

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2023-066

浙江永太科技股份有限公司

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

项目	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）	1,058,503,704.81	-32.34%	3,111,758,954.98	-36.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-138,016,156.82	-337.38%	-99,364,621.22	-118.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-142,443,955.79	-425.65%	-184,508,293.29	-134.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-64,603,286.87	-109.62%
基本每股收益（元/股）	-0.156	-332.84%	-0.112	-117.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.156	-332.84%	-0.112	-117.78%
加权平均净资产收益率	-4.14%	下降 5.51 个百分点	-3.00%	下降 17.53 个百分点
项目	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）	11,563,065,585.20	11,354,490,240.65		1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	3,706,634,348.01	3,427,213,937.46		8.15%

(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）	-5,733,721.32	46,861,643.72	主要为上海浓辉和上海永阔房屋征收补偿产生的处置收益；
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）	15,632,348.87	74,598,220.59	主要为报告期内上海浓辉和上海永阔搬迁收到政府补偿款和奖励款；
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	-1,681,927.12	-4,688,024.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,918.01	-2,162,367.51	
减：所得税影响额	2,621,138.34	27,873,894.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,245,681.13	1,591,905.59	
合计	4,427,798.97	85,143,672.07	--

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

总体经营情况：

2023 年 1-3 季度，公司实现营业收入 31.12 亿元，同比下降 36.25%，主要原因为锂电材料业务、贸易业务的销售收入下降较多；2023 年 1-3 季度整体毛利率为 15.30%，与上一年度同期的 30.27% 下降较多，其中 2023 年前三季度的毛利率分别为 24.81%、14.66%、6.89%，呈下降趋势，主要系市场竞争激烈，锂电材料产品销售价格同比下降较多所致。在营业收入、毛利率均下降的影响下，2023 年 1-3 季度公司实现毛利额同比减少 10.01 亿元，而管理费用、销售费用等期间费用具有相对刚性，从而导致本期利润总额同比下降 9.32 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-0.99 亿元，同比下降 118.01%。

2023 年 1-3 季度，公司锂电材料主要产品为六氟磷酸锂，虽然出货量同比有所增加，但受短期内上下游供需关系变化的影响，该产品的市场价格较去年同期下降较多，导致产品销售收入大幅下降。另一方面，上游原材料碳酸锂在上年末和本年初的市场价格处于较高水平，期初原材料库存备货量相对较多，导致前三季度锂电材料产品总体成本也相对较高。在销售价格下降、成本上升的双重影响下，公司锂电材料板块上半年的产品毛利率、毛利额较去年同期大幅度下降。今年以来，公司年产 15 万吨电解液项目已通过了下游客户审计，申请的 IATF16949 认证也已经获得符合性声明（LOC）。基于下游新能源汽车持续向前的发展趋势，随着未来相关产品产能的陆续投产和产业链布局的进一步完善，规模化效应、协同效应将逐步显现，公司在锂电材料板块的核心竞争力将不断提升。

2023 年 1-3 季度，公司医药类产品的终端市场需求有所减少，国内市场竞争加剧，导致产品的销售价格以及销售收入同比有所下降。公司植保类产品的销售价格虽然在 2023 年第三季度有所下降，但前三季度整体销售收入同比有所提高。为应对激烈竞争的市场形势，公司将不断优化产品结构，加大新产品开发力度，持续改进生产工艺，降低生产成本，不断提高公司整体竞争力和盈利能力。

一、资产负债表项目变动超过 30%的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
货币资金	39.17%	主要系本期收到 GDR 募集资金所致；

应收账款	-38.41%	主要系本期销售收入减少所致；
预付款项	192.82%	主要系本期贸易子公司上海浓辉采购商品预付货款增加所致；
其他应收款	-36.66%	主要系本期滨海永太、江苏苏滨、江苏汇鸿收到土地补偿款所致；
一年内到期的非流动资产	-100.00%	主要系本期定期存单到期所致；
使用权资产	119.80%	主要系本期上海浓辉租赁办公楼所致；
其他非流动资产	68.32%	主要系本期预付土地款和预付专利款增加所致；
应付账款	-39.35%	主要系本期原材料采购减少所致；
应付职工薪酬	-54.78%	主要系本期支付去年年终奖所致；
应交税费	-88.98%	主要系本期支付去年四季度所得税所致；
一年内到期的非流动负债	30.78%	主要系本期长期借款和长期融资租赁一年内到期重分类所致；
长期借款	64.57%	主要系本期银行长期借款增加所致；
租赁负债	313.16%	主要系本期支付办公楼租金所致；
资本公积	210.25%	主要系本期收到 GDR 募集资金相应确认的股本溢价所致；
专项储备	203.57%	主要系本期使用专项储备减少所致；

二、利润表项目变动超过 30%的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
营业总收入	-36.25%	主要系本期销售价格下降导致销售收入减少所致；
财务费用	208.38%	主要系本期汇率变动引起汇兑收益较上年同期汇兑收益减少 5358 万所致；
投资收益	-64.73%	主要系去年同期出售富祥药业股票产生投资收益而本期无此事项和对上海安必生的投资收益本期同比减少所致；
公允价值变动收益	101.25%	主要系本期内远期结售汇汇率变化所致；
信用减值损失	164.18%	主要系本期应收账款和其他应收款期末余额减少，相应的坏账计提减少所致；
资产减值损失	418.07%	主要系本期原已计提存货跌价的产品已售完，冲回存货跌价所致；
资产处置收益	1001.33%	主要系本期上海浓辉和上海永阔房屋征收补偿产生的处置收益所致；
营业外收入	2862.38%	主要系本期内上海浓辉和上海永阔搬迁收到政府补偿款和奖励款所致；
少数股东损益	-147.46%	主要系本期永太高新锂电材料板块市场价格下降，导致亏损所致；
其他综合收益的税后净额	-345.36%	主要系本期外币财务报表折算差额所致；

三、现金流量表项目变动超过 30%的原因说明

项目	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-109.62%	主要系本期销售商品同比减少收到现金减少，预付原料款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	52.66%	主要系本期在建项目投入有所减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	281.18%	主要系本期收到 GDR 募集资金和银行借款增加所致；

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	140,747	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
王莺妹	境内自然人	15.79%	144,248,400	108,186,300	质押	63,658,000
何人宝	境内自然人	12.19%	111,400,000	0	质押	30,723,600
Citibank, National Association	境外法人	4.07%	37,194,500	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	6,498,475	0	
金莺	境内自然人	0.69%	6,277,680	0	
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	0.69%	6,275,500	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	3,965,107	0	
郑小菊	境内自然人	0.33%	3,011,637	0	
麦旺球	境内自然人	0.29%	2,631,100	0	
王平	境内自然人	0.28%	2,592,300	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	
何人宝	111,400,000		人民币普通股	111,400,000	
Citibank, National Association	37,194,500		人民币普通股	37,194,500	
王莺妹	36,062,100		人民币普通股	36,062,100	
香港中央结算有限公司	6,498,475		人民币普通股	6,498,475	
金莺	6,277,680		人民币普通股	6,277,680	
浙江永太控股有限公司	6,275,500		人民币普通股	6,275,500	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,965,107		人民币普通股	3,965,107	
郑小菊	3,011,637		人民币普通股	3,011,637	
麦旺球	2,631,100		人民币普通股	2,631,100	
王平	2,592,300		人民币普通股	2,592,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生、王莺妹女士、浙江永太控股有限公司和上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金（持有 2,378,000 股）为一致行动人。其中何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权，两人之子何匡先生持有上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金 100% 股权。浙江永太控股有限公司、上海阿杏投资管理有限公司—阿杏格致 12 号私募证券投资基金的上述持股数量未包含其因开展转融通证券出借业务尚未收回的 8,764,000 股，前述转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。 除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	金莺通过投资者信用证券账户持有 6,173,372 股；郑小菊通过投资者信用证券账户持有 2,613,819 股；王平通过投资者信用证券账户持有 206,400 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、为拓展公司的国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，公司发行了全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”），并在伦敦证券交易所挂牌上市。公司于 2023 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684 号），于伦敦时间 2023 年 7 月 6 日获得英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）批准，并于伦敦时间 2023 年 7 月 11 日在伦敦证券交易所上市。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、7

月 7 日、7 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。截至本报告期末，公司 GDR 存续数量为 7,438,900 份，所对应的 A 股股票 37,194,500 股。

2、为打造公司医药板块新基地，公司与杭州临空经济示范区管理委员会签署了《高端医药制剂基地项目招引落地协议书》，由公司及其间接控股子公司 E-TONG CHEMICAL CO., LIMITED 共同在杭州临空经济示范区设立项目公司杭州永太手心生物制药有限公司，投资永太科技高端医药制剂基地项目，项目总投资 11.5 亿元。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 7 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

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	1,335,075,486.90	959,294,353.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,000,000.00	21,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	676,050,517.15	1,097,584,586.54
应收款项融资	222,704,693.76	225,377,836.70
预付款项	462,106,585.11	157,811,227.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,832,147.37	62,889,080.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,318,227,970.65	1,656,002,531.68
合同资产		
持有待售资产	599,943.92	1,953,950.58
一年内到期的非流动资产		30,000,000.00
其他流动资产	199,918,648.13	256,303,048.29
流动资产合计	4,277,515,992.99	4,468,216,615.57
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	265,614,107.52	247,198,773.17
其他权益工具投资	67,185,167.43	67,185,167.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,252,747.13	24,359,844.60
固定资产	3,032,859,916.48	3,202,901,214.03

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
在建工程	2,378,704,746.43	1,940,025,580.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,394,052.24	1,999,121.62
无形资产	443,279,091.73	425,885,715.20
开发支出	130,060,532.62	113,725,541.88
商誉	600,936,834.86	600,936,834.86
长期待摊费用	9,617,059.47	11,585,854.49
递延所得税资产	115,945,325.57	123,509,880.63
其他非流动资产	213,700,010.73	126,960,096.65
非流动资产合计	7,285,549,592.21	6,886,273,625.08
资产总计	11,563,065,585.20	11,354,490,240.65
流动负债：		
短期借款	1,785,214,258.40	1,969,850,503.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,363,360.15	5,808,202.02
衍生金融负债		
应付票据	930,499,800.82	1,004,476,920.61
应付账款	581,202,914.40	958,233,008.51
预收款项		
合同负债	819,178,634.68	927,870,015.78
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	32,225,814.21	71,266,645.34
应交税费	8,549,280.82	77,603,095.90
其他应付款	44,685,922.63	51,450,665.61
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	774,169,160.82	591,940,858.91
其他流动负债	87,329,784.73	107,773,134.09
流动负债合计	5,068,418,931.66	5,766,273,050.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,683,962,695.65	1,023,262,713.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,620,547.66	876,313.54
长期应付款	671,940,724.48	670,855,040.50
长期应付职工薪酬		
预计负债	144,145.00	144,145.00
递延收益	138,315,225.87	130,900,287.43
递延所得税负债	14,404,368.88	16,390,363.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,512,387,707.54	1,842,428,864.29
负债合计	7,580,806,639.20	7,608,701,914.88
所有者权益：		
股本	913,760,795.00	876,566,295.00
其他权益工具		

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	648,399,583.24	208,995,086.37
减：库存股		
其他综合收益	54,487,211.26	69,479,618.61
专项储备	7,210,192.01	2,375,120.26
盈余公积	212,549,555.18	212,549,555.18
一般风险准备		
未分配利润	1,870,227,011.32	2,057,248,262.04
归属于母公司所有者权益合计	3,706,634,348.01	3,427,213,937.46
少数股东权益	275,624,597.99	318,574,388.31
所有者权益合计	3,982,258,946.00	3,745,788,325.77
负债和所有者权益总计	11,563,065,585.20	11,354,490,240.65

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

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	3,111,758,954.98	4,881,231,011.48
其中：营业收入	3,111,758,954.98	4,881,231,011.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,395,987,457.89	4,112,057,202.89
其中：营业成本	2,635,712,907.11	3,403,889,848.61
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	27,966,307.22	27,296,732.66
销售费用	82,866,896.75	68,861,708.23
管理费用	457,056,075.80	451,963,035.98
研发费用	109,604,939.99	133,202,506.49
财务费用	82,780,331.02	26,843,370.92
其中：利息费用	117,816,607.36	97,918,007.31
利息收入	20,483,232.76	4,980,601.30
加：其他收益	35,423,677.92	42,382,749.18
投资收益（损失以“-”号填列）	10,860,552.38	30,795,098.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,759,084.35	24,932,616.83
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）	210,507.38	-16,819,742.67

项目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失（损失以“-”号填列）	15,346,740.88	-23,912,389.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,082,137.42	-340,224.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,623,825.31	-5,172,769.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,681,061.62	796,106,530.40
加：营业外收入	42,912,640.24	1,448,584.56
减：营业外支出	5,662,646.67	3,066,384.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-137,431,068.05	794,488,730.36
减：所得税费用	5,526,401.07	150,886,953.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,957,469.12	643,601,777.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-142,468,221.78	660,393,247.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-489,247.34	-16,791,470.18
（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）	-99,364,621.22	551,746,368.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-43,592,847.90	91,855,408.08
六、其他综合收益的税后净额	-14,992,407.35	6,110,483.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,992,407.35	6,110,483.26
（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	-14,992,407.35	6,110,483.26
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	-14,992,407.35	6,110,483.26
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	-157,949,876.47	649,712,260.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,357,028.57	557,856,852.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-43,592,847.90	91,855,408.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.112	0.630
（二）稀释每股收益	-0.112	0.630

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：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

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	2,056,003,266.11	3,095,578,703.38
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	215,822,736.25	165,614,408.46
收到其他与经营活动有关的现金	125,608,896.01	56,108,823.79
经营活动现金流入小计	2,397,434,898.37	3,317,301,935.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,682,013,764.03	1,687,030,874.03
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	356,545,641.85	347,144,046.14
支付的各项税费	138,332,979.04	244,824,351.41
支付其他与经营活动有关的现金	285,145,800.32	366,579,650.34
经营活动现金流出小计	2,462,038,185.24	2,645,578,921.92
经营活动产生的现金流量净额	-64,603,286.87	671,723,013.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,000,000.00	167,264,392.91
取得投资收益收到的现金	3,707,366.58	4,488,913.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,586,777.81	116,181,168.42
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		15,552,000.00
投资活动现金流入小计	165,294,144.39	303,486,474.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,839,603.03	1,042,839,656.18
投资支付的现金	54,000,000.00	140,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	581,839,603.03	1,183,339,656.18
投资活动产生的现金流量净额	-416,545,458.64	-879,853,181.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,327,091.65	
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	2,804,880,248.78	1,854,574,520.00
收到其他与筹资活动有关的现金	142,300,000.00	49,541,567.78
筹资活动现金流入小计	3,443,507,340.43	1,904,116,087.78
偿还债务支付的现金	2,273,923,869.07	1,401,712,024.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,092,112.58	181,664,810.81
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	3,000,000.00	75,059,792.47
筹资活动现金流出小计	2,507,015,981.65	1,658,436,627.51

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	936,491,358.78	245,679,460.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,548,516.41	21,692,213.86
五、现金及现金等价物净增加额	443,794,096.86	59,241,506.62
加：期初现金及现金等价物余额	438,109,059.07	366,794,196.10
六、期末现金及现金等价物余额	881,903,155.93	426,035,702.72

（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。

浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
董事会批准报出日期：2023 年 10 月 27 日