

证券代码：000969

证券简称：安泰科技

公告编号：2023-055

安泰科技股份有限公司 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）	1,819,194,320.48	0.81%	6,044,687,931.94	5.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,412,901.43	36.27%	195,351,019.42	14.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,702,920.23	-13.28%	169,176,584.69	10.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	26,782,432.97	40.80%
基本每股收益（元/股）	0.0374	34.05%	0.1904	14.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0366	31.21%	0.1876	12.74%
加权平均净资产收益率	0.76%	0.19%	3.90%	0.39%
	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）	11,339,622,562.50	10,899,603,234.70	4.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,066,282,180.24	4,952,193,029.00	2.30%	

(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）	16,980,446.79	15,101,844.44	
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）	4,125,917.52	12,171,663.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		901,108.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,372,020.31	1,525,856.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	240,602.25	396,030.30	
减：所得税影响额	459,943.66	1,341,325.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,549,062.01	2,580,742.81	
合计	20,709,981.20	26,174,434.73	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	波动比例	原因说明
应收票据	92,174,288.02	64,267,387.24	43.4%	主要是本报告期订单同比增加，票据结算增加所致。
应收账款	1,434,814,167.00	876,380,813.53	63.7%	主要是本报告期订单同比增加所致。
应收款项融资	318,347,479.78	240,302,322.54	32.5%	主要是本报告期订单同比增加，票据结算增加所致。
在建工程	319,658,596.88	223,521,060.82	43.0%	主要是本报告期项目建设投入所致。
短期借款	145,129,027.81	292,220,583.39	-50.3%	主要是本报告期偿还短期借款所致。
应付账款	1,569,412,216.76	1,154,891,274.24	35.9%	主要是本报告期采购金额增加所致。
其他应付款	265,796,447.20	142,835,521.13	86.1%	主要是本报告期收到股权激励款所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	波动比例	原因说明
研发费用	342,858,202.13	265,975,420.67	28.9%	主要是本报告期加大研发投入所致。
财务费用	-17,753,974.92	-14,918,349.35	19.0%	主要是本报告期银行借款降低及利息收入增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	波动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	26,782,432.97	19,021,193.51	40.8%	主要是本报告期订单同比增加，销售商品现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	78,463,678.00	-162,315,234.04	148.3%	主要是本报告期吸收投资现金增加所致。

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	66,128	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
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	34.72%	364,366,724			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	17,100,648			
刁其合	境内自然人	1.61%	16,883,618			
杨卫宇	境内自然人	0.63%	6,581,400			
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	其他	0.46%	4,844,905			
招商银行股份有限公司—万家中证 1000	其他	0.46%	4,789,528			

指数增强型发起式证券投资基金						
郑刚	境内自然人	0.45%	4,705,500			
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	4,101,717			
#王宏友	境内自然人	0.36%	3,770,000			
郑建华	境内自然人	0.30%	3,110,000			
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			
中国钢研科技集团有限公司	364,366,724	人民币普通股	364,366,724			
香港中央结算有限公司	17,100,648	人民币普通股	17,100,648			
刁其合	16,883,618	人民币普通股	16,883,618			
杨卫宇	6,581,400	人民币普通股	6,581,400			
前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司	4,844,905	人民币普通股	4,844,905			
招商银行股份有限公司—万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金	4,789,528	人民币普通股	4,789,528			
郑刚	4,705,500	人民币普通股	4,705,500			
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	4,101,717	人民币普通股	4,101,717			
#王宏友	3,770,000	人民币普通股	3,770,000			
郑建华	3,110,000	人民币普通股	3,110,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东中，中国钢研科技集团有限公司为本公司控股股东；前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过“前海开源增持 3 号资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股票的股东与中国钢研科技集团有限公司为一致行动关系。此外，上述股东与前 10 名无限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除中国钢研科技集团有限公司、前海开源基金—农业银行—中国钢研科技集团有限公司以外的前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动关系公司未知。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东#王宏友通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 3,770,000 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、2020 年 11 月 4 日，公司、河钢工业技术与现代汽车三方共同签订《氢燃料重卡应用推广项目合作协议》。截至本报告披露日，该事项正在推进中。相关内容详见：公司于 2020 年 11 月 6 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于签订三方〈氢燃料重卡应用推广项目合作协议〉的公告》（公告编号：2020-053）。

- 2、2020 年 12 月 30 日，公司召开董事会审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》，同意公司以股东的身份向法院申请强制清算注销。2023 年 8 月 17 日，公司收到法院民事裁定书，受理对北京和瑞福源科技有限公司的破产清算申请，截至本报告披露日，该事项正在积极推进中。相关内容详见：公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的进展公告》（公告编号：2023-040）。
- 3、2021 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于河冶科技千吨级粉末高速钢产线建设项目的议案》，同意河冶科技通过使用自有资金总投资 4,919.4 万元，建设年产 1000 吨粉末冶金高合金特种材料，替代传统工艺生产的铸锻材料。截至本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司投资建设粉末冶金高速钢生产线的公告》（公告编号：2021-041）。
- 4、2021 年 10 月 11 日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过由安泰科技、北方稀土、包钢磁材共同出资组建合资公司，首期启动实施高端稀土永磁制品产业建设项目。截止本报告披露日，建设项目正在进行中。相关内容详见：公司于 2021 年 10 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司联合投资组建稀土永磁业务合资公司暨高端稀土永磁制品产业建设项目的公告》（公告编号：2021-048）。
- 5、2023 年 2 月 26 日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于参股子公司江苏集萃安泰创明先进能源材料研究院有限公司股权融资暨公司放弃优先增资权的议案》，公司董事会同意安泰创明本次增资扩股方案，并同意公司放弃本次优先认缴增资权。截至本报告披露日，该事项正在积极推进中。相关内容详见：公司于 2023 年 2 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于放弃参股子公司安泰创明股权融资优先增资权的公告》（公告编号：2023-007）。
- 6、2023 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于上海安泰至高非晶金属有限公司股权转让项目的议案》，同意公司与上海五钢、上海矽钢在北京产权交易所联合公开挂牌转让安泰至高 100%股权。截至本报告披露日，已完成工商变更。相关内容详见：公司于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 10 月 17 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-027）、《安泰科技股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告》（2023-052）。
- 7、2023 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于安泰环境安平高通量膜产业化建设项目的议案》，公司董事会同意安泰环境技通过使用自有资金投资建设高通量膜产业化项目。截止本报告披露日，建设项目正在进行中。相关内容详见：公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰环境投资建设安平高通量膜产业化项目的公告》（公告编号：2023-028）。
- 8、2023 年 5 月 5 日，公司安泰环境所属子公司宁波化工院收到四川省高级人民法院送达的两份民事起诉状《应诉通知书》[（2023）川知民初 1 号]、《应诉通知书》[（2023）川知民初 2 号]。四川省高级人民法院已于 2023 年 4 月 18 日受理四川金象诉侵害技术秘密纠纷一案。截止本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于 2023 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2023-034）。
- 9、2023 年 6 月 30 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于安泰创业投资（深圳）有限公司减资退出钢研晟华科技股份有限公司股权项目暨关联交易的议案》，公司董事会同意安泰创投通过减资方式以退出所持有的钢研晟华 12%的股权。截止本报告披露日，该事项已完成工商变更手续。相关内容详见：公司于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰创投减资退出所持有钢研晟华股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。
- 10、2023 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》，同意安泰环境本次增资扩股方案。截止本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰环境工程技术有限公司增资扩股项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。
- 11、2023 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于安泰环境工程技术有限公司转让持有宁波安泰环境化工工程设计有限公司股权的议案》，同意安泰环境公开挂牌转让其所持有的宁波安泰的所有股权。截止本报

告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于安泰环境公开挂牌转让其控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-045）。

12、2023 年 8 月 23 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于审议安泰河冶投资建设开坯产线项目的议案》，公司董事会同意使用自有资金新建一条年产 9000 吨的开坯产线。截止本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司安泰河冶投资建设开坯产线的公告》（公告编号：2023-046）。

13、2023 年 9 月 11 日，公司监事会收到职工代表监事李克成先生的书面辞职报告，届时李克成先生不再担任公司第八届监事会职工代表监事一职。相关内容详见：公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-047）。

14、2023 年 9 月 27 日召开第八届董事会第十五次临时会议及第八届监事会第六次临时会议，审议通过《关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计划对标企业的议案》。公司董事会确定以 2023 年 9 月 27 日为预留授予日，以 4.69 元/股的价格授予 18 名激励对象共计 148.00 万股限制性股票，并同意公司调整限制性股票激励计划对标企业。相关内容详见：公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于向限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-050）、《安泰科技股份有限公司关于调整限制性股票激励计划对标企业的公告》（公告编号：2023-051）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安泰科技股份有限公司

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	2,033,600,679.28	2,219,954,781.15
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	92,174,288.02	64,267,387.24
应收账款	1,434,814,167.00	876,380,813.53
应收款项融资	324,084,341.30	240,302,322.54
预付款项	285,570,336.29	243,665,179.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,974,430.96	17,702,683.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,565,242,000.14	2,631,068,331.29
合同资产	128,161,133.67	128,140,544.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,178,029.09	66,149,259.85
流动资产合计	6,935,799,405.75	6,487,631,303.57
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	35,714,754.07	45,010,697.91
其他权益工具投资	108,272,748.55	123,272,748.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,732,727,754.29	2,832,817,749.08
在建工程	319,658,596.88	223,521,060.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,982,154.63	16,720,275.20
无形资产	375,569,689.37	401,213,421.83
开发支出	15,146,574.15	9,321,779.61
商誉	636,803,814.85	636,803,814.85
长期待摊费用	46,990,441.47	51,338,355.31
递延所得税资产	62,134,116.91	62,833,618.65
其他非流动资产	31,822,511.58	11,603,824.60
非流动资产合计	4,403,823,156.75	4,414,457,346.41
资产总计	11,339,622,562.50	10,902,088,649.98
流动负债：		
短期借款	145,129,027.81	292,220,583.39
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	1,251,531,307.15	1,417,859,079.07
应付账款	1,563,412,216.76	1,154,891,274.24
预收款项		
合同负债	474,205,294.87	586,159,330.54
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	183,718,820.51	194,927,188.45
应交税费	24,492,565.28	31,034,535.82
其他应付款	265,796,447.20	142,835,521.13
其中：应付利息		
应付股利	74,834,797.63	55,093,847.00
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		4,632,033.45
其他流动负债	43,667,007.16	46,683,555.38
流动负债合计	3,951,952,686.74	3,871,243,101.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	650,487,500.00	650,536,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	43,991,101.42	15,339,652.84
长期应付款	81,838,943.45	72,026,803.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,258,538.30	22,825,018.63

递延所得税负债	16,055,834.45	16,211,582.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	811,631,917.62	776,939,307.39
负债合计	4,763,584,604.36	4,648,182,408.86
所有者权益：		
股本	1,049,308,097.00	1,026,008,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,894,955,578.37	2,762,426,325.40
减：库存股	100,190,000.00	
其他综合收益	-6,524,610.69	-441,922.98
专项储备	2,057,778.39	335,369.95
盈余公积	383,335,275.46	383,335,275.46
一般风险准备		
未分配利润	843,340,061.71	780,568,597.34
归属于母公司所有者权益合计	5,066,282,180.24	4,952,231,742.17
少数股东权益	1,509,755,777.90	1,301,674,498.95
所有者权益合计	6,576,037,958.14	6,253,906,241.12
负债和所有者权益总计	11,339,622,562.50	10,902,088,649.98

法定代表人：李军风 主管会计工作负责人：刘劲松 会计机构负责人：李克成

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	6,044,687,931.94	5,718,166,654.26
其中：营业收入	6,044,687,931.94	5,718,166,654.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,776,074,414.28	5,469,654,959.88
其中：营业成本	5,015,537,008.03	4,796,604,650.88
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	49,306,447.28	43,750,300.84
销售费用	91,654,322.25	95,346,457.24
管理费用	294,472,409.51	282,896,479.60
研发费用	342,858,202.13	265,975,420.67
财务费用	-17,753,974.92	-14,918,349.35
其中：利息费用	18,017,345.74	20,483,910.92
利息收入	20,134,827.35	15,338,243.32
加：其他收益	12,403,032.02	23,337,118.04
投资收益（损失以“-”号填列）	11,366,559.33	955,674.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,685,943.84	955,674.46
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）	-5,831,021.29	-1,360,700.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-344,216.95	-1,611,542.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-568,895.23	-148,829.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	285,638,975.54	269,683,414.68
加：营业外收入	2,368,954.49	1,201,535.99
减：营业外支出	2,059,199.47	3,547,212.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,948,730.56	267,337,738.00
减：所得税费用	22,652,078.74	28,688,221.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,296,651.82	238,649,516.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	263,296,651.82	238,649,516.12
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）	195,351,019.42	170,699,887.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	67,945,632.40	67,949,628.28
六、其他综合收益的税后净额	-7,005,921.37	-2,723,830.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,082,687.71	-1,811,347.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,250,000.00	
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	-4,250,000.00	
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	-1,832,687.71	-1,811,347.31
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	-1, 832, 687. 71	-1, 811, 347. 31
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-923, 233. 66	-912, 483. 23
七、综合收益总额	256, 290, 730. 45	235, 925, 685. 58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	189, 268, 331. 71	168, 888, 540. 53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	67, 022, 398. 74	67, 037, 145. 05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0. 1904	0. 1664
（二）稀释每股收益	0. 1876	0. 1664

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：李军风 主管会计工作负责人：刘劲松 会计机构负责人：李克成

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	5, 254, 986, 787. 89	5, 043, 937, 826. 29
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	142, 641, 550. 80	152, 291, 412. 60
收到其他与经营活动有关的现金	91, 355, 015. 76	138, 892, 924. 06
经营活动现金流入小计	5, 488, 983, 354. 45	5, 335, 122, 162. 95
购买商品、接受劳务支付的现金	4, 278, 260, 169. 15	4, 180, 995, 438. 90
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	828, 261, 626. 31	775, 771, 561. 08
支付的各项税费	231, 043, 289. 41	162, 288, 416. 92
支付其他与经营活动有关的现金	124, 635, 836. 61	197, 045, 552. 54
经营活动现金流出小计	5, 462, 200, 921. 48	5, 316, 100, 969. 44
经营活动产生的现金流量净额	26, 782, 432. 97	19, 021, 193. 51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3, 210, 972. 00	26, 154, 483. 86
取得投资收益收到的现金	2, 001, 000. 00	1, 537, 879. 61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,576,779.56	10,603,460.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,740,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,528,751.56	38,295,824.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,369,105.80	166,265,432.39
投资支付的现金		36,563,000.00
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		1,006,501.78
投资活动现金流出小计	199,369,105.80	203,834,934.17
投资活动产生的现金流量净额	-169,840,354.24	-165,539,110.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,090,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	224,900,000.00	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	437,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	598,347,555.46	556,847,430.70
筹资活动现金流入小计	1,033,437,555.46	993,847,430.70
偿还债务支付的现金	257,000,000.00	497,531,055.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,331,890.93	44,916,584.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,421,556.55	23,997,027.62
支付其他与筹资活动有关的现金	526,641,986.53	613,715,024.91
筹资活动现金流出小计	954,973,877.46	1,156,162,664.74
筹资活动产生的现金流量净额	78,463,678.00	-162,315,234.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,468,226.69	14,814,520.76
五、现金及现金等价物净增加额	-53,126,016.58	-294,018,629.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,790,399,876.16	1,689,677,233.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,737,273,859.58	1,395,658,603.67

（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

调整情况说明

合并资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产合计	6,487,631,303.57	6,487,631,303.57	-
递延所得税资产	60,348,203.37	62,833,618.65	2,485,415.28
非流动资产合计	4,411,971,931.13	4,414,457,346.41	2,485,415.28
资产总计	10,899,603,234.70	10,902,088,649.98	2,485,415.28
流动负债合计	3,871,243,101.47	3,871,243,101.47	-
递延所得税负债	13,770,503.21	16,211,582.05	2,441,078.84
非流动负债合计	774,498,228.55	776,939,307.39	2,441,078.84

负债合计	4,645,741,330.02	4,648,182,408.86	2,441,078.84
盈余公积	383,332,136.31	383,335,275.46	3,139.15
未分配利润	780,533,023.32	780,568,597.34	35,574.02
归属于母公司所有者权益合计	4,952,193,029.00	4,952,231,742.17	38,713.17
少数股东权益	1,301,668,875.68	1,301,674,498.95	5,623.27
所有者权益合计	6,253,861,904.68	6,253,906,241.12	44,336.44
负债和所有者权益总计	10,899,603,234.70	10,902,088,649.98	2,485,415.28

（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。

安泰科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日