |
| 深圳齐兴资产管理有限公司—齐兴丰萃 2 号证券投资私募基金 | 其他 | 0.98% | 1,012,014 | | | |
| 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 | | | |
| 马长建 | 5,915,835 | 人民币普通股 | 5,915,835 | | | |
| 王家庚 | 3,757,718 | 人民币普通股 | 3,757,718 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 | 1,490,350 | 人民币普通股 | 1,490,350 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 1,398,597 | 人民币普通股 | 1,398,597 | | | |
| 苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司 | 1,332,787 | 人民币普通股 | 1,332,787 | | | |
| 深圳齐兴资产管理有限公司—齐兴丰萃 2 号证券投资私募基金 | 1,012,014 | 人民币普通股 | 1,012,014 | | | |
| 北京芯动能投资管理有限公司—天津显智链投资中心（有限合伙） | 969,536 | 人民币普通股 | 969,536 | | | |
| 马坤 | 956,714 | 人民币普通股 | 956,714 | | | |
| J.P.Morgan Securities PLC—自有资金 | 881,970 | 人民币普通股 | 881,970 | | | |
| 徐惠亭 | 824,800 | 人民币普通股 | 824,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈凌、梅坦已于 2016 年 8 月 19 日、2021 年 1 月 12 日分别签署《一致行动协议》、《一致行动协议之补充协议》，并在《一致行动协议》中约定“双方就公司重大决策事务在行使董事/股东权利前无法或未能达成一致意见时，最终以梅坦的意见为准，并作出一致行动”，一致行动协议有效期为自协议生效之日起至 2026 年 6 月 30 日止，且如该期限届满时发行人上市后未满 36 个月的，则一致行动期间自动续期到发行人上市后 36 个月届满之日。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东深圳齐兴资产管理有限公司—齐兴丰萃 2 号证券投资私募基金通过普通证券账户持有 128,500 股，通过投资者信用证券账户持有 883,514 股，合计持有 1,012,014 股；公司股东徐惠亭通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 824,800 股，合计持有 824,800 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**四、季度财务报表****（一）财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：苏州天禄光科技股份有限公司

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 | 243,480,583.05 | 280,487,933.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 60,018,739.73 | 90,352,328.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 191,982,355.48 | 130,363,517.25 |
| 应收款项融资 | 7,715,444.67 | 6,207,133.42 |
| 预付款项 | 5,474,322.46 | 2,417,360.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,618,549.63 | 4,279,960.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 86,028,538.58 | 74,839,315.57 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 150,232,132.67 | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 3,509,328.42 | 7,824,077.41 |
| 流动资产合计 | 754,059,994.69 | 606,771,626.58 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 10,227,616.44 | 115,489,221.86 |
| 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 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 226,995,983.91 | 236,259,841.74 |
| 在建工程 | 34,559,562.30 | 10,512,681.37 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | 10,599,660.62 | 7,392,137.91 |
| 无形资产 | 19,526,023.78 | 8,092,947.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,980,833.90 | 3,980,833.90 |
| 长期待摊费用 | 2,625,074.96 | 2,377,710.13 |
| 递延所得税资产 | 6,665,630.19 | 4,205,700.16 |
| 其他非流动资产 | 1,794,120.58 | 15,338,356.07 |
| 非流动资产合计 | 336,974,506.68 | 423,649,431.00 |
| 资产总计 | 1,091,034,501.37 | 1,030,421,057.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 39,020,804.21 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 146,695,426.89 | 100,601,946.41 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 847,475.53 | 629,608.71 |
| 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 | 9,265,954.79 | 17,534,501.63 |
| 应交税费 | 1,793,601.07 | 3,590,225.17 |
| 其他应付款 | 4,199,231.16 | 3,478,941.13 |
| 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 | 4,402,552.10 | 4,358,117.90 |
| 其他流动负债 | 91,083.64 | 61,995.12 |
| 流动负债合计 | 207,295,325.18 | 169,276,140.28 |
| 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 | 6,443,185.57 | 3,268,895.46 |
| 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 | 3,902,165.48 | 2,357,797.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,345,351.05 | 5,626,693.27 |
| 负债合计 | 217,640,676.23 | 174,902,833.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 103,154,344.00 | 103,154,344.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 377,671,948.04 | 374,079,635.54 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -955.84 | -327.05 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 36,938,865.81 | 36,938,865.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 355,629,623.13 | 341,345,705.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 873,393,825.14 | 855,518,224.03 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 873,393,825.14 | 855,518,224.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,091,034,501.37 | 1,030,421,057.58 |

法定代表人：梅坦

主管会计工作负责人：佟晓刚

会计机构负责人：叶三秀

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 | 450,530,762.28 | 535,398,103.33 |
| 其中：营业收入 | 450,530,762.28 | 535,398,103.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 434,594,471.24 | 493,783,334.71 |
| 其中：营业成本 | 370,850,436.29 | 428,939,675.42 |
| 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 | 1,748,857.52 | 1,785,754.50 |
| 销售费用 | 19,404,982.09 | 19,378,772.11 |
| 管理费用 | 29,539,371.75 | 27,633,032.15 |
| 研发费用 | 19,659,166.38 | 20,183,254.47 |
| 财务费用 | -6,608,342.79 | -4,137,153.94 |
| 其中：利息费用 | 680,609.92 | 1,268,885.11 |
| 利息收入 | 4,191,428.26 | 2,146,345.74 |
| 加：其他收益 | 1,372,976.79 | 1,985,683.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,209,881.61 | 4,776,145.03 |
| 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） | 195,780.82 | -2,612,277.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,303,047.66 | 4,153,250.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,075,051.70 | -5,633,347.21 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -372,151.07 | -332,050.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,964,679.83 | 43,952,172.26 |
| 加：营业外收入 | 1,025.67 | 1,002.17 |
| 减：营业外支出 | 34,447.42 | 278,007.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,931,258.08 | 43,675,166.69 |
| 减：所得税费用 | -352,659.33 | 3,649,130.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,283,917.41 | 40,026,035.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,283,917.41 | 40,026,035.84 |
| 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） | 14,283,917.41 | 40,026,035.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -628.79 | 221.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -628.79 | 221.80 |
| （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 | -628.79 | 221.80 |
| 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 | -628.79 | 221.80 |
| 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 | 14,283,288.62 | 40,026,257.64 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,283,288.62 | 40,026,257.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.39 |

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：梅坦 主管会计工作负责人：佟晓刚 会计机构负责人：叶三秀

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 | 404,859,238.14 | 675,986,593.65 |
| 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 | 2,740,302.25 | 661,255.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,373,179.12 | 4,673,674.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,972,719.51 | 681,321,522.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,317,590.05 | 435,524,451.82 |
| 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 | 93,583,633.48 | 103,818,516.10 |
| 支付的各项税费 | 9,197,471.05 | 14,296,847.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,404,108.32 | 33,929,310.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 428,502,802.90 | 587,569,125.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,530,083.39 | 93,752,396.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 611,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,323,007.58 | 4,785,969.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 205,000.00 | 355,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,528,007.58 | 617,040,969.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,392,333.13 | 21,574,891.50 |
| 投资支付的现金 | 222,554,283.34 | 659,210,000.00 |
| 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 | | 2,816,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 252,946,616.47 | 683,601,091.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,418,608.89 | -66,560,122.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 40,000,000.00 | 95,226,519.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 95,226,519.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,414,366.61 | 116,842,870.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 511,641.78 | 536,012.36 |
| 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 | 4,578,614.83 | 2,290,225.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,504,623.22 | 119,669,108.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 495,376.78 | -24,442,589.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,459,349.43 | 2,638,095.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,993,966.07 | 5,387,780.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,649,381.68 | 214,544,447.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,655,415.61 | 219,932,228.01 |

（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

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此导致公司合并资产负债表和母公司资产负债表中：递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润的年初余额和 2022 年 12 月 31 日期末余额不一致，同时影响非流动资产合计、资产总计、非流动负债合计、负债合计、所有者权益合计、负债和所有者权益总计。涉及调整数据如下：

单位：元

| 合并资产负债表 | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| 项目 | 2022-12-31 | 2023-1-1 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 2,756,837.89 | 4,205,700.16 | 1,448,862.27 |
| 递延所得税负债 | 966,256.86 | 2,357,797.81 | 1,391,540.95 |
| 未分配利润 | 341,288,384.41 | 341,345,705.73 | 57,321.32 |
| | | | |
| | | | |
| 母公司资产负债表 | | | |
| 项目 | 2022-12-31 | 2023-1-1 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 1,999,604.52 | 2,673,250.42 | 673,645.90 |
| 递延所得税负债 | 966,256.86 | 1,638,591.19 | 672,334.33 |
| 未分配利润 | 329,237,342.66 | 329,238,654.23 | 1,311.57 |

（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。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日