

证券代码：002514

证券简称：宝馨科技

公告编号：2023-100

江苏宝馨科技股份有限公司 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）	102,989,160.94	-24.44%	493,284,505.83	-4.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,472,316.25	-324.30%	-38,229,917.14	-759.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,876,195.34	-330.02%	-43,813,336.35	-5,976.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-150,755,656.81	-213.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0604	-259.52%	-0.0531	-755.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0604	-259.52%	-0.0531	-755.56%
加权平均净资产收益率	-3.88%	-2.60%	-3.40%	-4.25%
	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）	2,935,543,855.32	2,341,864,644.54	25.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,099,975,888.96	1,143,357,895.08	-3.79%	

（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）	85,311.78	166,769.72	
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）	1,741,343.95	7,589,242.96	主要系政府奖励所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,344.65	-405,240.03	
减：所得税影响额	348,435.73	1,767,357.18	
少数股东权益影响额（税后）	-3.74	-3.74	
合计	1,403,879.09	5,583,419.21	--

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、资产负债表变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比率	原因说明
货币资金	72,905,654.75	233,930,015.04	-68.83%	主要系本期支付投资款及子公司投资建设较多所致
应收票据	2,530,914.23	5,812,782.06	-56.46%	主要系本期商业承兑汇票减少所致
应收款项融资	39,677,652.25	1,125,200.00	3426.28%	主要系本期银行承兑汇票增加所致
预付款项	76,594,509.27	27,927,367.20	174.26%	主要系本期预付货款增加所致
其他应收款	54,462,578.63	12,040,018.23	352.35%	主要系本期保证金及非关联方款项增加所致
存货	187,368,102.56	137,947,744.10	35.83%	主要系本期光伏组件产品库存增加所致
其他流动资产	102,015,840.92	28,606,058.26	256.62%	主要系本期增加待抵扣进项税所致
在建工程	412,953,485.47	114,540,224.42	260.53%	主要系公司控股子公司安徽光能投资建设所致
长期待摊费用	5,783,562.86	4,268,733.34	35.49%	主要系本期增加装修费所致
短期借款	506,614,244.36	321,842,768.36	57.41%	主要系本期增加融资所致
应付票据	20,264,123.76	44,448,000.00	-54.41%	主要系本期票据到期所致
预收款项	121,830.07	1,200.00	10052.51%	主要系本期收到房屋租金所致
合同负债	9,796,477.76	5,809,256.84	68.64%	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	11,138,608.17	31,653,954.35	-64.81%	主要系本期实缴税金所致
其他应付款	202,771,741.28	57,178,729.12	254.63%	主要系本期向控股股东借款所致
一年内到期的非流动负债	153,908,727.64	40,939,886.81	275.94%	主要系本期融资增加以及长期融资一年内到期转入所致
其他流动负债	812,090.07	246,176.33	229.88%	主要系本期增加预收账款税金所致
长期借款	32,807,388.85	52,292,857.77	-37.26%	主要系本期归还及转入一年内到期非流动负债所致
长期应付款	147,948,360.09	37,273,963.40	296.92%	主要系本期融资增加所致
递延所得税负债	142,937.50	571,750.00	-75.00%	主要系并购友智时增加的无形资产摊销所致
少数股东权益	427,887,220.14	282,060,290.69	51.70%	主要系本期少数股东投资所致

2、利润表变动情况说明

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减比率	原因说明
税金及附加	5,968,269.83	4,446,464.05	34.23%	主要系本期缴税增加所致
管理费用	86,373,759.21	58,706,694.38	47.13%	主要系本期增加的咨询劳务服务费所致
研发费用	27,793,271.04	21,186,907.69	31.18%	主要系本期增加研发投入所致
财务费用	22,736,383.59	13,054,901.20	74.16%	主要系融资所增加的利息支出所致
其他收益	7,589,242.96	848,480.93	794.45%	主要系政府奖励所致

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减比率	原因说明
投资收益	-824,622.50	5,687,055.59	-114.50%	主要系去年同期收回王晓宁股权转让款利息收入所致
信用减值损失	10,790,717.64	2,708,093.80	-298.46%	主要系收回账龄较长的应收款较多所致
资产减值损失	-5,617,336.36	-1,693,125.39	231.77%	主要系存货计提减值所致
资产处置收益	185,856.67	-37,622.47	594.00%	主要系本期处置资产所致
营业外收入	270,902.00	67.06	403869.58%	主要系三年以上无法支付的应付账款转入所致
营业外支出	695,228.98	508,154.77	36.81%	主要系资产报废及罚款等所致
所得税费用	-3,422,198.40	-804,462.12	-325.40%	主要系本期亏损所致

3、现金流量表变动情况说明：

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减比率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-150,755,656.81	132,398,733.20	-213.86%	主要系本期支付的货款、人力成本、费用以及缴纳税金较多等所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	271,959.82	1,375,854.33	-80.23%	主要系上年同期汇率变动较大所致

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		92,678	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
江苏捷登智能制造科技有限公司	境内非国有法人	26.90%	193,701,714	166,000,000	质押	94,600,000
广讯有限公司	境外法人	11.67%	84,000,000			
施玉庆	境内自然人	3.22%	23,200,000			
吴汉诚	境外自然人	0.46%	3,327,100			
南京宇宏股权投资有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,618,800			
量桥投资管理（上海）有限公司—量桥投资兴泰二号私募证券投资基金	其他	0.35%	2,500,000			
江苏宝馨科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.31%	2,258,700			
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.25%	1,800,000			
缪子君	境内自然人	0.24%	1,747,800			

徐建龙	境内自然人	0.22%	1,605,600		
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		
广讯有限公司	84,000,000	人民币普通股	84,000,000		
江苏捷登智能制造科技有限公司	27,701,714	人民币普通股	27,701,714		
施玉庆	23,200,000	人民币普通股	23,200,000		
吴汉诚	3,327,100	人民币普通股	3,327,100		
南京宇宏股权投资有限公司	2,618,800	人民币普通股	2,618,800		
量桥投资管理（上海）有限公司 —量桥投资兴泰二号私募证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
江苏宝馨科技股份有限公司—第一期员工持股计划	2,258,700	人民币普通股	2,258,700		
高盛公司有限责任公司	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
缪子君	1,747,800	人民币普通股	1,747,800		
徐建龙	1,605,600	人民币普通股	1,605,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江苏捷登智能制造科技有限公司、南京宇宏股权投资有限公司系公司实际控制人及其配偶控制的企业，系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、施玉庆通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 23,200,000 股，通过普通证券账户持有 0 股。 2、量桥投资管理（上海）有限公司—量桥投资兴泰二号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,500,000 股，通过普通证券账户持有 0 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、2023 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十八次会议、2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及相关议案。公司决定向包含公司实际控制人马伟先生或其控制的主体在内的不超过 35 名特定对象发行股票，本次向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 300,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，拟全部用于宝馨科技怀远 2GW 高效异质结电池及组件制造项目，宝馨科技鄂托克旗 2GW 切片、2GW 高效异质结电池及组件制造项目，补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件。截至本报告披露日，该事项按计划开展中，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2、第一期员工持股计划事项

公司于 2021 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。

2022 年 5 月 16 日至 2022 年 11 月 4 日期间，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“江苏宝馨科技股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票 2,258,700 股，占公司总股本的 0.3137%，成交金额合计 23,742,995.57 元（不含交易费用），成交均价 10.512 元/股。

本员工持股计划拟认购份额不超过 12,000 万份，实际认购份额 2,374.30 万份，本员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划资金来源均为员工自有或自筹资金，包括公司员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他合法方式。

截至 2022 年 11 月 4 日，本员工持股计划已完成股票购买，根据相关规定，本次员工持股计划的存续期为 18 个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，在存续期届满时如未展期则自行终止；锁定期为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划时起算。

公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，为保障全体持有人的利益，根据实际情况，决定将本员工持股计划存续期延长 9 个月，延长至 2024 年 2 月 4 日届满。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日披露的《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2023-035）。

公司第一期员工持股计划锁定期将于 2023 年 11 月 3 日届满，存续期将于 2024 年 2 月 4 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日披露的《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2023-073）。

3、2022 年股票期权激励计划事项

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

公司于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）、《关于〈江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问和律师事务所出具了相应的独立财务顾问报告和法律意见书。同日，公司召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于〈江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的议案》。公司于 2023 年 10 月 10 日披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的公示情况说明及核查意见的公告》。

公司于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，股东大会授权公司董事会办理本激励计划相关事宜。公司于 2023 年 10 月 17 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

公司于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。根据公司 2023 年第六次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的首次授权日为 2023 年 10 月 16 日，向符合授予条件的 13 名激励对象首次授予股票期权 1,300 万份，行权价格为 5.83 元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予的激励对象名单及授予事项进行审核并发表了核查意见，独立财务顾问和律师事务所出具了相应的独立财务顾问报告和法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-096）及相关文件。

截至本报告披露日，本激励计划的首次授予事项按计划开展中，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宝馨科技股份有限公司

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	72,905,654.75	233,930,015.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,530,914.23	5,812,782.06
应收账款	480,746,264.21	447,953,459.52
应收款项融资	39,677,652.25	1,125,200.00
预付款项	76,594,509.27	27,927,367.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,462,578.63	12,040,018.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,368,102.56	137,947,744.10
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	102,015,840.92	28,606,058.26
流动资产合计	1,020,801,516.82	899,842,644.41
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	61,162,830.65	49,427,058.81
其他权益工具投资	3,949,485.48	3,949,485.48
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	516,639,825.38	505,185,252.25
在建工程	412,953,485.47	114,540,224.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,745,215.35	15,341,639.55
无形资产	95,223,069.28	100,555,891.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,783,562.86	4,268,733.34
递延所得税资产	83,451,715.92	78,679,842.54
其他非流动资产	721,833,148.11	570,073,872.16
非流动资产合计	1,914,742,338.50	1,442,022,000.13
资产总计	2,935,543,855.32	2,341,864,644.54

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动负债：		
短期借款	506,614,244.36	321,842,768.36
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	20,264,123.76	44,448,000.00
应付账款	247,142,297.46	253,188,456.05
预收款项	121,830.07	1,200.00
合同负债	9,796,477.76	5,809,256.84
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	12,458,913.89	11,866,332.18
应交税费	11,138,608.17	31,653,954.35
其他应付款	202,771,741.28	57,178,729.12
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	153,908,727.64	40,939,886.81
其他流动负债	812,090.07	246,176.33
流动负债合计	1,165,029,054.46	767,174,760.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	32,807,388.85	52,292,857.77
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,209,346.72	9,208,278.85
长期应付款	147,948,360.09	37,273,963.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,543,658.60	49,924,848.71
递延所得税负债	142,937.50	571,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	242,651,691.76	149,271,698.73
负债合计	1,407,680,746.22	916,446,458.77
所有者权益：		
股本	720,034,264.00	720,034,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,961,089.42	587,393,739.99
减：库存股		
其他综合收益	-10,471,514.36	-8,764,106.35
专项储备	518,539.71	530,570.11
盈余公积	37,311,929.38	37,311,929.38
一般风险准备		
未分配利润	-231,378,419.19	-193,148,502.05
归属于母公司所有者权益合计	1,099,975,888.96	1,143,357,895.08
少数股东权益	427,887,220.14	282,060,290.69
所有者权益合计	1,527,863,109.10	1,425,418,185.77

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
负债和所有者权益总计	2,935,543,855.32	2,341,864,644.54
法定代表人：王思淇	主管会计工作负责人：朱婷	会计机构负责人：苏丽霞

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	493,284,505.83	519,037,106.68
其中：营业收入	493,284,505.83	519,037,106.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	548,741,873.92	521,869,325.11
其中：营业成本	387,745,206.15	409,419,172.79
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	5,968,269.83	4,446,464.05
销售费用	18,124,984.10	15,055,185.00
管理费用	86,373,759.21	58,706,694.38
研发费用	27,793,271.04	21,186,907.69
财务费用	22,736,383.59	13,054,901.20
其中：利息费用	24,287,207.23	19,380,312.67
利息收入	1,007,344.25	621,773.33
加：其他收益	7,589,242.96	848,480.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-824,622.50	5,687,055.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-824,622.50	-685,261.17
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）	10,790,717.64	2,708,093.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,617,336.36	-1,693,125.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	185,856.67	-37,622.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,333,509.68	4,680,664.03
加：营业外收入	270,902.00	67.06

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	695,228.98	508,154.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,757,836.66	4,172,576.32
减：所得税费用	-3,422,198.40	-804,462.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,335,638.26	4,977,038.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,335,638.26	4,977,038.44
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）	-38,229,917.14	5,801,008.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,105,721.12	-823,970.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,707,408.01	-1,595,827.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,707,408.01	-1,595,827.72
（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	-1,707,408.01	-1,595,827.72
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	-1,707,408.01	-1,595,827.72
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	-42,043,046.27	3,381,210.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,937,325.15	4,205,180.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,105,721.12	-823,970.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0531	0.0081
（二）稀释每股收益	-0.0531	0.0081

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：王思淇

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

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	520,856,786.22	575,776,972.69
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	4,318,546.24	48,408,742.46
收到其他与经营活动有关的现金	42,102,406.52	20,656,696.84
经营活动现金流入小计	567,277,738.98	644,842,411.99
购买商品、接受劳务支付的现金	451,285,197.33	333,671,984.53
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	120,618,850.10	104,291,814.93
支付的各项税费	58,674,963.73	18,190,855.77
支付其他与经营活动有关的现金	87,454,384.63	56,289,023.56
经营活动现金流出小计	718,033,395.79	512,443,678.79
经营活动产生的现金流量净额	-150,755,656.81	132,398,733.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6,724,362.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,098.81	870.00
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		11,131,400.00
投资活动现金流入小计	94,098.81	17,856,632.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525,442,299.41	491,851,196.66
投资支付的现金	22,950,000.00	25,700,000.00
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		68,007.01
投资活动现金流出小计	548,392,299.41	517,619,203.67
投资活动产生的现金流量净额	-548,298,200.60	-499,762,571.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	155,000,000.00	662,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金	711,852,829.55	437,564,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金	145,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,011,852,829.55	1,099,724,280.00
偿还债务支付的现金	415,801,868.81	402,709,849.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,380,165.44	17,980,818.02
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	15,960,065.89	18,116,000.00
筹资活动现金流出小计	455,142,100.14	438,806,667.58
筹资活动产生的现金流量净额	556,710,729.41	660,917,612.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	271,959.82	1,375,854.33
五、现金及现金等价物净增加额	-142,071,168.18	294,929,628.28
加：期初现金及现金等价物余额	206,100,268.29	29,012,390.95
六、期末现金及现金等价物余额	64,029,100.11	323,942,019.23

法定代表人：王思淇

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

（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。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日