

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人陈冬根、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）郑学君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	320,208,483.15	-2.16%	739,579,904.16	-34.76%
归属于上市公司股东的净利润	-97,208,685.74	不适用	-356,146,075.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,642,318.91	不适用	-365,467,145.35	不适用

经营活动产生的现金流量净额	-13,679,834.51	-136.75%	-427,967,091.97	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.1932	不适用	-0.7080	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1932	不适用	-0.7080	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-13.63%	不适用	-39.51%	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,170,030,242.34	2,969,136,125.43		-26.91%
归属于上市公司股东的所有者权益	665,395,882.20	1,077,471,772.00		-38.24%

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-163,073.12	-505,388.26	
计入当期损益的政府补助，但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	3,438,305.84	11,539,121.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,392,756.57	2,684,110.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	448,842.98	2,660,896.87	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	1,735,877.14	
合计	1,433,633.17	9,321,069.57	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-34.76%	主要系原有市场下游客户出现短期的需求不足及公司部分业务重心调整导致收入出现明显下降

归属于上市公司股东的净利润_本报告期	30.89%	主要系公司进一步控制费用,较上年同期亏损收窄
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	31.64%	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-136.75%	主要系报告期内公司业务规模较上年同期出现下降,回款减少导致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-460.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-38.24%	主要系公司持续亏损,收入下滑所导致。

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	43,982	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈冬根	境内自然人	129,811,628	25.81		无	0
陈卫东	境内自然人	15,509,358	3.08	519,400	无	0
钱建忠	境内自然人	5,629,087	1.12	187,000	无	0
苏州科达科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	4,835,105	0.96		无	0
武建芬	境内自然人	4,290,144	0.85		无	0
陈晓华	境内自然人	3,838,932	0.76		无	0
殷佳夏	境内自然人	3,508,000	0.70		无	0
高盛公司有限责任公司	未知	2,463,850	0.49		无	0
薛江屏	境内自然人	2,400,000	0.48		无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	2,181,865	0.43		无	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）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	

陈冬根	129,811,628	人民币普通股	129,811,628
陈卫东	14,989,958	人民币普通股	14,989,958
钱建忠	5,442,087	人民币普通股	5,442,087
苏州科达科技股份有限公司—第一期员工持股计划	4,835,105	人民币普通股	4,835,105
武建芬	4,290,144	人民币普通股	4,290,144
陈晓华	3,838,932	人民币普通股	3,838,932
殷佳夏	3,508,000	人民币普通股	3,508,000
高盛公司有限责任公司	2,463,850	人民币普通股	2,463,850
薛江屏	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,181,865	人民币普通股	2,181,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、公司回购专户截止 2024 年 9 月 30 日持有公司股票数量为 6,964,139 股，占公司总股本比例为 1.38%。 2、股东殷佳夏合计通过信用证券账户持有 3,508,000 股，普通证券账户未持股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、公司募投项目情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产业化项目”延期至 2025 年 12 月。具体详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-072）

2、公司可转债情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年。

经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》，“科达转债”的转股价格自2024年7月31日起由8.68元/股调整为6.36元/股。具体内容详见公司于2024年7月30日披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）

3、因公司减少注册资本涉及的债权人申报情况

公司于2024年7月4日披露了《关于回购注销限制性股票涉及注册资本减少暨通知债权人的公告》，部分可转债持有人向公司申报了债权并要求提前清偿。公司已对截止2024年8月17日前已申报债权的相关登记材料逐笔逐项核对清查，并在近期进行了可转债申报清偿的二次确认工作，公司将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关要求与持有人签订相关协议并办理清偿手续。

4、公司对外投资情况

经公司总经理办公会审批通过，公司参与成立了泉州科达力士光电科技有限公司（以下简称“科达力士光电”）。法定代表人为何泽平，注册资本为800万元人民币，成立日期：2024-8-5，企业地址：福建省泉州市丰泽区霞贤路300号泉州市软件园综合楼1601、1603、1605、1607室，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；光电子器件销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；网络设备销售；人工智能基础资源与技术平台；科技推广和应用服务；人工智能应用软件开发；移动通信设备销售；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有科达力士光电的股权比例为12.50%，表决权比例为12.5%；截止本报告期末，公司实际出资金额为0。

经公司总经理办公会审批通过，公司参与成立了科达数智（四川）科技有限公司（以下简称“科达数智”）。法定代表人为王小萌，注册资本为500万元人民币，成立日期：2024-8-27，企业地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区观东一街666号5幢4单元21层2104号，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；光电子器件销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；网络设备销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；移动通信设备销售；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有科达数智的股权比例为40%，表决权比例为40%；截止本报告期末，公司实际出资金额为80万元。

经公司总经理办公会审批通过，公司参与成立了红色世纪（北京）信息技术有限公司（以下简称“红色世纪信息”）。法定代表人为陈念，注册资本为1500万元人民币，成立日期：2024年9月29日，企业地址：北京市丰台区马家堡路180号9层1037-406，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；软件外包服务；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬

件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；办公设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统制造；咨询策划服务；认证咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能无人飞行器制造；农业机械服务；电子产品销售；机械设备研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能有色金属及合金材料销售；游艺用品及室内游艺器材销售；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；工业设计服务；集成电路设计；数字广告设计、代理；工业工程设计服务；金属制品研发；新材料技术研发；海洋工程装备研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；人防工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司持有红色世纪信息的股权比例为 40%，表决权比例为 40%；截止本报告期末，公司实际出资金额为 0。

经公司总经理办公会审批通过，公司参与成立了北京麟奥科技有限公司（以下简称“麟奥科技”）。法定代表人为张旭，注册资本为 100 万元人民币，成立日期：2024 年 9 月 30 日，企业地址：北京市丰台区万丰路 316 号万开基地 B 座 6 层 B6-23，经营范围包含：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字技术服务；通讯设备销售；电子产品销售；网络设备制造；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；物联网设备销售；信息技术咨询服务；物联网技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；大数据服务；数字视频监控系统销售；国内贸易代理；数字视频监控系统制造；通信设备制造；通信设备销售；显示器件制造；显示器件销售；网络技术服务；物联网技术研发；信息安全设备制造；物联网设备制造；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；计算机及通讯设备租赁；音响设备制造；音响设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；数字文化创意内容应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能无人飞行器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。公司持有麟奥科技的股权比例为 15%，表决权比例为 15%；截止本报告期末，公司实际出资金额为 0。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	389,629,007.23	691,366,195.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,454,680.56	278,540,029.45
衍生金融资产		
应收票据	7,352,482.00	54,746,505.42
应收账款	687,419,653.91	659,047,923.12
应收款项融资	27,238,335.29	30,044,193.71
预付款项	38,909,944.91	23,204,537.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,739,089.18	229,193,797.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	455,537,609.50	477,024,104.59
其中：数据资源		
合同资产	33,394,091.20	86,335,634.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,821,376.13	15,772,347.21
流动资产合计	1,715,496,269.91	2,545,275,267.91
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	6,863,133.14	11,313,397.50
长期股权投资	16,077,843.60	7,339,619.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,880,000.00	15,880,000.00
投资性房地产	3,350,059.59	3,438,999.30
固定资产	133,949,158.95	157,709,315.45
在建工程	180,881,057.32	120,309,881.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,653,701.40	39,808,567.15
无形资产	42,261,655.83	45,548,995.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	2,998,957.42	2,893,676.99
递延所得税资产	19,618,405.18	19,618,405.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	454,533,972.43	423,860,857.52
资产总计	2,170,030,242.34	2,969,136,125.43
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	351,234,361.11
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		
应付账款	305,721,146.20	403,217,973.53
预收款项		
合同负债	45,305,910.79	42,709,576.99
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	159,157,233.99	252,481,299.71
应交税费	12,750,002.77	57,641,934.03
其他应付款	28,885,446.10	58,395,697.88
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	19,047,513.72	28,315,155.87
其他流动负债	19,625,001.41	24,657,613.90
流动负债合计	880,492,254.98	1,218,653,613.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,000,000.00	92,500,000.00
应付债券	554,290,060.40	539,385,729.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,621,205.46	22,707,707.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,058,972.00	10,058,972.00
递延收益	2,803,166.66	3,407,250.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	613,773,404.52	668,059,659.13
负债合计	1,494,265,659.50	1,886,713,272.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,015,306.00	503,003,949.00
其他权益工具	55,487,038.16	55,496,544.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,300,557.72	170,160,507.13
减：库存股	104,358,928.32	44,352,716.00
其他综合收益	-843,022.41	-777,519.18
专项储备		
盈余公积	25,289,894.01	25,289,894.01
一般风险准备		
未分配利润	12,505,037.04	368,651,112.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	665,395,882.20	1,077,471,772.00
少数股东权益	10,368,700.64	4,951,081.28
所有者权益（或股东权益）合计	675,764,582.84	1,082,422,853.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,170,030,242.34	2,969,136,125.43

公司负责人：陈冬根

主管会计工作负责人：郑学君

会计机构负责人：郑学君

合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	739,579,904.16	1,133,699,733.33
其中：营业收入	739,579,904.16	1,133,699,733.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,148,310,585.53	1,471,424,349.75
其中：营业成本	288,956,225.64	516,911,435.12
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	5,678,060.88	10,837,819.10
销售费用	360,869,891.20	379,840,992.01
管理费用	109,978,410.17	62,154,549.01
研发费用	358,859,664.12	480,000,076.27
财务费用	23,968,333.52	21,679,478.24
其中：利息费用	30,513,844.95	31,244,507.64
利息收入	-2,714,016.29	-2,678,349.88
加：其他收益	40,366,091.35	40,175,762.05
投资收益（损失以“-”号填列）	6,521,790.03	927,994.64
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）	-85,348.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,537,376.79	-21,919,213.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,170,711.59	-5,554,873.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-505,388.25	-1,055,902.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-356,725,448.75	-325,150,850.23
加：营业外收入	7,848,940.85	605,380.29
减：营业外支出	5,250,179.64	526,538.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-354,126,687.54	-325,072,008.33
减：所得税费用	-398,231.12	948,515.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,728,456.42	-326,020,524.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-353,728,456.42	-326,020,524.25
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）	-356,146,075.78	-323,837,834.82
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,417,619.36	-2,182,689.43
六、其他综合收益的税后净额	-65,503.23	207,354.48

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,503.23	207,354.48
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-65,503.23	207,354.48
(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	-65,503.23	207,354.48
(7) 其他		
(二) 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	-353,793,959.65	-325,813,169.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-356,211,579.01	-323,630,480.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,417,619.36	-2,182,689.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.7080	-0.6439
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.7080	-0.6439

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈冬根

主管会计工作负责人：郑学君

会计机构负责人：郑学君

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
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	847,691,763.22	1,323,316,635.42
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	34,650,493.40	33,925,958.59
收到其他与经营活动有关的现金	43,142,121.55	25,639,529.89
经营活动现金流入小计	925,484,378.17	1,382,882,123.90
购买商品、接受劳务支付的现金	294,885,187.36	429,953,356.76
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	754,858,250.49	728,874,388.55
支付的各项税费	98,619,260.70	99,990,942.17
支付其他与经营活动有关的现金	205,088,771.59	200,483,386.70
经营活动现金流出小计	1,353,451,470.14	1,459,302,074.18
经营活动产生的现金流量净额	-427,967,091.97	-76,419,950.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	268,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,641,065.70	3,916,597.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,275,462.99	458,419.74
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	214,990,000.00	
投资活动现金流入小计	493,906,528.69	14,375,017.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,429,272.08	53,793,203.04
投资支付的现金	38,857,500.00	4,720,000.00
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	52,785,665.84	9,119.66
投资活动现金流出小计	154,072,437.92	58,522,322.70
投资活动产生的现金流量净额	339,834,090.77	-44,147,305.23

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	33,435,710.00
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	171,436,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,427,069.71
筹资活动现金流入小计	174,436,000.00	327,862,779.71
偿还债务支付的现金	302,236,000.00	353,138,662.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,497,116.80	16,226,227.99
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	66,597,399.57	296,636.70
筹资活动现金流出小计	384,330,516.37	369,661,526.69
筹资活动产生的现金流量净额	-209,894,516.37	-41,798,746.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,709,670.40	3,160,202.03
五、现金及现金等价物净增加额	-301,737,187.97	-159,205,800.46
加：期初现金及现金等价物余额	691,366,195.20	619,492,179.57
六、期末现金及现金等价物余额	389,629,007.23	460,286,379.11

公司负责人：陈冬根

主管会计工作负责人：郑学君

会计机构负责人：郑学君

注：

合并现金流量表 2023 年前三季度数据调整		
项目	2023 年前三季度原发布数据	2023 年前三季度调整后数据
销售商品、提供劳务收到的现金	1,590,436,744.41	1,323,316,635.42
经营活动现金流入小计	1,650,002,232.89	1,382,882,123.90
购买商品、接受劳务支付的现金	697,073,465.75	429,953,356.76
经营活动现金流出小计	1,726,422,183.17	1,459,302,074.18

调整原因：系母公司与全资子公司之间的收付款抵消有遗漏，导致 2023 年第三季度“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”同时多计了 267,120,108.98 元，此调整对该季度经营活动产生的现金流量净额无影响。

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用

适用 不适用

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日