

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2023-111

康达新材料（集团）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）	705,360,387.19	29.79%	1,985,076,547.88	21.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,752,562.06	80.34%	32,291,281.82	195.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,753,928.46	72.25%	-18,386,437.11	51.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-78,897,979.96	-233.42%
基本每股收益（元/股）	-0.011	84.72%	0.107	181.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.011	84.72%	0.107	181.68%
加权平均净资产收益率	-0.12%	0.74%	1.07%	2.58%
	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）	6,513,432,978.53	5,332,562,034.54	22.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,984,437,415.86	3,001,624,183.70	-0.57%	

（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）	177,912.81	1,440,653.10	
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）	1,782,407.69	4,972,616.09	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	44,946,508.24	主要系报告期内收购赛英科技形成的负商誉所致。
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	0.00	1,263,117.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,648.45	-102,752.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,971.09	210,157.23	
减：所得税影响额	458,198.01	1,332,677.22	
少数股东权益影响额（税后）	-102,624.37	719,903.51	
合计	2,001,366.40	50,677,718.93	--

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

本期注销子公司成都康达晟宇科技有限公司产生的投资收益 4,186.14 元，作为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列示。

其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 205,971.09 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

1、资产负债表项目变动分析表（单位：元）：

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	0.00	100,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内理财产品到期所致。
应收票据	140,157,979.55	220,230,257.38	-36.36%	主要系报告期内商业承兑汇票贴现增加所致。
应收账款	1,622,639,008.95	1,153,802,320.72	40.63%	主要系报告期内公司营业收入增加和收购赛英科技、晶材科技合并增加所致。

应收款项融资	245,537,208.39	156,639,089.03	56.75%	主要系报告期内银行承兑汇票增加所致。
预付款项	35,235,988.29	56,390,117.94	-37.51%	主要系报告期内预付原材料采购款减少所致。
其他应收款	58,978,618.15	41,904,876.24	40.74%	主要系报告期内售后回租融资保证金增加所致。
其他流动资产	58,791,502.95	29,608,715.63	98.56%	主要系报告期内增值税进项税额增加所致。
其他非流动金融资产	45,000,000.00	30,000,000.00	50.00%	主要系报告期内支付对外投资增资款所致。
在建工程	653,404,724.88	416,658,714.72	56.82%	主要系报告期内工程项目投资增加所致。
使用权资产	18,324,400.82	65,866,461.18	-72.18%	主要系报告期内租赁减少所致。
商誉	930,050,026.78	615,062,026.77	51.21%	主要系报告期内收购晶材科技合并增加所致。
长期待摊费用	6,945,467.16	10,492,509.71	-33.81%	主要系报告期内长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	37,010,255.93	19,233,307.71	92.43%	主要系报告期内预付工程设备款增加所致。
短期借款	899,401,529.00	515,334,848.65	74.53%	主要系报告期内资金需求增加，公司融资额同步增加所致。
应付票据	294,445,616.30	214,866,376.05	37.04%	主要系报告期内签发的票据增加所致。
预收款项	72,914.00	316,751.84	-76.98%	主要系收到客户预收款减少所致。
合同负债	12,095,701.66	8,876,581.76	36.27%	主要系报告期内合同负债增加所致。
应付职工薪酬	33,495,274.21	60,068,390.93	-44.24%	主要系报告期内发放上年末年终奖金所致。
应交税费	28,602,184.13	54,141,681.48	-47.17%	主要系报告期内应交增值税和所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	404,588,257.66	168,426,528.37	140.22%	主要系报告期内一年内到期的长期借款和应付债券增加所致。
长期借款	826,424,708.46	485,672,714.33	70.16%	主要系报告期内资金需求增加，公司长期借款同步增加所致。
应付债券	0.00	82,182,280.00	-100%	主要系报告期内应付债券调整至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	2,172,238.95	8,064,181.53	-73.06%	主要系报告期内租赁减少所致。
长期应付款	245,197,545.53	78,617,755.52	211.89%	主要系报告期内售后回租融资增加所致。
递延所得税负债	11,896,132.54	6,015,869.56	97.75%	主要系报告期内收购赛英科技和晶材科技评估增值所致。
减：库存股	87,752,657.00	54,308,963.60	61.58%	主要系报告期内员工持股计划过户完成和股份回购综合原因所致。
其他综合收益	613,202.35	-49,212.38	1,346.03%	主要系报告期内子公司外币财务报表折算差额增加所致。
专项储备	6,668,709.90	4,441,950.96	50.13%	主要系专项储备计提增加所致。
少数股东权益	216,056,673.66	141,242,257.90	52.97%	主要系收购完成晶材科技和放弃康达国际供应链增资优先认购权形成少数股东权益所致。

2、利润表项目变动分析表（单位：元）：

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
税金及附加	12,758,992.00	5,042,483.31	153.03%	主要系报告期内城市维护建设税和教育费附加增加所致。
管理费用	145,587,752.85	108,855,286.01	33.74%	主要系公司收购后并表和员工持股计划摊销增加所致。
研发费用	115,698,191.12	84,672,338.64	36.64%	主要系公司报告期内收购后并表和研发投入增加所致。
财务费用	47,752,184.48	31,193,338.57	53.08%	主要系报告期内银行融资额增加，导致贷款利息增加所致。
投资收益	4,946,407.41	2,983,413.87	65.80%	主要系报告期内理财产品收益和权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,178,798.21	3,309,346.38	-377.36%	主要系报告期末应收款项增减变动，导致计提的信用减值同步变动所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,938,706.61	0.00		主要系报告期末存货增减变动，导致计提的资产减值同步变动所致。
资产处置收益	1,440,653.10	-3,910.90	36936.87%	主要系报告期内处置无法使用的资产增加所致。

营业外收入	45,212,322.06	168,263.51	26769.95%	主要系报告期内收购赛英科技形成的负商誉所致。
所得税费用	7,150,239.58	4,229,252.47	69.07%	主要系报告期内利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	32,291,281.82	-33,757,144.58	195.66%	主要系报告期内公司胶粘剂板块主要产品原材料价格同比下降及收购赛英科技形成的负商誉等原因所致。
基本每股收益	0.107	-0.131	181.68%	主要系报告期内公司胶粘剂板块主要产品原材料价格同比下降及收购赛英科技形成的负商誉等原因所致。

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	22,915	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
唐山金控产业发展集团有限公司	国有法人	24.99%	76,317,421	13,222,221	质押	24,880,000
康达新材料（集团）股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	1.54%	4,691,400			
耿殿根	境内自然人	1.50%	4,578,168			
张立岗	境内自然人	1.42%	4,338,450			
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	其他	1.42%	4,334,400			
康达新材料（集团）股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.28%	3,899,100			
共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金	其他	0.99%	3,023,431			
江苏银行股份有限公司—惠升惠远回报混合型证券投资基金	其他	0.76%	2,323,600			
华安财保资管—工商银行—华安财保资管领航 16 号资产管理产品	其他	0.65%	1,983,000			
华西银峰投资有限责任公司	国有法人	0.49%	1,511,715			
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			
唐山金控产业发展集团有限公司	63,095,200	人民币普通股	63,095,200			
康达新材料（集团）股份有限公司—第四期员工持股计划	4,691,400	人民币普通股	4,691,400			
耿殿根	4,578,168	人民币普通股	4,578,168			
张立岗	4,338,450	人民币普通股	4,338,450			
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品（第二期）	4,334,400	人民币普通股	4,334,400			
康达新材料（集团）股份有限公司—第三期员工持股计划	3,899,100	人民币普通股	3,899,100			
共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金	3,023,431	人民币普通股	3,023,431			

江苏银行股份有限公司—惠升惠远回报混合型证券投资基金	2,323,600	人民币普通股	2,323,600
华安财保资管—工商银行—华安财保资管领航 16 号资产管理产品	1,983,000	人民币普通股	1,983,000
华西银峰投资有限责任公司	1,511,715	人民币普通股	1,511,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名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（如有）	股东唐山金控产业发展集团有限公司通过信用账户持有 15,310,000 股。		

注：康达新材料（集团）股份有限公司回购专用证券账户持有 7,208,000 股，为公司回购专用账户。

（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

（一）募集资金使用和管理情况

1、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司变更唐山丰南区康达化工新材料有限公司“3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”的部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科技有限公司对大连齐化新材料有限公司的股权进行收购和增资。

2023 年 9 月 8 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了本次变更募集资金用途的事项。

2、2023 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案》，授权公司董事长及其授权人士全权办理康达新科技开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。2023 年 9 月 20 日，公司及上海康达新材料科技有限公司与上海农商行及中邮证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

3、截至目前，大连齐化新材料有限公司的工商变更登记手续已办理完毕。

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（二）第七期回购事项实施进展情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，公司拟以集中竞价交易方式使用不低于 7,500 万元人民币（含）、不高于 15,000 万元人民币（含）的自有资金回购公司股份，回购的价格不超过人民币 20.00 元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,208,000 股，占公司目前总股本的 2.3602%，最高成交价为 14.844 元/股，最低成交价为 11.49 元/股，成交金额为 87,752,657 元（不含交易费用）。

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（三）员工持股计划届满和展期事项

1、2023 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划》等有关规定，同意公司第二期员工持股计划的存续期延长 12 个月，即存续期延长至 2024 年 12 月 24 日。

2、2023 年 7 月 20 日，公司发布了关于第一期员工持股计划存续期展期即将届满的提示性公告，公司第一期员工持股计划的存续期至 2024 年 1 月 14 日止。

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（四）其他事项

1、2023 年 7 月 19 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意子公司北京康达晟璟科技有限公司使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技有限公司 100% 的股权。

2023 年 8 月 4 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过了本次收购事项。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

2、2023 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并选举委员会委员的议案》和《关于制定〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并调整委员会职责，负责公司战略发展、重大决策和可持续发展相关工作。

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：康达新材料（集团）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	491,305,817.63	551,156,684.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	140,157,979.55	220,230,257.38
应收账款	1,622,639,008.95	1,153,802,320.72
应收款项融资	245,537,208.39	156,639,089.03
预付款项	35,235,988.29	56,390,117.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,978,618.15	41,904,876.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	793,939,257.30	669,709,986.67
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	58,791,502.95	29,608,715.63
流动资产合计	3,446,585,381.21	2,979,442,048.38
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	157,986,337.19	141,441,468.69
其他权益工具投资	51,930,278.43	51,930,278.43
其他非流动金融资产	45,000,000.00	30,000,000.00

投资性房地产	5,037,809.97	5,298,139.35
固定资产	888,582,259.25	745,332,026.97
在建工程	653,404,724.88	416,658,714.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,324,400.82	65,866,461.18
无形资产	238,318,980.07	214,183,443.06
开发支出		
商誉	930,050,026.78	615,062,026.77
长期待摊费用	6,945,467.16	10,492,509.71
递延所得税资产	34,257,056.84	37,621,609.57
其他非流动资产	37,010,255.93	19,233,307.71
非流动资产合计	3,066,847,597.32	2,353,119,986.16
资产总计	6,513,432,978.53	5,332,562,034.54
流动负债：		
短期借款	899,401,529.00	515,334,848.65
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	294,445,616.30	214,866,376.05
应付账款	498,415,726.64	451,143,202.34
预收款项	72,914.00	316,751.84
合同负债	12,095,701.66	8,876,581.76
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	33,495,274.21	60,068,390.93
应交税费	28,602,184.13	54,141,681.48
其他应付款	44,100,745.07	41,371,238.27
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	404,588,257.66	168,426,528.37
其他流动负债	1,296,171.18	1,106,714.35
流动负债合计	2,216,514,119.85	1,515,652,314.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	826,424,708.46	485,672,714.33
应付债券		82,182,280.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,172,238.95	8,064,181.53
长期应付款	245,197,545.53	78,617,755.52
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	8,874,102.33	11,630,436.61
递延所得税负债	11,896,132.54	6,015,869.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,096,424,769.16	674,043,278.90
负债合计	3,312,938,889.01	2,189,695,592.94
所有者权益：		
股本	305,402,973.00	305,402,973.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,942,046,853.53	1,960,970,383.46
减：库存股	87,752,657.00	54,308,963.60
其他综合收益	613,202.35	-49,212.38
专项储备	6,668,709.90	4,441,950.96
盈余公积	85,783,989.53	85,783,989.53
一般风险准备		
未分配利润	731,674,344.55	699,383,062.73
归属于母公司所有者权益合计	2,984,437,415.86	3,001,624,183.70
少数股东权益	216,056,673.66	141,242,257.90
所有者权益合计	3,200,494,089.52	3,142,866,441.60
负债和所有者权益总计	6,513,432,978.53	5,332,562,034.54

法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：宋兆庆 会计机构负责人：张国强

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	1,985,076,547.88	1,629,713,305.42
其中：营业收入	1,985,076,547.88	1,629,713,305.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,998,276,340.30	1,668,236,824.91
其中：营业成本	1,604,882,058.79	1,380,703,639.68
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	12,758,992.00	5,042,483.31
销售费用	71,597,161.06	57,769,738.70
管理费用	145,587,752.85	108,855,286.01
研发费用	115,698,191.12	84,672,338.64
财务费用	47,752,184.48	31,193,338.57
其中：利息费用	46,226,739.62	27,255,135.33
利息收入	7,434,507.41	5,702,345.09
加：其他收益	5,216,016.09	4,825,953.40
投资收益（损失以“-”号填列）	4,946,407.41	2,983,413.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,444,868.50	2,101,458.83
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,178,798.21	3,309,346.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,938,706.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,440,653.10	-3,910.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,836,807.42	-27,408,716.74
加：营业外收入	45,212,322.06	168,263.51
减：营业外支出	653,922.43	559,746.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,721,592.21	-27,800,199.52
减：所得税费用	7,150,239.58	4,229,252.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,571,352.63	-32,029,451.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,571,352.63	-32,029,451.99
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）	32,291,281.82	-33,757,144.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-719,929.19	1,727,692.59
六、其他综合收益的税后净额	662,414.73	10,842.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	662,414.73	10,842.76
（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	662,414.73	10,842.76
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	662,414.73	10,842.76
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	32,233,767.36	-32,018,609.23
（一）归属于母公司所有者的综合	32,953,696.55	-33,746,301.82

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-719,929.19	1,727,692.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.107	-0.131
（二）稀释每股收益	0.107	-0.131

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：王建祥 主管会计工作负责人：宋兆庆 会计机构负责人：张国强

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	2,639,633,692.41	2,378,321,562.14
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	3,257,172.75	29,299,821.16
收到其他与经营活动有关的现金	133,005,530.93	109,332,538.52
经营活动现金流入小计	2,775,896,396.09	2,516,953,921.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,277,282,633.93	1,983,208,209.19
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	293,513,097.43	221,465,505.06
支付的各项税费	104,575,004.97	35,001,527.55
支付其他与经营活动有关的现金	179,423,639.72	218,141,945.38
经营活动现金流出小计	2,854,794,376.05	2,457,817,187.18
经营活动产生的现金流量净额	-78,897,979.96	59,136,734.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,544,875.20	175,701.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,720.86	63,598.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,186.14	
收到其他与投资活动有关的现金	127,480.41	606,041.25
投资活动现金流入小计	101,859,262.61	845,341.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,658,204.01	214,779,011.48
投资支付的现金	70,272,800.00	111,000,000.00

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	348,702,375.24	323,198,508.64
支付其他与投资活动有关的现金		13,872,842.97
投资活动现金流出小计	797,633,379.25	662,850,363.09
投资活动产生的现金流量净额	-695,774,116.64	-662,005,021.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	52,910,052.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,290,437,080.95	764,361,355.57
收到其他与筹资活动有关的现金	29,884,254.30	769,468,330.32
筹资活动现金流入小计	1,321,521,335.25	1,586,739,737.89
偿还债务支付的现金	437,513,215.77	442,357,728.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,223,500.87	21,874,887.18
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	117,013,403.69	34,803,320.96
筹资活动现金流出小计	604,750,120.33	499,035,936.53
筹资活动产生的现金流量净额	716,771,214.92	1,087,703,801.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,634,678.13	-7,973,388.14
五、现金及现金等价物净增加额	-61,535,559.81	476,862,126.15
加：期初现金及现金等价物余额	499,902,430.34	324,597,232.79
六、期末现金及现金等价物余额	438,366,870.53	801,459,358.94

（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。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日