

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2023114

深圳市科陆电子科技股份有限公司 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）	1,783,812,118.04	153.20%	3,345,283,113.14	59.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,273,688.42	11.90%	-77,682,900.60	24.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,431,236.06	377.07%	-55,395,530.04	70.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	490,464,598.02	330.17%
基本每股收益（元/股）	0.0433	15.16%	-0.0511	29.90%
稀释每股收益（元/股）	0.0433	15.16%	-0.0511	29.90%
加权平均净资产收益率	11.09%	2.83%	-7.98%	6.42%
	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）	8,618,257,268.15	8,797,291,463.42	-2.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,388,166,962.02	648,504,719.24	114.06%	

（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）	-7,021,230.18	-7,111,751.49	
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）	5,523,072.97	14,599,407.46	
债务重组损益		-8,500,000.00	
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	168,279.37	1,353,285.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,056,939.92	-22,000,911.48	
减：所得税影响额	943,321.58	2,365,756.82	
少数股东权益影响额（税后）	-2,172,591.70	-1,738,355.79	
合计	-9,157,547.64	-22,287,370.56	--

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

资产负债表科目：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	1,737,984,273.56	1,117,885,088.69	620,099,184.87	55.47%	①银承结算增加导致保证金余额增加；②为10月初融资还款备款
应收票据	19,207,858.67	98,292,741.07	-79,084,882.40	-80.46%	上年末库存票据用于本期经营结算导致减少
预付款项	49,761,926.30	22,822,703.84	26,939,222.46	118.04%	为保障合同交付，预付款方式结算的采购合同增加
其他应收款	128,578,955.96	276,881,936.99	-148,302,981.03	-53.56%	收回国联人寿保险股份有限公司 10% 股份转让尾款等款项
其他流动资产	203,125,036.70	159,159,412.78	43,965,623.92	27.62%	增值税留抵扣额增加
其他非流动资产	54,957,753.64	318,471,794.12	-263,514,040.48	-82.74%	2020年非公开发行公司债券（第一期）于2023年6月到期、2022年非公开发行公司债券（第一期）于2023年8月全部回售并摘牌，有关债券保证金收回。
应付票据	611,395,282.51	271,330,847.14	340,064,435.37	125.33%	票据方式结算的采购款项增加
合同负债	419,589,031.49	726,134,314.21	-306,545,282.72	-42.22%	已收大额预收款项的海外储能合同本期确认收入
应交税费	22,490,470.05	49,524,347.31	-27,033,877.26	-54.59%	缴纳上年末应缴增值税及附加等税费
其他应付款	283,651,735.12	727,023,970.01	-443,372,234.89	-60.98%	归还深圳市资本运营集团有限公司借款、深圳市车电网络有限公司往来款等
一年内到期的非流动负债	81,526,335.32	657,571,326.96	-576,044,991.64	-87.60%	2020年非公开发行公司债券（第一期）5亿元到期兑付
长期借款	588,393,645.83	218,973,854.17	369,419,791.66	168.70%	新增美的商业保理有限公司 4 亿元 2 年期借款
应付债券	0.00	509,627,257.66	-509,627,257.66	-100.00%	2022年非公开发行公司债券（第一期）5亿元于2023年8月全额回售
租赁负债	464,971.59	20,154,315.84	-19,689,344.25	-97.69%	融资租赁于2024年5月到期重分类至一年内到期的非流动负债
递延收益	61,834,086.71	85,492,513.91	-23,658,427.20	-27.67%	递延收益本期摊销导致减少
股本	1,660,816,688.00	1,408,349,147.00	252,467,541.00	17.93%	向特定对象发行股票增加注册资本
资本公积	2,470,378,525.83	1,910,086,782.94	560,291,742.89	29.33%	向特定对象发行股票增加资本公积

利润表科目：

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	3,345,283,113.14	2,094,745,733.77	1,250,537,379.37	59.70%	储能业务收入大幅增长
营业成本	2,372,784,230.47	1,524,764,244.37	848,019,986.10	55.62%	随营业收入增长而增加
税金及附加	15,361,196.89	10,751,177.00	4,610,019.89	42.88%	城建税、教育费附加等同比增加
销售费用	253,833,317.37	206,135,479.38	47,697,837.99	23.14%	业务规模增长，营销费用增加
管理费用	180,086,403.57	163,755,347.47	16,331,056.10	9.97%	薪酬费用增加
研发费用	183,665,018.54	161,160,988.47	22,504,030.07	13.96%	薪酬费用增加
财务费用	247,962,262.49	237,437,375.28	10,524,887.21	4.43%	①美元汇率较低时收到出口合同预收账款，合同于本期确认收入形成应收账款并核销预收账款时产生汇兑损失；②埃及镑汇率下跌导致汇兑损失增加
其他收益	17,535,045.86	29,732,213.43	-12,197,167.57	-41.02%	收到的政府补贴减少
投资收益	-17,428,417.57	53,417,392.58	-70,845,810.15	-132.63%	2022年1-9月怀来中尚新能源科技有限公司、深圳芯珑电子技术有限公司股权转让产生投资收益6,490万元
公允价值变动损益	-1,437,349.78	5,005,539.63	-6,442,889.41	-128.72%	参股子公司西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）1.25%股权的公允价值变动损益同比减少
信用减值损失	-46,820,566.45	-84,012,964.23	37,192,397.78	44.27%	根据会计准则计提信用减值损失同比减少
资产减值损失	-128,964,335.61	1,258,408.74	-130,222,744.35	-10,348.21%	对存货、长期股权投资、固定资产计提减值损失增加
资产处置收益	-10,432,059.13	3,852,887.81	-14,284,946.94	-370.76%	新能源车车辆处置损失
营业外收入	4,568,809.53	3,350,042.06	1,218,767.47	36.38%	无需支付的款项增加
营业外支出	26,569,721.01	13,174,295.39	13,395,425.62	101.68%	合同履约的赔偿支出增加
所得税费用	-39,969,288.45	-85,201,986.75	45,232,698.30	53.09%	计提递延所得税费用增加

现金流量科目：

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	490,464,598.02	114,016,485.14	376,448,112.88	330.17%
经营活动现金流入	3,230,741,987.49	2,792,110,905.21	438,631,082.28	15.71%
经营活动现金流出	2,740,277,389.47	2,678,094,420.07	62,182,969.40	2.32%
投资活动产生的现金流量净额	-304,393,833.40	-47,807,239.78	-256,586,593.62	-536.71%
投资活动现金流入	118,855,231.25	155,520,683.04	-36,665,451.79	-23.58%
投资活动现金流出	423,249,064.65	203,327,922.82	219,921,141.83	108.16%

筹资活动产生的现金流量净额	51,592,399.24	382,082,098.69	-330,489,699.45	-86.50%
筹资活动现金流入	6,258,822,512.90	4,277,588,844.33	1,981,233,668.57	46.32%
筹资活动现金流出	6,207,230,113.66	3,895,506,745.64	2,311,723,368.02	59.34%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	673,301.03	14,366.06	658,934.97	4586.75%
现金及现金等价物净增加额	238,336,464.89	448,305,710.11	-209,969,245.22	-46.84%

变动说明:

- 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加 37,644.81 万元，主要系本期储能海外合同预收款项增加。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少 25,658.66 万元，主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款同比增加。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少 33,048.97 万元，主要系本期有息负债规模减少、支付应付票据保证金增加。

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	80,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
美的集团股份有限公司	境内非国有法人	22.79%	378,514,789	252,467,541	-	-
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	12.98%	215,638,043	0	-	-
胡宏伟	境内自然人	1.81%	30,130,000	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	23,379,355	0	-	-
山西证券股份有限公司	国有法人	0.73%	12,048,000	0	-	-
万向信托股份公司—万向信托—星辰 37 号事务管理类单一资金信托	其他	0.66%	11,012,970	0	-	-
郭伟	境内自然人	0.50%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493
饶陆华	境内自然人	0.37%	6,111,734	0	质押 冻结	5,000,000 6,111,734
招商银行股份有限公司—东方红远见价值混合型证券投资基金	其他	0.33%	5,530,000	0	-	-
林金坤	境内自然人	0.30%	4,960,089	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			
深圳市资本运营集团有限公司	215,638,043	人民币普通股	215,638,043			

美的集团股份有限公司	126,047,248	人民币普通股	126,047,248
胡宏伟	30,130,000	人民币普通股	30,130,000
香港中央结算有限公司	23,379,355	人民币普通股	23,379,355
山西证券股份有限公司	12,048,000	人民币普通股	12,048,000
万向信托股份公司一万向信托一星辰 37 号事务管理类单一资金信托	11,012,970	人民币普通股	11,012,970
饶陆华	6,111,734	人民币普通股	6,111,734
招商银行股份有限公司一东方红远见价值混合型证券投资基金	5,530,000	人民币普通股	5,530,000
林金坤	4,960,089	人民币普通股	4,960,089
何松兰	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
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，也未知是否属于一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	股东胡宏伟通过普通证券账户持有 21,040,000 股，通过信用证券账户持有 9,090,000 股，实际合计持有 30,130,000 股；股东林金坤通过普通证券账户持有 2,000,000 股，通过信用证券账户持有 2,960,089 股，实际合计持有 4,960,089 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、其他重要事项

适用 不适用

1、控制权发生变更事项

2022年5月23日，美的集团与深圳资本集团签署《表决权委托协议》《附条件生效的股份转让协议》《股份转让选择权协议》，与公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》。本次权益变动完成后，美的集团将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为何享健先生。上述事项的具体内容详见公司在2022年5月24日、2022年5月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东签署<表决权委托协议><附条件生效的股份转让协议><股份转让选择权协议>及公司签署<附条件生效的非公开发行股票之认购协议>暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022067）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022070）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》。

2022年12月6日，公司接到深圳资本集团的通知，其已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，深圳资本集团持有的公司126,047,248股股份已过户给美的集团，过户日期为2022年12月5日，股份性质为无限售流通股，具体内容详见公司在2022年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2022135）。

2023年5月25日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司向美的集团发行252,467,541股股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行完成后，公司新增股份252,467,541股，已于2023年6月2日在深圳证券交易所主板上市。

上述权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，美的集团持有公司22.79%的股份，成为公司控股股东，何享健先生成为公司实际控制人。

2、董事会、监事会换届事项

第八届董事会及第八届监事会原定任期至2024年6月3日届满，鉴于公司股权结构及控制权已发生重大变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司对第八届董事会及第八届监事会提前换届。经公司控股股东美的集团提名、公司第二大股东深圳资本集团推荐，公司第八届董事会第三十二次（临时）会议及第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过，2023年6月26日，公司2023年第五次临时股东大会选举伏拥军先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、

骆文辉女士、职帅先生为公司第九届董事会非独立董事，选举谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事；选举李文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事。同日，公司职工代表大会选举张树宏先生为第九届监事会职工代表监事。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

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	1,737,984,273.56	1,117,885,088.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,066.00	3,242.40
衍生金融资产		
应收票据	19,207,858.67	98,292,741.07
应收账款	1,163,042,573.57	1,365,816,980.03
应收款项融资		
预付款项	49,761,926.30	22,822,703.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,578,955.96	276,881,936.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	965,288,471.02	1,158,751,182.58
合同资产		
持有待售资产	25,087,074.48	25,087,074.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	203,125,036.70	159,159,412.78
流动资产合计	4,292,079,236.26	4,224,700,362.86
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	16,360,262.90	17,744,926.87
长期股权投资	372,517,156.71	441,916,708.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	142,229,654.92	143,667,004.70
投资性房地产	135,884,367.60	140,448,161.12

固定资产	1,115,447,370.92	1,023,223,926.30
在建工程	1,323,244,430.45	1,229,988,898.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	574,634.70	125,736,474.80
无形资产	457,875,601.05	462,955,513.20
开发支出		
商誉	73,322,469.26	73,322,469.26
长期待摊费用	76,193,717.61	86,359,042.64
递延所得税资产	557,570,612.13	508,756,180.51
其他非流动资产	54,957,753.64	318,471,794.12
非流动资产合计	4,326,178,031.89	4,572,591,100.56
资产总计	8,618,257,268.15	8,797,291,463.42
流动负债：		
短期借款	3,583,053,333.33	2,954,304,956.72
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	611,395,282.51	271,330,847.14
应付账款	1,430,575,484.08	1,765,858,661.44
预收款项		
合同负债	419,589,031.49	726,134,314.21
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	77,601,737.66	77,787,472.18
应交税费	22,490,470.05	49,524,347.31
其他应付款	283,651,735.12	727,023,970.01
其中：应付利息		
应付股利	91,325.61	91,325.61
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	81,526,335.32	657,571,326.96
其他流动负债	10,022,604.58	22,411,997.47
流动负债合计	6,519,906,014.14	7,251,947,893.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	588,393,645.83	218,973,854.17
应付债券		509,627,257.66
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	464,971.59	20,154,315.84

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,167,670.00	10,167,670.00
递延收益	61,834,086.71	85,492,513.91
递延所得税负债	6,281,949.91	6,281,949.91
其他非流动负债	756,000.00	756,000.00
非流动负债合计	667,898,324.04	851,453,561.49
负债合计	7,187,804,338.18	8,103,401,454.93
所有者权益：		
股本	1,660,816,688.00	1,408,349,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,470,378,525.83	1,910,086,782.94
减：库存股		
其他综合收益	10,382,912.76	5,322,155.37
专项储备	874,019.98	1,348,917.88
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
一般风险准备		
未分配利润	-2,888,791,068.10	-2,811,108,167.50
归属于母公司所有者权益合计	1,388,166,962.02	648,504,719.24
少数股东权益	42,285,967.95	45,385,289.25
所有者权益合计	1,430,452,929.97	693,890,008.49
负债和所有者权益总计	8,618,257,268.15	8,797,291,463.42

法定代表人：伏拥军

主管会计工作负责人：谢伟光

会计机构负责人：翁丽华

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	3,345,283,113.14	2,094,745,733.77
其中：营业收入	3,345,283,113.14	2,094,745,733.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,253,692,429.33	2,304,004,611.97
其中：营业成本	2,372,784,230.47	1,524,764,244.37
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	15,361,196.89	10,751,177.00
销售费用	253,833,317.37	206,135,479.38
管理费用	180,086,403.57	163,755,347.47
研发费用	183,665,018.54	161,160,988.47
财务费用	247,962,262.49	237,437,375.28
其中：利息费用	165,988,987.77	176,198,342.35
利息收入	16,089,755.37	6,777,814.89
加：其他收益	17,535,045.86	29,732,213.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,428,417.57	53,417,392.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,039,360.97	-12,895,078.40
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）	-1,437,349.78	5,005,539.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,820,566.45	-84,012,964.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-128,964,335.61	1,258,408.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,432,059.13	3,852,887.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-95,956,998.87	-200,005,400.24
加：营业外收入	4,568,809.53	3,350,042.06
减：营业外支出	26,569,721.01	13,174,295.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,957,910.35	-209,829,653.57
减：所得税费用	-39,969,288.45	-85,201,986.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,988,621.90	-124,627,666.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,988,621.90	-124,627,666.82
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）	-77,682,900.60	-102,687,136.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-305,721.30	-21,940,529.86
六、其他综合收益的税后净额	5,060,757.39	-1,180,007.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,060,757.39	-1,180,007.75
（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	5,060,757.39	-1,180,007.75
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	5,060,757.39	-1,180,007.75
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	-72,927,864.51	-125,807,674.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,622,143.21	-103,867,144.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-305,721.30	-21,940,529.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0511	-0.0729
（二）稀释每股收益	-0.0511	-0.0729

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：伏拥军 主管会计工作负责人：谢伟光 会计机构负责人：翁丽华

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	3,100,187,167.06	2,648,549,046.69
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	94,830,927.34	26,500,093.30
收到其他与经营活动有关的现金	35,723,893.09	117,061,765.22
经营活动现金流入小计	3,230,741,987.49	2,792,110,905.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,054,717.13	1,733,996,422.09
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	422,374,949.59	429,859,780.69
支付的各项税费	127,353,573.09	114,436,621.39
支付其他与经营活动有关的现金	330,494,149.66	399,801,595.90
经营活动现金流出小计	2,740,277,389.47	2,678,094,420.07
经营活动产生的现金流量净额	490,464,598.02	114,016,485.14
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	86,000,000.00	142,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,790,636.16	996,961.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,404,507.33	1,014,521.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,660,087.76	11,509,199.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	118,855,231.25	155,520,683.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,579,564.65	188,045,413.12
投资支付的现金		
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	33,469,500.00	6.75
支付其他与投资活动有关的现金	11,200,000.00	15,282,502.95
投资活动现金流出小计	423,249,064.65	203,327,922.82
投资活动产生的现金流量净额	-304,393,833.40	-47,807,239.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	815,672,131.46	
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	5,079,550,000.00	4,277,588,844.33
收到其他与筹资活动有关的现金	363,600,381.44	
筹资活动现金流入小计	6,258,822,512.90	4,277,588,844.33
偿还债务支付的现金	5,426,360,507.07	3,509,501,578.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,352,427.73	217,775,185.55
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	544,517,178.86	168,229,981.87
筹资活动现金流出小计	6,207,230,113.66	3,895,506,745.64
筹资活动产生的现金流量净额	51,592,399.24	382,082,098.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	673,301.03	14,366.06
五、现金及现金等价物净增加额	238,336,464.89	448,305,710.11
加：期初现金及现金等价物余额	738,025,862.47	286,535,880.63
六、期末现金及现金等价物余额	976,362,327.36	734,841,590.74

（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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日