

证券代码：301268  
债券代码：123215

证券简称：铭利达  
债券简称：铭利转债

公告编号：2023-089

## 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 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）	1,072,917,230.67	33.90%	3,141,123,086.47	50.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,152,520.23	0.67%	291,502,031.88	32.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,687,871.44	1.21%	282,669,787.84	32.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	92,188,213.57	133.90%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.00%	0.73	28.07%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.00%	0.73	28.07%
加权平均净资产收益率	4.33%	-0.46%	12.51%	-1.22%
	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）	5,710,064,925.39	4,690,198,760.51	21.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,512,248,442.73	2,212,557,403.65	13.55%	

### （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）	646,165.09	-741,785.35	
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）	3,353,489.18	8,503,662.18	
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	1,541,002.76	2,950,043.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,044.41	28,192.00	
减：所得税影响额	1,008,963.83	1,907,867.99	
合计	4,464,648.79	8,832,244.04	--

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

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动率	原因说明
交易性金融资产	604,000,000.00	130,000,000.00	364.62%	主要系报告期购买银行理财产品所致
应收票据	66,824,782.18	39,825,119.79	67.80%	主要系本期收到的票据增加所致
应收款项融资	123,624,425.89	26,097,908.64	373.69%	主要系本期收到的票据增加所致
其他应收款	138,967,900.74	66,006,133.44	110.54%	主要系本期往来款增加所致
递延所得税资产	74,265,968.83	51,529,665.94	44.12%	主要系计提的信用减值准备、资产减值准备增加及各子公司亏损确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	55,693,258.33	39,873,306.68	39.68%	主要系本期预付的设备款增加所致
应付票据	345,483,100.41	228,886,642.05	50.94%	主要系报告期内公司为满足生产经营发展所需，在银行授信额度内新增部分开票及尚未支付的未到期银行承兑所致
应付职工薪酬	41,998,270.76	81,098,191.31	-48.21%	主要系上期计提的工资及年终奖在本期发放
应交税费	36,487,424.02	17,634,369.69	106.91%	主要系本期业务增加税费相应增加
长期借款	192,500,000.00	50,000,000.00	285.00%	主要系本期向银行借款增加所致
应付债券	859,417,823.42		100.00%	主要系本期发行可转债所致
其他权益工具	140,676,141.10		100.00%	主要系本期发行可转债所致
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	原因说明
营业收入	3,141,123,086.47	2,080,495,724.93	50.98%	主要系报告期销量增加所致
营业成本	2,514,724,608.12	1,651,241,676.41	52.29%	主要系报告期收入增加，成本随之增加
销售费用	30,523,068.15	20,043,165.84	52.29%	主要系报告期业务增加，销售人员工资及业务费用增加所致
管理费用	102,658,681.45	56,853,755.95	80.57%	主要系报告期内管理人员增加及折旧摊销费增加所致
研发费用	145,530,735.32	86,184,185.32	68.86%	主要系报告期销量增加，研发人工、材料投入增加
财务费用	15,974,032.43	-3,771,486.88	523.55%	主要系报告期利息支出增加和分摊可转债利息所致
资产减值损失	-14,202,750.80	-8,866,248.29	60.19%	主要系报告期计提的存货跌损失增加所致
所得税费用	15,919,489.80	24,655,760.08	-35.43%	主要系报告期计提的递延所得税费用减少所致
项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	92,188,213.57	-271,915,990.05	133.90%	主要系报告期经营活动流入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-877,541,944.47	-364,095,913.44	141.02%	主要系报告期投资活动支出增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	818,768,435.03	1,173,871,023.44	-30.25%	主要系报告期筹资活动支出增加所致
---------------	----------------	------------------	---------	------------------

## 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	12,212	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
深圳市达磊投资发展有限责任公司	境内非国有法人	38.22%	152,893,800	152,893,800		
张贤明	境内自然人	10.05%	40,209,480	40,209,480	质押	14,560,000
深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）	其他	6.52%	26,079,480	0		
郑素贞	境内自然人	4.07%	16,279,200	0	冻结	16,279,200
深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.67%	14,688,000	0		
邵雨田	境内自然人	3.32%	13,279,200	0		
杭州剑智股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.80%	11,189,400	0		
陶诚	境内自然人	2.72%	10,874,880	10,874,880		
东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.34%	9,377,280	0		
傅丽萍	境内自然人	2.20%	8,794,200	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			
深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）	26,079,480	人民币普通股	26,079,480			
郑素贞	16,279,200	人民币普通股	16,279,200			
深圳市红土智能股权投资管理有限公司-深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,688,000	人民币普通股	14,688,000			
邵雨田	13,279,200	人民币普通股	13,279,200			
杭州剑智股权投资合伙企业（有限合伙）	11,189,400	人民币普通股	11,189,400			
东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙）	9,377,280	人民币普通股	9,377,280			
傅丽萍	8,794,200	人民币普通股	8,794,200			
陶晓海	4,106,258	人民币普通股	4,106,258			
王淑华	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
东莞证券-宁波银行-东莞证券铭利达创业板员工持股集合资产管理计划	3,501,000	人民币普通股	3,501,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市达磊投资发展有限责任公司为公司实际控制人董事长陶诚先生控制的企业，并持有其的 95.00% 股权。					

	2、深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）和东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙）为公司董事会秘书、财务总监、董事杨德诚先生控制的企业；公司董事长陶诚先生持有深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）64.74%的出资份额、持有东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙）71.31%的出资份额。 除前述情况外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东傅丽萍持有公司股票 8,794,200 股，全部通过融资融券账户持有； 2、股东陶晓海持有公司股票 4,106,258 股，其中通过融资融券账户持有 105,400 股，通过普通证券账户持有 4,000,858 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）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
郑素贞	16,279,200	16,279,200	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
应良中	3,255,840	3,255,840	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
谢宇翔	3,255,840	3,255,840	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
陶晓海	14,488,560	14,488,560	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
邵雨田	16,279,200	16,279,200	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
潘玉贵	1,790,640	1,790,640	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
马烈	1,627,920	1,627,920	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
李巨	3,093,120	3,093,120	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
深圳市创新投资集团有限公司	3,312,000	3,312,000	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
深圳市红土智能股权投资管理有限公司—深圳市红土智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,688,000	14,688,000	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
东莞市赛腾股权投资合伙企业（有限合伙）	9,377,280	9,377,280	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日
深圳市赛铭股权投资企业（有限合伙）	26,079,480	26,079,480	0	0	首发前限售股	2023 年 4 月 7 日

杭州剑智股权投资合伙企业(有限合伙)	16,416,000	16,416,000	0	0	首发前限售股	2023年4月7日
东莞证券-宁波银行-东莞证券铭利达创业板员工持股集合资产管理计划	4,001,000	4,001,000	0	0	首发前限售股	2023年4月7日
合计	133,944,080	133,944,080	0	0	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、向不特定对象发行可转换公司债券事项

(1) 公司已向深交所提交向不特定对象发行可转换公司债券的申请，并于 2023 年 2 月 27 日收到深交所出具的《关于受理深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕76 号）。

(2) 2023 年 6 月 9 日，深交所上市审核委员会召开 2023 年第 42 次上市审核委员会审议会议，根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(3) 2023 年 7 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），核准批复之日为 2023 年 7 月 7 日，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

(4) 2023 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，独立董事针对以上议案发表了独立董事意见，确定公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行总额为人民币 100,000.00 万元，发行数量为 10,000,000 张。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关公告。

#### 2、签署项目投资协议事项

公司于 2023 年 8 月 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署〈项目投资协议〉的议案》，公司的全资子公司广东铭利达拟与东莞市清溪镇人民政府签署《新能源精密结构件先进制造和现代服务平台项目投资协议》，在东莞市清溪镇土桥村骏业街建设“新能源精密结构件先进制造和现代服务平台”项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司与清溪镇人民政府签署〈项目投资协议〉的公告》。

#### 3、开展外汇套期保值业务事项

公司于 2023 年 7 月 31 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在总额度不超过 30,000 万美元（或其他等值外币币种）的范围内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的关于开展外汇套期保值业务的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市铭利达精密技术股份有限公司

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	863,187,899.92	827,177,565.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	604,000,000.00	130,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	66,824,782.18	39,825,119.79
应收账款	922,973,876.24	981,396,340.06
应收款项融资	123,624,425.89	26,097,908.64
预付款项	21,199,960.93	14,750,821.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,967,900.74	66,006,133.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	861,469,772.11	737,411,706.91
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	69,050,311.46	79,776,874.35
流动资产合计	3,671,298,929.47	2,902,442,470.44
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,536,165,815.47	1,325,665,279.16
在建工程	158,888,671.37	168,493,654.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,256,469.61	49,781,245.11
无形资产	126,467,127.40	110,562,919.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,028,684.91	41,850,219.29
递延所得税资产	74,265,968.83	51,529,665.94
其他非流动资产	55,693,258.33	39,873,306.68
非流动资产合计	2,038,765,995.92	1,787,756,290.07
资产总计	5,710,064,925.39	4,690,198,760.51

流动负债：		
短期借款	404,850,884.30	495,558,639.33
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	345,483,100.41	228,886,642.05
应付账款	1,065,009,900.64	1,293,338,639.81
预收款项		
合同负债	8,492,122.27	5,651,535.72
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	41,998,270.76	81,098,191.31
应交税费	36,487,424.02	17,634,369.69
其他应付款	3,152,142.02	3,785,524.88
其中：应付利息	500,000.00	
应付股利	1,780,802.42	1,780,802.42
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	24,271,783.97	79,917,491.05
其他流动负债	51,602,923.06	30,960,464.76
流动负债合计	1,981,348,551.45	2,236,831,498.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	192,500,000.00	50,000,000.00
应付债券	859,417,823.42	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,737,039.25	35,817,550.00
长期应付款	93,296,464.15	93,296,464.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,263,523.74	28,713,921.82
递延所得税负债	26,253,080.65	32,981,922.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,216,467,931.21	240,809,858.26
负债合计	3,197,816,482.66	2,477,641,356.86
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具	140,676,141.10	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,034,114,966.94	1,030,479,028.32
减：库存股		
其他综合收益	-31,832,259.48	4,288,313.04
专项储备		
盈余公积	25,310,929.41	20,078,068.65
一般风险准备		
未分配利润	943,968,664.76	757,701,993.64
归属于母公司所有者权益合计	2,512,248,442.73	2,212,557,403.65
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	2,512,248,442.73	2,212,557,403.65
负债和所有者权益总计	5,710,064,925.39	4,690,198,760.51



法定代表人：陶诚      主管会计工作负责人：杨德诚      会计机构负责人：赵海龙

## 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	3,141,123,086.47	2,080,495,724.93
其中：营业收入	3,141,123,086.47	2,080,495,724.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,824,009,520.34	1,822,055,506.04
其中：营业成本	2,514,724,608.12	1,651,241,676.41
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	14,598,394.87	11,504,209.40
销售费用	30,523,068.15	20,043,165.84
管理费用	102,658,681.45	56,853,755.95
研发费用	145,530,735.32	86,184,185.32
财务费用	15,974,032.43	-3,771,486.88
其中：利息费用	32,919,392.62	14,383,264.97
利息收入	6,563,434.34	5,761,794.93
加：其他收益	8,258,262.18	8,875,645.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,950,043.20	675,922.55
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,984,005.68	-13,974,735.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,202,750.80	-8,866,248.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-741,785.35	-5,278.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	307,393,329.68	245,145,524.99
加：营业外收入	313,410.71	100,846.30

减：营业外支出	285,218.71	505,802.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,421,521.68	244,740,569.14
减：所得税费用	15,919,489.80	24,655,760.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,502,031.88	220,084,809.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	291,502,031.88	220,084,809.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-36,120,572.52	5,144,110.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,120,572.52	5,144,110.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-36,120,572.52	5,144,110.97
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	-36,120,572.52	5,144,110.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	255,381,459.36	225,228,920.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	255,381,459.36	225,228,920.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.57
（二）稀释每股收益	0.73	0.57

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：陶诚 主管会计工作负责人：杨德诚 会计机构负责人：赵海龙

## 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	2,788,468,539.11	1,671,787,342.31
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	129,800,382.55	75,910,591.98
收到其他与经营活动有关的现金	27,554,023.63	25,414,494.88
经营活动现金流入小计	2,945,822,945.29	1,773,112,429.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,018,246,146.02	1,645,746,523.15
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	449,948,719.60	260,878,889.41
支付的各项税费	82,186,559.85	49,099,050.83
支付其他与经营活动有关的现金	303,253,306.25	89,303,955.83
经营活动现金流出小计	2,853,634,731.72	2,045,028,419.22
经营活动产生的现金流量净额	92,188,213.57	-271,915,990.05
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	2,950,043.20	1,722,703.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	440,600.00	655,000.00
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	927,498,400.00	335,000,000.00
投资活动现金流入小计	930,889,043.20	337,377,703.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,630,757.99	280,823,617.43
投资支付的现金	899,454.18	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	1,447,900,775.50	420,650,000.00
投资活动现金流出小计	1,808,430,987.67	701,473,617.43
投资活动产生的现金流量净额	-877,541,944.47	-364,095,913.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,066,562,200.00

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	1,433,153,638.75	301,832,270.07
收到其他与筹资活动有关的现金	82,337,652.40	140,994,561.11
筹资活动现金流入小计	1,515,491,291.15	1,509,389,031.18
偿还债务支付的现金	379,272,017.66	245,174,178.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,209,868.95	30,726,561.07
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	209,240,969.51	59,617,268.64
筹资活动现金流出小计	696,722,856.12	335,518,007.74
筹资活动产生的现金流量净额	818,768,435.03	1,173,871,023.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,882,168.22	4,281,354.55
五、现金及现金等价物净增加额	28,532,535.91	542,140,474.50
加：期初现金及现金等价物余额	730,071,832.06	111,041,570.76
六、期末现金及现金等价物余额	758,604,367.97	653,182,045.26

## （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。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日