

证券代码：300623
证券代码：123115

证券简称：捷捷微电
证券简称：捷捷转债

公告编号：2023-108

江苏捷捷微电子股份有限公司 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）	525,428,657.29	17.98%	1,426,455,277.47	11.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,468,974.82	-42.81%	142,529,237.13	-51.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,026,615.20	-44.58%	113,862,426.04	-52.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	730,208,297.34	400.61%
基本每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.19	-52.50%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-40.00%	0.18	-52.63%
加权平均净资产收益率	1.28%	-1.17%	3.93%	-4.72%
	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）	7,805,844,145.76	7,624,824,487.22	2.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,678,564,220.66	3,579,699,142.16	2.76%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0631	0.1936

(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）	-5,763,245.77	1,543,690.72	
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）	15,036,043.65	46,603,865.29	
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	1,246,793.43	-1,302,122.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,636,969.50	2,143,161.79	

减：所得税影响额	2,190,510.75	10,397,528.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,523,690.44	9,924,255.33	
合计	9,442,359.62	28,666,811.09	--

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、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比例	情况说明
应收票据	6,743,592.49	20,344,394.70	-66.85%	主要原因系公司承兑汇票不再用票据质押开具，而是用信用额度方式开具，本期银行承兑汇票全部重分类至应收款项融资所致。
预付账款	100,003,291.58	7,596,486.25	1216.44%	主要原因系根据与中芯集成框架协议中的补充协议，将产能保证金中1亿调整为预付账款所致。
其他流动资产	13,595,789.18	265,707,985.78	-94.88%	主要原因系子公司南通科技收到增值税留抵退税所致。
固定资产	3,099,272,825.24	2,460,928,172.66	25.94%	主要原因系公司“高端功率半导体产业化建设项目”和“功率半导体车规级封测产业化项目”建设工程持续推进所致。
其他非流动资产	105,480,764.43	374,251,680.34	-71.82%	主要原因系公司预付设备工程款，设备陆续到货所致。
短期借款	128,798,084.75	184,459,033.62	-30.18%	主要原因系公司短期借款减少所致。
应交税费	29,373,186.77	19,913,378.74	47.50%	主要原因系公司缴纳的增值税增加所致。
合同负债	19,112,685.57	10,677,107.79	79.01%	主要原因系公司销售预收款项增加所致。
一年内到期的非流动负债	257,052,639.04	27,937,189.23	820.11%	主要原因系公司一年内到期的长期借款增加所致。

二、利润项目表

单位：元

项目	本年金额	去年同期	增减比例	情况说明
营业收入	1,426,455,277.47	1,284,875,361.80	11.02%	主要原因系公司销售收入增长所致。

营业成本	933,518,784.53	730,553,488.98	27.78%	主要原因系销售增加同步增加营业成本、产能利用率不足单位成本增加所致。
税金及附加	12,818,333.01	9,090,435.71	41.01%	主要原因系子公司南通科技房产税增加所致。
销售费用	48,435,616.40	27,941,073.10	73.35%	主要原因系公司增设海外GSM销售组织及增加销售人员薪酬增加所致。
管理费用	113,109,886.33	96,843,571.67	16.80%	主要原因系控股子公司捷捷微电（南通）科技折旧增加所致。
研发费用	183,836,669.22	146,970,249.59	25.08%	主要原因系公司加大研发投入所致。
财务费用	15,788,135.64	24,829,230.21	-36.41%	主要原因系子公司捷捷微电（南通）科技收到贷款贴息补助冲减利息支出所致。
信用减值损失	2,810,446.40	-1,689,593.88	-266.34%	主要原因系计提的应收账款坏账准备转回所致。
资产减值损失	-13,135,946.82	-2,909,764.12	351.44%	主要原因系公司本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
投资收益	2,848,348.47	33,637,307.64	-91.53%	主要原因系公司自有资金购买结构性存款减少所致。
公允价值变动收益	-4,150,471.41	-9,564,899.83	-56.61%	主要原因系公司购买结构性存款减少所致。
资产处置收益	1,540,421.79	29,039,464.86	-94.70%	主要原因系公司出售固定资产利得减少所致。
营业外收入	2,884,923.96	14,574.93	19693.74%	主要原因系子公司江苏捷捷半导体技术研究院有限公司免付租赁费所致。
营业外支出	741,762.17	541,781.94	36.91%	主要原因系支付代扣代缴税费增加所致。
所得税费用	8,626,785.44	35,801,947.73	-75.90%	主要原因系本期利润较上年同期减少所致。
净利润	128,896,240.08	288,007,766.04	-55.25%	主要原因系公司利润较上年同期减少所致。
归母净利润	142,529,237.13	293,497,335.04	-51.44%	主要原因系公司利润较上年同期减少所致。

三、现金流量表项目

单位：元

项目	本年金额	去年同期	增减比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	730,208,297.34	145,862,536.93	400.61%	主要原因系子公司捷捷微电（南通）科技收到增值税留抵退税以及销售回款增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-704,463,914.99	-1,122,879,558.45	-37.26%	主要原因系公司随着项目推进支付的工程、设备款项减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	35,057,764.15	739,459,731.85	-95.26%	主要原因系公司偿还债务支付的现金增加所致。
汇率变动对现金的影响	220,916.35	2,360,540.74	-90.64%	主要原因系外币汇率变动导致。

现金及现金等价物净增加额	61,023,062.85	-235,196,748.93	-125.95%	主要原因系子公司捷捷微电（南通）科技购建固定资产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		68,142	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
江苏捷捷投资有限公司	境内非国有法人	27.87%	205,200,000	0		
黄善兵	境内自然人	7.94%	58,464,000	43,848,000		
南通中创投资管理有限公司	境内非国有法人	6.32%	46,512,000	0		
王成森	境内自然人	3.46%	25,515,000	25,515,000		
张祖蕾	境内自然人	2.65%	19,540,058	14,655,043		
沈欣欣	境内自然人	2.34%	17,207,300	17,207,300		
南通蓉俊投资管理有限公司	境内非国有法人	2.23%	16,416,000	0		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	7,372,985	0		
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	5,402,012	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	4,574,581	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	
江苏捷捷投资有限公司	205,200,000					
南通中创投资管理有限公司	46,512,000					
南通蓉俊投资管理有限公司	16,416,000					
黄善兵	14,616,000					
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,372,985					
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	5,402,012					
张祖蕾	4,885,015					
香港中央结算有限公司	4,574,581					
马艺妹	2,781,827					
高迎阳	1,435,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明		江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一				

	致行动人，南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。
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

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
黄善兵	43,848,000		0	43,848,000	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
张祖蕾	14,655,043		0	14,655,043	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
沈欣欣	12,905,475		4,301,825	17,207,300	高管锁定股	离任的董监高按照相关法规的要求，离任后半年内，不得转让所持有的公司股份（2023年9月24日起至2024年3月24日）。
黎重林	581,625		27,000	608,625	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
颜呈祥	581,625		27,000	608,625	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
王成森	19,136,250		6,378,750	25,515,000	高管锁定股	离任的董监高按照相关法规的要求，离任后半年内，不得转让所持有的公司股份（2023年9月24日起至2024年3月24日）。
张玉平	56,475		18,825	75,300	高管锁定股	离任的董监高

						按照相关法规的要求，离任后半年内，不得转让所持有的公司股份。
周祥瑞	127,695		16,012	143,707	高管锁定股	(1) 其本人离职后6个月内，即自2023年3月7日起至2023年9月7日不得转让捷捷微电子股份； (2) 因原定任期为：2020年9月25日起至2023年9月24日，离职高管还需遵守原定任期及其后的6个月内，其减持股份应当遵守每年减持不超过25%（2023年9月7日起至2024年3月24日）。
徐洋			55,950	55,950	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
孙家训			83,057	83,057	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
朱瑛			815,662	815,662	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
晏长春			20,063	20,063	高管锁定股	离任的董监高按照相关法规的要求，离任后半年内，不得转让所持有的公司股份（2023年9月25日起至2024年3月24日）。
钱清友			115,875	115,875	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
沈志鹏			16,125	16,125	高管锁定股	每年转让的股

						份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
其他股权激励限售股东	2,961,900	1,451,026	0	1,510,874	股权激励限售股	自完成登记之日起12个月、24个月、36个月完成解除限售
合计	94,854,088	1,451,026	11,876,144	105,279,206	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司在本报告期取得的专利情况如下：

序号	知识产权名称	专利号	发明人	专利权人	申请日	类别	授权日
1	一种封装结构及电子元器件	ZL202320832369.3	李成军、倪亮亮、施健	捷捷半导体有限公司	2023/4/12	实用新型	2023/8/1
2	集成电路封装料盒	ZL202320431147.0	俞嘉亮、李成军、倪亮亮	捷捷半导体有限公司	2023/3/8	实用新型	2023/7/28
3	一种半导体器件	ZL202223603192.4	王志杰、张超、胡潘婷	捷捷半导体有限公司	2022/12/30	实用新型	2023/9/15
4	一种压敏组件、压敏组件制作方法及过压保护电路	ZL202110675780.X	王成森、吴家健、李成军	捷捷半导体有限公司	2021/6/18	发明专利	2023/7/7
5	一种快恢复二极管及其制备方法和应用	ZL202010547030.X	欧阳潇、沈怡东、王成森	捷捷半导体有限公司	2020/6/16	发明专利	2023/9/12
6	一种半导体超声焊接自动定位工装及其加工工艺	ZL201910714316.X	孙健锋、吴家健	捷捷半导体有限公司	2019/8/3	发明专利	2023/8/11
7	一种用于G·fast低容放电管阵列	ZL201811617876.5	庄翔、何新建、张超	捷捷半导体有限公司	2018/12/28	发明专利	2023/9/22
8	一种大通流斩波防雷器件及应用用于防雷器件中铜电极的制造方法	ZL201710448783.3	王成森、吴家健、朱倩、尹佳军	捷捷半导体有限公司	2017/6/14	发明专利	2023/7/14
9	带筛孔状低应力铜引线电极的可控硅模块及其组装方法	ZL201710326416.6	吴家健、尹佳军、朱倩	捷捷半导体有限公司	2017/5/10	发明专利	2023/9/19
10	一种高散热能力的小型贴片固态继电器及其制造方法	ZL201710197330.8	吴家健、朱倩、尹佳军	捷捷半导体有限公司	2017/3/29	发明专利	2023/7/21
11	一种半导体器件制作方法和半导体器件	ZL202310821471.8	黄磊、吴盛凯、王友伟、徐雷军	捷捷微电(南通)科技有限公司	2023/7/6	发明专利	2023/9/8

截至本报告期末，公司获得授权专利 213 件，其中：发明专利 47 项，实用新型专利 165 项，外观专利 1 项。已受理发明专利 115 项，受理实用新型专利 25 项。

捷捷微电子截至 9 月底获得授权专利 57 项，其中发明专利 12 项、实用新型专利 45 项。申请受理专利共计 33 件，其中：发明专利 26 件，实用新型专利 7 项。

捷捷半导体截至 9 月底获得授权专利 102 项，其中发明专利 21 项、实用新型专利 80 项、外观专利 1 项。申请受理专利共计 45 件，其中：发明专利 38 件，实用新型 7 件。

捷捷上海截至 9 月底获得授权专利 27 项，其中发明专利 8 项，实用新型专利 19 项。申请受理专利共计 18 件，其中：发明专利 18 件。

捷捷无锡截至 9 月底获得授权专利 10 项，其中发明专利 2 项，其中实用新型专利 8 项。申请受理专利共计 5 件，其中：发明专利 5 件。

捷捷南通科技截止 9 月底获得授权专利 5 项，其中发明专利 3 项、实用新型 2 项。申请受理专利共计 27 件，其中：发明专利 16 件，实用新型 11 项。

江苏易矽截至 9 月底获得授权专利 1 项，其中发明专利 1 项。申请受理专利共计 4 件，其中：发明专利 4 项。

捷捷新材料截至 9 月底获得授权专利 11 项，其中实用新型专利 11 项。申请受理专利共计 8 件，其中：发明专利 8 项。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司

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	555,195,555.06	535,461,413.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	796,423,131.51	896,573,602.92
衍生金融资产		
应收票据	6,743,592.49	20,344,394.70
应收账款	355,306,649.73	430,218,163.35
应收款项融资	262,243,804.09	221,434,401.38
预付款项	100,003,291.58	7,596,486.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,507,098.76	7,848,636.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	523,243,599.31	508,310,138.15
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	13,595,789.18	265,707,985.78
流动资产合计	2,619,262,511.71	2,893,495,222.49
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		
其他权益工具投资	2,933,694.93	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,099,272,825.24	2,460,928,172.66
在建工程	1,763,115,493.86	1,689,522,485.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,529,970.96	11,736,524.91
无形资产	132,011,363.65	135,458,148.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,666,142.47	4,955,851.02
递延所得税资产	68,571,378.51	54,476,401.60
其他非流动资产	105,480,764.43	374,251,680.34
非流动资产合计	5,186,581,634.05	4,731,329,264.73
资产总计	7,805,844,145.76	7,624,824,487.22
流动负债：		
短期借款	128,798,084.75	184,459,033.62
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	154,296,052.08	158,421,374.61
应付账款	588,936,260.58	724,964,658.05
预收款项		
合同负债	19,112,685.57	10,677,107.79
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	46,417,931.40	49,691,709.57
应交税费	29,373,186.77	19,913,378.74
其他应付款	26,390,910.56	37,065,871.48
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	257,052,639.04	27,937,189.23
其他流动负债	3,635,418.11	3,009,391.80
流动负债合计	1,254,013,168.86	1,216,139,714.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,094,192,826.49	1,101,328,121.28
应付债券	999,946,244.49	956,346,879.22
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	6,843,987.12	8,499,905.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	132,831,468.96	109,506,407.13
递延所得税负债	766,949.50	986,040.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,234,581,476.56	2,176,667,353.44
负债合计	3,488,594,645.42	3,392,807,068.33
所有者权益：		
股本	736,377,496.00	736,620,742.00
其他权益工具	307,384,960.84	307,405,575.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,085,818.59	995,087,868.48
减：库存股	17,671,975.23	36,297,076.91
其他综合收益	-66,305.07	
专项储备		
盈余公积	153,846,860.67	153,846,860.67
一般风险准备		
未分配利润	1,495,607,364.86	1,423,035,172.38
归属于母公司所有者权益合计	3,678,564,220.66	3,579,699,142.16
少数股东权益	638,685,279.68	652,318,276.73
所有者权益合计	4,317,249,500.34	4,232,017,418.89
负债和所有者权益总计	7,805,844,145.76	7,624,824,487.22

法定代表人：黄善兵 主管会计工作负责人：朱瑛 会计机构负责人：张志红

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	1,426,455,277.47	1,284,875,361.80
其中：营业收入	1,426,455,277.47	1,284,875,361.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,307,507,425.13	1,036,228,049.26
其中：营业成本	933,518,784.53	730,553,488.98
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	12,818,333.01	9,090,435.71
销售费用	48,435,616.40	27,941,073.10
管理费用	113,109,886.33	96,843,571.67
研发费用	183,836,669.22	146,970,249.59
财务费用	15,788,135.64	24,829,230.21
其中：利息费用	21,293,377.49	8,057,561.02

利息收入	2,971,463.12	3,899,552.80
加：其他收益	26,519,212.96	27,177,093.57
投资收益（损失以“-”号填列）	2,848,348.47	33,637,307.64
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）	-4,150,471.41	-9,564,899.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,810,446.40	-1,689,593.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,135,946.82	-2,909,764.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,540,421.79	29,039,464.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,379,863.73	324,336,920.78
加：营业外收入	2,884,923.96	14,574.93
减：营业外支出	741,762.17	541,781.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,523,025.52	323,809,713.77
减：所得税费用	8,626,785.44	35,801,947.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,896,240.08	288,007,766.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,896,240.08	288,007,766.04
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）	142,529,237.13	293,497,335.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,632,997.05	-5,489,569.00
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	128,896,240.08	288,007,766.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	142,529,237.13	293,497,335.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,632,997.05	-5,489,569.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.40
（二）稀释每股收益	0.18	0.38

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄善兵

主管会计工作负责人：朱璜

会计机构负责人：张志红

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	1,440,724,726.00	1,435,802,743.28
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	343,197,634.22	19,263,197.72
收到其他与经营活动有关的现金	195,339,467.23	328,533,975.17
经营活动现金流入小计	1,979,261,827.45	1,783,599,916.17
购买商品、接受劳务支付的现金	840,118,535.79	939,313,800.47
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	267,213,749.82	211,523,309.33
支付的各项税费	62,654,460.53	163,203,573.84
支付其他与经营活动有关的现金	79,066,783.97	323,696,695.60

经营活动现金流出小计	1,249,053,530.11	1,637,737,379.24
经营活动产生的现金流量净额	730,208,297.34	145,862,536.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,338,000,000.00	3,760,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,326,649.85	33,638,258.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,593,816.36	108,758,434.07
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	60,257,611.82	222,310,747.13
投资活动现金流入小计	3,454,178,078.03	4,124,707,439.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	877,551,654.20	1,544,294,790.01
投资支付的现金	3,245,000,000.00	3,473,000,000.00
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		3,288,292.40
支付其他与投资活动有关的现金	36,090,338.82	227,003,916.02
投资活动现金流出小计	4,158,641,993.02	5,247,586,998.43
投资活动产生的现金流量净额	-704,463,914.99	-1,122,879,558.45
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	708,946,279.61	865,043,396.64
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	708,946,279.61	865,043,396.64
偿还债务支付的现金	545,905,359.67	20,886,678.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,021,458.75	100,469,470.08
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	2,961,697.04	4,227,516.67
筹资活动现金流出小计	673,888,515.46	125,583,664.79
筹资活动产生的现金流量净额	35,057,764.15	739,459,731.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,916.35	2,360,540.74
五、现金及现金等价物净增加额	61,023,062.85	-235,196,748.93
加：期初现金及现金等价物余额	465,954,084.43	670,744,236.44
六、期末现金及现金等价物余额	526,977,147.28	435,547,487.51

（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。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2023年10月26日