

证券代码：301503

证券简称：智迪科技

公告编号：2023-023

珠海市智迪科技股份有限公司 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）	226,288,086.72	3.97%	635,820,432.98	-11.26%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	14,951,742.52	-43.53%	49,095,277.58	-10.31%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	14,553,003.76	-47.16%	46,911,614.71	-17.97%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	96,337,222.31	13.21%
基本每股收益（元/ 股）	0.20	-54.55%	0.76	-16.48%
稀释每股收益（元/ 股）	0.20	-54.55%	0.76	-16.48%
加权平均净资产收益 率	1.91%	-5.92%	9.46%	-7.44%
	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）	1,283,664,298.23	739,874,179.72	73.50%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	975,673,342.25	369,875,399.66	163.78%	

(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）	31,034.67	120,264.79	
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）	480,487.36	2,370,586.93	
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		322,948.01	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-47,279.85	-220,760.09	
减：所得税影响额	65,105.08	408,724.94	
少数股东权益影响额 （税后）	398.34	651.83	
合计	398,738.76	2,183,662.87	--

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、资产负债表项目变动原因

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	656,000,269.08	72,302,591.97	807.30%	主要系报告期收到公开发行普通股募集资金所致。
交易性金融资产		129,421.99	-100.00%	主要系本报告期内未购置银行理财产品。
应收票据	93,600.00		100.00%	主要系报告期子公司收到客户支付的承兑汇票未到期。
预付款项	12,118,706.07	5,909,807.63	105.06%	主要系报告期预付供应商材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产	3,635,086.14	2,181,960.00	66.60%	主要系报告期一年内到期的长期应收款增加所致。
长期应收款	789,652.16	2,133,484.98	-62.99%	主要系报告期重分类至一年内到期的长期应收款增加所致。
在建工程	5,122,364.92	13,640,788.47	-62.45%	主要系报告期在建工程验收所致。
长期待摊费用	9,943,913.46	15,664,624.82	-36.52%	主要系报告期模具采购业务减少所致。
其他非流动资产	6,593,238.76	3,632,283.36	81.52%	主要系报告期内预付的设备款增加所致。
短期借款	40,991,740.22	103,457,289.40	-60.38%	主要系报告期银行贷款减少所致。
应付票据	6,463,801.02	11,390,338.94	-43.25%	主要系报告期供应商票据结算金额减少所致。

合同负债	30,101,056.72	18,505,300.49	62.66%	主要系报告期销售订单预收款增加所致。
应交税费	2,706,928.85	6,656,072.44	-59.33%	主要系本报告期缴纳上年度应交的增值税及附加税费。
其他应付款	18,217,592.66	8,366,394.33	117.75%	主要系报告期应付中介机构的 IPO 费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	3,870,805.34	5,831,909.28	-33.63%	主要系报告期一年内到期的租赁负债减少所致。
其他流动负债	3,568,618.30	2,292,144.11	55.69%	主要系报告期合同负债增加所致。
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	主要系报告期首次发行股票股本增加所致。
资本公积	578,934,015.28	42,251,241.73	1270.22%	主要系报告期首次发行股票产生的资本溢价所致。

2、 利润表项目变动原因

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减变动率	变动原因说明
财务费用	-3,631,485.39	-17,572,270.50	79.33%	主要系汇率变动影响所致。
其他收益	1,856,130.71	2,831,505.09	-34.45%	主要系报告期内政府补贴减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	452,370.00	-4,309,520.00	110.50%	主要系上年同期交割的远期外汇合约产生损失所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-129,421.99	-2,480,191.61	94.78%	主要系本期交割的远期外汇合约产生的公允价值变动损失减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,519,587.08	432,624.21	-451.25%	主要系本报告期子公司应收账款余额较上年同期大幅增长，计提的坏账损失相应增长。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,379,242.78	-5,683,703.17	58.14%	主要系报告期计提存货跌价准备减少所致。
营业外收入	127,907.22	188,881.58	-32.28%	主要系废纸皮、废品等收入减少所致。

营业外支出	348,667.31	119,307.47	192.24%	主要系厂房提前退租的违约金。
-------	------------	------------	---------	----------------

3、现金流量表项目变动原因

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-307,839,149.25	-23,811,251.37	-1192.83%	主要系现金管理购买大额存单及定期存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	495,414,457.07	-85,227,138.54	681.29%	主要系上市募投项目资金到位及借款融资金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,263,234.82	6,453,784.48	-80.43%	主要系汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	285,175,764.95	-17,489,539.16	1730.55%	主要系收到公开发行普通股募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	354,054,422.12	38,539,300.53	818.68%	主要是以上因素综合影响所致。

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		11,682	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
谢伟明	境内自然人	30.29%	24,235,200.00	24,235,200.00		
黎柏松	境内自然人	29.11%	23,284,800.00	23,284,800.00		
珠海市智控投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.60%	5,280,000.00	5,280,000.00		
珠海市玖润投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.88%	3,900,000.00	3,900,000.00		
珠海市昭华投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.13%	3,300,000.00	3,300,000.00		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.73%	582,714.00	0		
平安证券股份	境内非国有法	0.50%	398,400.00	0		

有限公司	人					
申万宏源证券 有限公司	国有法人	0.45%	361,400.00	0		
中信证券股份 有限公司	国有法人	0.42%	332,127.00	0		
国泰君安证券 股份有限公司	国有法人	0.36%	284,068.00	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			
光大证券股份有限公司	582,714.00	人民币普通股	582,714.00			
平安证券股份有限公司	398,400.00	人民币普通股	398,400.00			
申万宏源证券有限公司	361,400.00	人民币普通股	361,400.00			
中信证券股份有限公司	332,127.00	人民币普通股	332,127.00			
国泰君安证券股份有限公司	284,068.00	人民币普通股	284,068.00			
华泰证券股份有限公司	267,537.00	人民币普通股	267,537.00			
招商证券股份有限公司	257,800.00	人民币普通股	257,800.00			
中国国际金融香港资产管理有限 公司—CICCFT4 (QFII)	249,952.00	人民币普通股	249,952.00			
中国国际金融股份有限公司	240,938.00	人民币普通股	240,938.00			
华泰金融控股（香港）有限公司 —中国优航基金	162,025.00	人民币普通股	162,025.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司持股数量前 10 名股东中，公司实际控制人谢伟明、黎柏松于 2017 年 7 月 3 日签署了《一致行动协议》，约定谢伟明与黎柏松在董事会、股东大会按照一致意见行使表决权，共同控制和管理公司，在需要作出决策的事项上双方意见不能达成一致时，以谢伟明的意见为最终表决意见。《一致行动协议》自双方均签署之日起至公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内有效。 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也无法判断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）	不适用					

（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
谢伟明	24,235,200	0	0	24,235,200	首发前限售股	2026-07-16
黎柏松	23,284,800	0	0	23,284,800	首发前限售股	2026-07-16
智控投资	5,280,000	0	0	5,280,000	首发前限售股	2024-07-16
玖润投资	3,900,000	0	0	3,900,000	首发前限售股	2024-07-16
昭华投资	3,300,000	0	0	3,300,000	首发前限售股	2024-07-16
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、首次公开发行股票并在创业板上市

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 31.59 元/股，并于 7 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“智迪科技”，证券代码“301503”，上市后公司总股本为 80,000,000.00 股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、完成工商变更登记并换发营业执照事项

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议、2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。报告期内，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-020）。

3、使用募集资金置换和永久补充流动资金事项

公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 2,745.20 万元和使用部分超募资金人民币 1,674.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日、2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

4、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项

公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 6,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会决议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

5、开展外汇衍生品交易业务事项

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司以自有资金与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-006）。

6、新增并修订部分公司治理相关制度事项

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，新增并修订部分公司治理相关制度。公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，并于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》《关于修订部分公司治理相关制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-015）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：珠海市智迪科技股份有限公司

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	656,000,269.08	72,302,591.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		129,421.99
衍生金融资产		
应收票据	93,600.00	
应收账款	214,980,465.85	190,554,485.64
应收款项融资		
预付款项	12,118,706.07	5,909,807.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,306,104.42	3,657,289.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,103,330.79	180,379,913.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,635,086.14	2,181,960.00
其他流动资产	9,622,959.19	11,842,516.32
流动资产合计	1,030,860,521.54	466,957,986.63
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	789,652.16	2,133,484.98
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	163,986,810.89	165,581,288.28
在建工程	5,122,364.92	13,640,788.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,339,753.68	47,325,757.85
无形资产	14,456,764.82	15,422,862.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,943,913.46	15,664,624.82
递延所得税资产	9,571,278.00	9,515,103.32
其他非流动资产	6,593,238.76	3,632,283.36
非流动资产合计	252,803,776.69	272,916,193.09
资产总计	1,283,664,298.23	739,874,179.72

流动负债：		
短期借款	40,991,740.22	103,457,289.40
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	6,463,801.02	11,390,338.94
应付账款	139,643,347.09	146,484,559.58
预收款项		
合同负债	30,101,056.72	18,505,300.49
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	17,793,309.35	19,488,100.02
应交税费	2,706,928.85	6,656,072.44
其他应付款	18,217,592.66	8,366,394.33
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	3,870,805.34	5,831,909.28
其他流动负债	3,530,562.73	2,292,144.11
流动负债合计	263,319,143.98	322,472,108.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,368,894.32	46,299,876.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,297,298.95	1,787,043.28
递延所得税负债	623,166.05	715,640.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,289,359.32	48,802,560.73
负债合计	309,608,503.30	371,274,669.32
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	578,934,015.28	42,251,241.73
减：库存股		
其他综合收益	-66,305.36	-86,196.82
专项储备		
盈余公积	33,209,731.78	33,209,731.78
一般风险准备		
未分配利润	283,595,900.55	234,500,622.97
归属于母公司所有者权益合计	975,673,342.25	369,875,399.66
少数股东权益	-1,617,547.32	-1,275,889.26
所有者权益合计	974,055,794.93	368,599,510.40
负债和所有者权益总计	1,283,664,298.23	739,874,179.72

法定代表人：谢伟明

主管会计工作负责人：余自然

会计机构负责人：周结欢

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	635,820,432.98	716,488,455.09
其中：营业收入	635,820,432.98	716,488,455.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,883,977.09	647,999,383.76
其中：营业成本	519,783,893.37	603,368,381.52
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	2,560,404.27	2,560,280.07
销售费用	8,428,498.31	8,908,727.81
管理费用	23,699,478.85	22,039,017.75
研发费用	30,043,187.68	28,695,247.11
财务费用	-3,631,485.39	-17,572,270.50
其中：利息费用	1,503,870.03	5,130,303.11
利息收入	2,840,802.32	386,227.60
加：其他收益	1,856,130.71	2,831,505.09
投资收益（损失以“-”号填列）	452,370.00	-4,309,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
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）	-129,421.99	-2,480,191.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,519,587.08	432,624.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,379,242.78	-5,683,703.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,264.79	145,062.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,336,969.54	59,424,848.84
加：营业外收入	127,907.22	188,881.58

减：营业外支出	348,667.31	119,307.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,116,209.45	59,494,422.95
减：所得税费用	4,362,589.93	4,908,642.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,753,619.52	54,585,780.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,753,619.52	54,585,780.69
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）	49,095,277.58	54,741,355.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-341,658.06	-155,574.83
六、其他综合收益的税后净额	19,891.46	-30,023.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,891.46	-30,023.42
（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	19,891.46	-30,023.42
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	19,891.46	-30,023.42
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	48,773,510.98	54,555,757.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,115,169.04	54,711,332.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-341,658.06	-155,574.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.91
（二）稀释每股收益	0.76	0.91

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：谢伟明

主管会计工作负责人：余自然

会计机构负责人：周结欢

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	650,048,851.59	793,060,328.03
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	35,967,362.97	63,797,452.92
收到其他与经营活动有关的现金	7,343,433.55	4,534,929.04
经营活动现金流入小计	693,359,648.11	861,392,709.99
购买商品、接受劳务支付的现金	435,815,129.89	612,260,222.85
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	126,917,463.57	135,040,510.04
支付的各项税费	13,911,610.02	9,830,005.86
支付其他与经营活动有关的现金	20,378,222.32	19,166,904.97
经营活动现金流出小计	597,022,425.80	776,297,643.72
经营活动产生的现金流量净额	96,337,222.31	85,095,066.27
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	633,000.00	1,396,505.40
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	633,970.00	168,400.00
投资活动现金流入小计	1,266,970.00	1,564,905.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,924,519.25	20,986,036.77
投资支付的现金		
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	300,181,600.00	4,390,120.00
投资活动现金流出小计	309,106,119.25	25,376,156.77
投资活动产生的现金流量净额	-307,839,149.25	-23,811,251.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	581,286,792.48	
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	38,901,219.57	190,962,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,109,637.28	17,598,109.38
筹资活动现金流入小计	634,297,649.33	208,560,159.38
偿还债务支付的现金	101,471,219.57	263,171,529.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,416,748.59	5,625,059.68
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	35,995,224.10	24,990,709.24
筹资活动现金流出小计	138,883,192.26	293,787,297.92
筹资活动产生的现金流量净额	495,414,457.07	-85,227,138.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,263,234.82	6,453,784.48
五、现金及现金等价物净增加额	285,175,764.95	-17,489,539.16
加：期初现金及现金等价物余额	68,878,657.17	56,028,839.69
六、期末现金及现金等价物余额	354,054,422.12	38,539,300.53

（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。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日