

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

公告编号：2024-010

苏州珂玛材料科技股份有限公司 2024 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

单位：人民币元

	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）	231,618,798.30	95.11%	616,143,829.77	74.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,661,341.42	275.56%	225,801,117.08	295.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,664,382.77	291.20%	220,053,747.36	296.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	158,837,352.67	837.40%
基本每股收益（元/股）	0.23	283.33%	0.61	281.25%
稀释每股收益（元/股）	0.23	283.33%	0.61	281.25%
加权平均净资产收益率	9.62%	5.80%	24.81%	16.37%
	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）	2,172,097,274.67	1,349,787,769.82	60.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,482,954,748.86	736,477,633.70	101.36%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,754.36	-8,754.36	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,613,879.03	7,325,186.70	主要系本期收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	120,000.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-1,733,679.92	-1,733,679.92	主要系员工离职导致股权激励计划失效而形成的股份支付费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,130.00	1,420,815.29	主要系收到赔款所致
减：所得税影响额	894,356.10	1,376,197.99	

合计	2,996,958.65	5,747,369.72	--
----	--------------	--------------	----

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、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	669,722,261.49	132,751,366.87	404.49%	主要系公司首次公开发行股票募集的资金到位
应收票据	26,444,554.12	10,952,284.70	141.45%	主要系上期银行承兑汇票贴现所致
应收账款	362,534,766.58	246,476,204.93	47.09%	主要系收入增加
应收款项融资	65,031,201.24	42,296,795.31	53.75%	主要系收入增加
预付款项	15,410,512.46	7,624,354.33	102.12%	主要系采购预付款增加所致
其他应收款	684,992.19	436,172.60	57.05%	主要系尚未收回银行协定存款的利息
一年内到期的非流动资产	1,676,155.16	1,246,202.64	34.50%	主要系厂房押金按照到期日从长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产
其他流动资产	214,131.19	32,911,867.95	-99.35%	主要系公司上市，相关上市费用按照规定冲抵资本公积以及子公司增值税留抵退税
长期应收款	524,929.31	952,289.03	-44.88%	主要系厂房押金按照到期日从长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产
固定资产	367,786,621.34	276,945,395.20	32.80%	主要系本期募投项目设备增加所致
递延所得税资产	5,363,296.66	2,240,065.48	139.43%	主要系子公司可抵扣亏损形成的递延所得税资产增加
合同负债	6,213,234.52	3,313,645.17	87.50%	主要系公司预收货款的增加
应付职工薪酬	28,188,337.51	11,737,403.17	140.16%	主要系公司业绩向好，公司计提了员工奖金
应交税费	18,947,010.06	6,269,963.96	202.19%	主要系收入及利润增长
一年内到期的非流动负债	8,310,779.13	12,116,858.14	-31.41%	主要系公司归还了部分银行长期借款
其他流动负债	1,892,365.72	237,746.30	695.96%	本期公司根据销售增长情况计提了相关的质量保证金
其他非流动负债	29,775,047.44	20,315,455.27	46.56%	主要系公司收到长期研发项目款项

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	616,143,829.77	352,790,740.56	74.65%	主要系全球半导体资本开支回暖和下游需求提升，同时公司自主研发生产的半导体设备核心部件陶瓷加热器下游需求旺盛
税金及附加	6,005,597.98	1,819,228.70	230.12%	主要系收入增加导致缴纳的增值税及附加税增长
管理费用	42,012,438.01	30,703,209.85	36.83%	主要系职工薪酬和咨询服务费有所增加
研发费用	50,383,250.52	32,677,916.48	54.18%	主要系研发项目持续投入，发生了更多的人工成本、材料费用、设备折旧等
财务费用	1,459,350.73	-159,596.67	不适用	主要系借款增加
其他收益	13,811,735.74	5,565,509.23	148.17%	主要系增值税加计抵减政策
投资收益	-	-68,913.11	不适用	主要系去年同期发生票据贴现费用
信用减值损失	-7,791,714.64	-2,398,129.34	224.91%	系计提应收账款科目信用减值损失增加所致
资产处置收益	-8,754.36	-397,456.61	-97.80%	主要系上期固定资产处置所致
营业外收入	1,495,861.65	38,381.66	3797.33%	主要系本期收到赔款所致
营业外支出	75,046.36	135,533.57	-44.63%	主要系上期固定资产报废所致
所得税费用	26,369,180.49	4,829,211.34	446.03%	主要系母公司盈利增加

3、合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：人民币元

项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	158,837,352.67	16,944,519.47	837.40%	主要系收入增长，销售产品回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	547,423,322.77	115,815,290.90	372.67%	主要系公司首次公开发行股票募集的资金到位

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		22,200	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（不含通过转融通出借股份）						
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
刘先兵	境内自然人	44.19%	192,649,465	192,649,465	不适用	0
胡文	境内自然人	16.67%	72,676,450	72,676,450	不适用	0
苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	15,925,314	15,925,314	不适用	0
北京诺华资本投资管理有限公司—北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）	其他	2.74%	11,964,527	11,964,527	不适用	0
高建	境内自然人	1.73%	7,531,206	7,531,206	不适用	0
刘俊	境内自然人	1.72%	7,519,097	7,519,097	不适用	0
中信证券资管—中信银行—中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.72%	7,500,000	7,500,000	不适用	0
苏州市博琛企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	6,126,729	6,126,729	不适用	0
深圳华业天成投资有限公司—湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.20%	5,234,481	5,234,481	不适用	0
中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）—聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）	其他	1.03%	4,486,696	4,486,696	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	2,041,000			人民币普通股	2,041,000	
全国社保基金一一四组合	899,868			人民币普通股	899,868	
中国建设银行股份有限公司—富	874,262			人民币普通股	874,262	

国中小盘精选混合型证券投资基金			
高盛公司有限责任公司	685,913	人民币普通股	685,913
中国建设银行股份有限公司－银华集成电路混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
国泰君安证券股份有限公司	578,787	人民币普通股	578,787
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	551,811	人民币普通股	551,811
招商银行股份有限公司－富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	537,000	人民币普通股	537,000
中国工商银行股份有限公司－富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金	485,200	人民币普通股	485,200
中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	436,462	人民币普通股	436,462
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘先兵持有苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“苏州博盈”）13.52%的财产份额并担任执行事务合伙人，直接持有苏州市博璨企业管理咨询中心（有限合伙）0.71%的财产份额并担任执行事务合伙人；高建持有苏州博盈 19.21%的财产份额；除上述情况之外，未知上述股东相互之间是否存在关联关系或一致行动		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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
刘先兵	192,649,465	0	0	192,649,465	首发前限售股	2027年8月16日
胡文	72,676,450	0	0	72,676,450	首发前限售股	2027年8月16日
苏州博盈企业管理咨询中心（有限合伙）	15,925,314	0	0	15,925,314	首发前限售股	2027年8月16日
北京诺华资本投资管理有限公司－北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）	11,964,527	0	0	11,964,527	首发前限售股	2025年8月16日

高建	7,531,206	0	0	7,531,206	首发前限售股	2025年8月16日
刘俊	7,519,097	0	0	7,519,097	首发前限售股	2025年8月16日
中信证券资管—中信银行—中信证券资管珂玛材料员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	0	0	7,500,000	7,500,000	战略配售限售股	2025年8月16日
苏州市博臻企业管理咨询中心（有限合伙）	6,126,729	0	0	6,126,729	首发前限售股	2027年8月16日
深圳华业天成投资有限公司—湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）	5,234,481	0	0	5,234,481	首发前限售股	2025年8月16日
中芯聚源私募基金管理（天津）合伙企业（有限合伙）—聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）	4,486,696	0	0	4,486,696	首发前限售股	2025年8月16日
中金资本运营有限公司—中金佳泰叁期（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,486,696	0	0	4,486,696	首发前限售股	2025年8月16日
上海正海资产管理有限公司—无锡正海缘宇创业投资合伙企业（有限合伙）	4,486,696	0	0	4,486,696	首发前限售股	2025年8月16日
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—福州嘉衍创业投资合伙企业（有限合伙）	3,738,916	0	0	3,738,916	首发前限售股	2025年8月16日
苏州宣行聚珂创业投资合伙企业（有限合伙）	3,290,242	0	0	3,290,242	首发前限售股	2025年8月16日
苏州科技城高创创业投资合伙企业（有限合伙）	2,692,018	0	0	2,692,018	首发前限售股	2025年8月16日

南京俱成股权投资管理有限公司—南京俱成秋实贰号创业投资合伙企业（有限合伙）	2,243,350	0	0	2,243,350	首发前限售股	2025年8月16日
上海浦东海望私募基金管理有限公司—上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）	2,243,350	0	0	2,243,350	首发前限售股	2025年8月16日
天津京东方创新投资有限公司	0	0	2,142,857	2,142,857	战略配售限售股	2025年8月16日
拓荆科技股份有限公司	0	0	2,142,857	2,142,857	战略配售限售股	2025年8月16日
中微半导体（上海）有限公司	0	0	2,142,857	2,142,857	战略配售限售股	2025年8月16日
苏州博谊企业管理咨询中心（有限合伙）	2,039,354	0	0	2,039,354	首发前限售股	2027年8月16日
上海君桐股权投资管理有限公司—嘉兴君丰桐芯创业投资合伙企业（有限合伙）	1,794,677	0	0	1,794,677	首发前限售股	2025年8月16日
湖南昊辰创业投资有限公司—苏州致成壹道创业投资合伙企业（有限合伙）	1,794,677	0	0	1,794,677	首发前限售股	2025年8月16日
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）	1,495,570	0	0	1,495,570	首发前限售股	2025年8月16日
北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）	1,495,565	0	0	1,495,565	首发前限售股	2025年8月16日
易科汇（青岛）私募基金管理有限公司—徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,495,565	0	0	1,495,565	首发前限售股	2025年8月16日
上海正海资产管理有限公司	1,495,565	0	0	1,495,565	首发前限售股	2025年8月16日

一无锡求圆正海创业投资合伙企业（有限合伙）						
苏州太浩创业投资管理合伙企业（普通合伙）—苏州苏新太浩股权投资合伙企业（有限合伙）	1,196,453	0	0	1,196,453	首发前限售股	2025年8月16日
苏州高新创业投资集团中小企业发展管理有限公司—苏州科技城高创二号创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,071,429	1,071,429	战略配售限售股	2025年8月16日
苏州明善投资管理有限公司—苏州明善嘉德创业投资合伙企业（有限合伙）	897,341	0	0	897,341	首发前限售股	2025年8月16日
首发网下发行部分	0	0	3,601,892	3,601,892	首发网下发行部分限售股	2025年2月16日
合计	361,000,000	0	18,601,892	379,601,892	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州珂玛材料科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	669,722,261.49	132,751,366.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,444,554.12	10,952,284.70
应收账款	362,534,766.58	246,476,204.93
应收款项融资	65,031,201.24	42,296,795.31
预付款项	15,410,512.46	7,624,354.33
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	684,992.19	436,172.60
其中：应收利息	249,941.64	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	211,568,440.84	168,530,304.33
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,676,155.16	1,246,202.64
其他流动资产	214,131.19	32,911,867.95
流动资产合计	1,353,287,015.27	643,225,553.66
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	524,929.31	952,289.03
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	367,786,621.34	276,945,395.20
在建工程	333,738,760.11	314,807,973.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,503,383.42	18,992,165.31
无形资产	16,689,933.52	17,187,611.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,151,316.52	1,151,316.52
长期待摊费用	28,725,599.77	36,899,731.06
递延所得税资产	5,363,296.66	2,240,065.48
其他非流动资产	42,326,418.75	37,385,668.97
非流动资产合计	818,810,259.40	706,562,216.16
资产总计	2,172,097,274.67	1,349,787,769.82
流动负债：		
短期借款	94,237,782.87	90,592,631.83
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	91,803,691.57	84,240,014.64
应付账款	61,098,955.19	60,576,375.80
预收款项		
合同负债	6,213,234.52	3,313,645.17
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	28,188,337.51	11,737,403.17
应交税费	18,947,010.06	6,269,963.96
其他应付款	90,258,288.45	101,321,335.22

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	8,310,779.13	12,116,858.14
其他流动负债	1,892,365.72	237,746.30
流动负债合计	400,950,445.02	370,405,974.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	188,719,344.15	165,926,363.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,205,534.85	13,524,440.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,405,726.14	18,914,145.60
递延所得税负债	29,086,428.21	24,223,757.05
其他非流动负债	29,775,047.44	20,315,455.27
非流动负债合计	288,192,080.79	242,904,161.89
负债合计	689,142,525.81	613,310,136.12
所有者权益：		
股本	436,000,000.00	361,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,479,645.21	83,793,027.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	0.00	10,620.02
盈余公积	28,540,893.77	28,540,893.77
一般风险准备		
未分配利润	488,934,209.88	263,133,092.80
归属于母公司所有者权益合计	1,482,954,748.86	736,477,633.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,482,954,748.86	736,477,633.70
负债和所有者权益总计	2,172,097,274.67	1,349,787,769.82

法定代表人：刘先兵

主管会计工作负责人：仇劲松

会计机构负责人：张金霞

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	616,143,829.77	352,790,740.56
其中：营业收入	616,143,829.77	352,790,740.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	366,009,936.12	288,144,946.54
其中：营业成本	250,020,149.96	208,160,416.64
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	6,005,597.98	1,819,228.70
销售费用	16,129,148.92	14,943,771.54
管理费用	42,012,438.01	30,703,209.85
研发费用	50,383,250.52	32,677,916.48
财务费用	1,459,350.73	-159,596.67
其中：利息费用	4,549,451.60	2,905,641.55
利息收入	2,780,930.04	1,357,141.32
加：其他收益	13,811,735.74	5,565,509.23
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	-68,913.11
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）	-7,791,714.64	-2,398,129.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,395,678.11	-5,316,854.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,754.36	-397,456.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,749,482.28	62,029,950.10
加：营业外收入	1,495,861.65	38,381.66
减：营业外支出	75,046.36	135,533.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	252,170,297.57	61,932,798.19
减：所得税费用	26,369,180.49	4,829,211.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,801,117.08	57,103,586.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,801,117.08	57,103,586.85
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）	225,801,117.08	57,103,586.85
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		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	225,801,117.08	57,103,586.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	225,801,117.08	57,103,586.85
（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	0.61	0.16
（二）稀释每股收益	0.61	0.16

注：根据新规，因质量保证产生的“预计负债”，计入“营业成本”，不再计入“销售费用”，同时调整上年同期数据。

法定代表人：刘先兵

主管会计工作负责人：仇劲松

会计机构负责人：张金霞

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	531,791,290.23	285,359,301.50
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	14,922,677.41	3,885,505.81
收到其他与经营活动有关的现金	43,370,116.18	9,403,698.72
经营活动现金流入小计	590,084,083.82	298,648,506.03
购买商品、接受劳务支付的现金	172,154,046.28	93,118,402.16
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	136,267,273.66	110,709,980.37
支付的各项税费	42,498,325.53	13,789,082.66
支付其他与经营活动有关的现金	80,327,085.68	64,086,521.37
经营活动现金流出小计	431,246,731.15	281,703,986.56
经营活动产生的现金流量净额	158,837,352.67	16,944,519.47
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	0.00	733.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	68,523.89
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	39,378,475.48	5,590,753.12
投资活动现金流入小计	39,385,475.48	5,660,010.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,521,912.31	167,680,586.66
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	29,154,011.37	36,695,221.04
投资活动现金流出小计	195,675,923.68	204,375,807.70
投资活动产生的现金流量净额	-156,290,448.20	-198,715,797.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	540,000,000.00	0.00
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	155,005,431.00	149,060,468.48
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,171,912.25
筹资活动现金流入小计	695,005,431.00	155,232,380.73
偿还债务支付的现金	131,527,550.08	13,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,764,202.31	3,691,038.63
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	8,290,355.84	22,126,051.20
筹资活动现金流出小计	147,582,108.23	39,417,089.83
筹资活动产生的现金流量净额	547,423,322.77	115,815,290.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-482,288.98	622,956.37
五、现金及现金等价物净增加额	549,487,938.26	-65,333,030.33

加：期初现金及现金等价物余额	91,001,251.06	186,926,195.32
六、期末现金及现金等价物余额	640,489,189.32	121,593,164.99

（二）2024 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。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日