

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2023-10-080

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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）	146,213,552.26	146,257,301.77	主要为本报告期出售子公司 Harbor Electronics, Inc. 100%股权产生的处置收益。
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）	3,122,195.51	12,149,746.23	
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	-2,223,324.50	-3,910,097.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,315,599.46	4,060,700.07	
减：所得税影响额	409,134.39	1,231,947.32	
少数股东权益影响额（税后）	83,947.00	311,659.88	
合计	145,303,742.42	157,014,043.71	--

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

单位：人民币元

项 目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	2,164,120,081.60	1,203,182,172.94	79.87%	主要系本报告期引进战略投资者，资金增加。
交易性金融资产	326,236,801.93	208,364,426.33	56.57%	主要系本报告期投资深圳市墨知创新科技有限公司及成都派兹互连电子技术有限公司股权所致。
应收票据	226,514,437.57	357,561,467.06	-36.65%	主要系本报告期末尚未到期的商业承兑汇票减少所致。

预付款项	35,152,475.92	22,011,009.19	59.70%	主要系本报告期预付供应商款项增加所致。
其他应收款	32,279,248.21	14,579,361.27	121.40%	主要系本报告期支付工程保证金所致。
一年内到期的非流动资产	52,658,333.26	253,152,691.57	-79.20%	主要系本报告期一年内到期的大额存单赎回所致。
其他流动资产	418,140,221.73	235,909,845.85	77.25%	主要系本报告期待抵扣增值税增加所致。
固定资产	3,501,653,742.40	2,670,325,162.84	31.13%	主要系报告期在建工程转入及收购北京兴斐电子有限公司，合并范围固定资产增加所致。
在建工程	2,614,416,169.22	1,908,149,605.08	37.01%	主要系 FCBGA 封装基板项目投入持续增加所致。
无形资产	235,008,596.82	167,794,188.93	40.06%	主要系报告期获得广州市知识城 79,929 平方米土地使用权所致。
递延所得税资产	233,916,250.46	122,030,309.91	91.69%	主要系本报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款	522,576,275.97	1,011,360,051.06	-48.33%	主要系本报告期公司优化资本结构，减少短期银行借款所致。
应交税费	133,701,088.09	100,783,182.45	32.66%	主要系本报告期计提待缴的税金增加所致。
一年内到期的非流动负债	522,860,137.93	386,640,084.99	35.23%	主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	2,735,630,146.76	970,616,091.18	181.84%	主要系本报告期公司优化资本结构，增加长期银行借款所致。
递延收益	25,436,332.68	11,100,000.00	129.16%	主要系本报告期收到与资产相关的政府补助所致。
少数股东权益	1,527,913,929.40	490,907,415.83	211.24%	主要系本报告期子公司广州兴森半导体有限公司引进战略投资者，少数股东权益规模增长。

2、利润表项目

单位：人民币元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变动原因说明
研发费用	415,568,431.57	259,654,648.49	60.05%	主要系本报告期 FCBGA 封装基板项目研发投入增加所致。
其他收益	12,848,539.60	30,466,294.92	-57.83%	主要系本报告期取得与日常活动有关的政府补助减少所致。
信用减值损失	-66,713,561.17	-19,659,225.61	239.35%	主要系本报告期计提应收账款坏账损失增加所致。
资产减值损失	10,895,404.07	4,054,721.50	-168.71%	主要系本报告期计提存货减值损失减少所致。
所得税费用	-49,189,734.82	39,495,404.88	-224.55%	主要系本报告期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	7,999,562.12	54,681,776.43	-85.37%	主要系本报告期收到增值税留抵退税额减少所致。

支付给职工以及为职工支付的现金	1,170,681,204.63	892,294,913.07	31.20%	主要系报告期收购北京兴斐电子有限公司，合并范围增加及业务规模扩大使支付给职工以及为职工支付的现金增加。
取得投资收益收到的现金	19,696,867.92	5,643,255.15	249.03%	主要系本报告期收到大额存单投资收益款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	294,738,519.98			主要系本报告期处置子公司 Harbor Electronics, Inc. 100%股权所致。
收到其他与投资活动有关的现金	194,000,000.00	40,000,000.00	385.00%	主要系本报告期大额存单赎回所致。
投资支付的现金	356,437,999.96	239,250,000.00	48.98%	主要系本报告期投资深圳市墨知创新科技有限公司及成都派兹互连电子技术有限公司股权所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	383,942,540.39	84,161,234.72	356.20%	主要系本报告期收购北京兴斐电子有限公司所致。
支付其他与投资活动有关的现金	22,081,151.11	40,302,760.00	-45.21%	主要系本报告期支付工程保证金减少所致。
吸收投资收到的现金	1,050,000,000.00	1,981,232,073.25	-47.00%	主要系上期收到非公开发行股票募集资金，本期无所致。
偿还债务支付的现金	1,603,002,455.41	2,257,799,384.94	-29.00%	主要系本报告期偿还借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	485,898,945.35	798,298,244.86	-39.13%	主要系本报告期票据及信用证保证金存入减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,980,861.03	25,570,941.50	-53.15%	主要系本报告期汇率波动所致。

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	67,017	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
邱醒亚	境内自然人	14.46%	244,376,552	183,282,414	质押	54,590,000
晋宁	境内自然人	3.96%	66,902,828	0		
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996	0		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	3.20%	53,999,876	0		
王琴英	境内自然人	3.17%	53,478,015	0		

香港中央结算有限公司	境外法人	2.79%	47,187,760	0		
张丽冰	境内自然人	2.46%	41,514,000	0		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.42%	23,949,183	0		
刘玮巍	境内自然人	1.21%	20,371,000	0		
金宇星	境内自然人	1.15%	19,403,761	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			
晋宁	66,902,828	人民币普通股	66,902,828			
叶汉斌	63,218,996	人民币普通股	63,218,996			
邱醒亚	61,094,138	人民币普通股	61,094,138			
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	53,999,876	人民币普通股	53,999,876			
王琴英	53,478,015	人民币普通股	53,478,015			
香港中央结算有限公司	47,187,760	人民币普通股	47,187,760			
张丽冰	41,514,000	人民币普通股	41,514,000			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	23,949,183	人民币普通股	23,949,183			
刘玮巍	20,371,000	人民币普通股	20,371,000			
金宇星	19,403,761	人民币普通股	19,403,761			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东王琴英通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 53,340,015 股，通过普通证券账户持有公司股份 138,000 股，合计持有公司股份 53,478,015 股； 2、股东刘玮巍通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 20,265,600 股，通过普通证券账户持有公司股份 105,400 股，合计持有公司股份 20,371,000 股； 3、股东金宇星通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,946,300 股，通过普通证券账户持有公司股份 457,461 股，合计持有公司股份 19,403,761 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、公司对子公司增资暨引入战略投资者事项

公司于 2023 年 8 月 2 日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对子公司增资暨引入战略投资者的议案》，同意对广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）增资并引入 5 名战略投资者。其中公司认缴出资

55,500 万元人民币，国开制造业转型升级基金（有限合伙）认缴出资 45,000 万元人民币，建信金融资产投资有限公司认缴出资 25,000 万元人民币，河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 10,000 万元人民币，嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 20,000 万元人民币，广东省粤科创业投资有限公司认缴出资 5,000 万元人民币。截至本公告披露日，本次增资各方均已按《投资协议》的约定完成了认缴出资对价的缴付；公司已完成了注册资本、股东、董事、高级管理人员、《公司章程》等相关事项的工商变更登记（备案）手续，并取得了由广州市黄埔区市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、公司 2021 年员工持股计划相关事宜

公司于 2021 年 7 月 14 日召开的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年员工持股计划，并已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2021 年员工持股计划》的规定，本持股计划第二个锁定期已于 2023 年 8 月 17 日届满，可解锁比例为本持股计划所持标的股票总数的 30%，即 446.37 万股。报告期内，员工持股计划管理委员会已根据市场情况，择机出售了解锁股票并将变现资金根据公司业绩考核结果及员工年度考核结果进行了分配。

3、公司控股子公司少数股东拟行使退出权事项

2023 年 9 月 25 日公司分别收到广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）少数股东科学城（广州）投资集团有限公司及国家集成电路产业投资基金股份有限公司管理方华芯投资管理有限责任公司的函告，其有意选择由公司现金回购广州兴科股权的方式实现退出，但具体退出方案及相关安排尚未明确，具体方案以后续签署的相关交易文件为准。目前公司正与各相关方积极协商、推进该事项。

4、出售下属公司股权事项

公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于出售下属公司股权的议案》，同意兴森快捷香港有限公司 FASTPRINT HONGKONG CO., LIMITED（以下简称“兴森香港”）出售其持有的 FASTPRINT TECHNOLOGY(U.S.) LLC（以下简称“目标公司”，其持有 Harbor Electronics, Inc. 100% 股权）100% 股权。兴森香港向 Technoprobe S.p.A. 出售其持有的目标公司 100% 股权，本次交易的基础价格为 49,999,999 美元，扣除约定费用后为 47,258,815.98 美元。截至本报告期末，交易已完成。

5、收购北京揖斐电 100% 股权事项

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购股权的议案》，同意公司全资子公司兴森投资以 176.61 亿日元（税前，按 20.3 日元=1 元人民币的汇率计算为 8.7 亿元人民币，定价基准日为 2022 年 6 月 30 日）作为基础购买价格（将就净资产变动额等调整项对基础购买价格进行调整）收购揖斐电株式会社持有的北京揖斐电 100% 股权。

2023 年 5 月 24 日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署〈购买价格调整的认可协议〉暨收购股权事项的进展的议案》，同意公司与交易对手方签署《关于购买价格调整的认可协议》。

2023 年 6 月 20 日，北京揖斐电完成了工商变更登记手续，并取得了由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，北京揖斐电更名为北京兴斐电子有限公司。

截至报告期末，本次交易已完成，北京兴斐电子有限公司已纳入公司合并报表范围。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

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	2,164,120,081.60	1,203,182,172.94
交易性金融资产	326,236,801.93	208,364,426.33
衍生金融资产		
应收票据	226,514,437.57	357,561,467.06
应收账款	1,914,102,431.07	1,581,288,178.40
应收款项融资	145,527,453.31	123,657,371.27
预付款项	35,152,475.92	22,011,009.19
其他应收款	32,279,248.21	14,579,361.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	694,020,576.48	731,695,925.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,658,333.26	253,152,691.57
其他流动资产	418,140,221.73	235,909,845.85
流动资产合计	6,008,752,061.08	4,731,402,449.23
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	348,667,260.50	304,316,143.21
其他权益工具投资	601,101,323.11	588,412,022.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,023,998.72	152,810,743.48
固定资产	3,501,653,742.40	2,670,325,162.84
在建工程	2,614,416,169.22	1,908,149,605.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,215,835.40	34,398,827.97
无形资产	235,008,596.82	167,794,188.93
开发支出		
商誉	329,904,327.76	276,983,199.34
长期待摊费用	77,751,229.81	92,531,429.69
递延所得税资产	233,916,250.46	122,030,309.91
其他非流动资产	703,991,526.51	846,780,587.36
非流动资产合计	8,822,650,260.71	7,164,532,220.22
资产总计	14,831,402,321.79	11,895,934,669.45
流动负债：		
短期借款	522,576,275.97	1,011,360,051.06
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,572,594.82	
应付票据	340,123,706.78	352,327,787.97
应付账款	1,656,863,431.79	1,386,791,026.03
预收款项		
合同负债	41,751,916.00	33,264,672.97
应付职工薪酬	205,615,003.54	169,676,273.67
应交税费	133,701,088.09	100,783,182.45
其他应付款	35,980,582.63	32,224,841.33
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	522,860,137.93	386,640,084.99

其他流动负债	6,029,211.45	8,613,011.75
流动负债合计	3,469,073,949.00	3,481,680,932.22
非流动负债：		
长期借款	2,735,630,146.76	970,616,091.18
应付债券	255,779,861.79	249,689,114.44
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,035,905.29	22,123,261.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,447,755.67	5,826,542.08
预计负债	592,859.01	
递延收益	25,436,332.68	11,100,000.00
递延所得税负债	107,697,401.27	122,144,378.09
其他非流动负债	524,000.00	3,289,376.26
非流动负债合计	3,149,144,262.47	1,384,788,763.78
负债合计	6,618,218,211.47	4,866,469,696.00
所有者权益：		
股本	1,689,551,413.00	1,689,546,322.00
其他权益工具	34,451,500.83	34,460,277.23
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,990,617,334.11	1,929,711,559.38
减：库存股		
其他综合收益	459,949,724.66	429,433,184.86
专项储备		
盈余公积	63,642,804.04	63,642,804.04
一般风险准备		
未分配利润	2,447,057,404.28	2,391,763,410.11
归属于母公司所有者权益合计	6,685,270,180.92	6,538,557,557.62
少数股东权益	1,527,913,929.40	490,907,415.83
所有者权益合计	8,213,184,110.32	7,029,464,973.45
负债和所有者权益总计	14,831,402,321.79	11,895,934,669.45

法定代表人：邱醒亚

主管会计工作负责人：王凯

会计机构负责人：李民娟

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	3,988,432,616.74	4,151,467,919.29
其中：营业收入	3,988,432,616.74	4,151,467,919.29
二、营业总成本	3,989,613,431.61	3,759,802,595.74
其中：营业成本	2,970,033,067.01	2,924,163,861.53
税金及附加	19,817,087.81	19,359,350.17
销售费用	147,451,889.93	133,650,264.86
管理费用	370,596,850.27	344,455,027.23
研发费用	415,568,431.57	259,654,648.49
财务费用	66,146,105.02	78,519,443.46
其中：利息费用	79,123,735.28	76,088,621.74
利息收入	16,141,811.79	7,684,223.56
加：其他收益	12,848,539.60	30,466,294.92
投资收益（损失以“-”号填列）	151,063,177.72	124,747,682.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,216,572.39	15,037,093.94
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）	-2,214,678.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,713,561.17	-19,659,225.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10,895,404.07	4,054,721.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	201,709.00	36,329.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,899,775.79	531,311,126.16
加：营业外收入	8,424,767.42	5,691,499.14
减：营业外支出	4,228,067.35	4,372,302.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,096,475.86	532,630,323.22
减：所得税费用	-49,189,734.82	39,495,404.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,286,210.68	493,134,918.34

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	158,286,210.68	493,134,918.34
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）	190,457,718.73	518,422,425.36
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-32,171,508.05	-25,287,507.02
六、其他综合收益的税后净额	31,738,245.62	248,794,535.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,516,539.80	249,783,045.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,674,939.71	224,783,390.80
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	10,674,939.71	224,783,390.80
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	19,841,600.09	24,999,655.15
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12,306.75	1,504,633.31
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	19,829,293.34	23,495,021.84
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,221,705.82	-988,510.74
七、综合收益总额	190,024,456.30	741,929,453.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	220,974,258.53	768,205,471.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-30,949,802.23	-26,276,017.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.34
（二）稀释每股收益	0.11	0.34

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
 法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：王凯 会计机构负责人：李民娟

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	3,950,598,065.61	4,119,951,708.30
收到的税费返还	7,999,562.12	54,681,776.43
收到其他与经营活动有关的现金	75,608,850.16	68,730,458.64
经营活动现金流入小计	4,034,206,477.89	4,243,363,943.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,491,477,900.67	2,618,614,295.99
支付给职工及为职工支付的现金	1,170,681,204.63	892,294,913.07
支付的各项税费	130,137,957.02	142,901,971.67
支付其他与经营活动有关的现金	210,091,960.82	164,747,101.80
经营活动现金流出小计	4,002,389,023.14	3,818,558,282.53
经营活动产生的现金流量净额	31,817,454.75	424,805,660.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,869,999.98	296,249,960.00
取得投资收益收到的现金	19,696,867.92	5,643,255.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,254.72	3,554,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	294,738,519.98	
收到其他与投资活动有关的现金	194,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	748,515,642.60	345,447,375.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,429,722,437.63	1,723,108,377.36
投资支付的现金	356,437,999.96	239,250,000.00
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	383,942,540.39	84,161,234.72
支付其他与投资活动有关的现金	22,081,151.11	40,302,760.00
投资活动现金流出小计	2,192,184,129.09	2,086,822,372.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,443,668,486.49	-1,741,374,996.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,050,000,000.00	1,981,232,073.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	3,114,216,359.85	2,728,799,559.17
收到其他与筹资活动有关的现金	556,219,430.45	613,198,554.28

筹资活动现金流入小计	4,720,435,790.30	5,323,230,186.70
偿还债务支付的现金	1,603,002,455.41	2,257,799,384.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,485,015.39	207,599,647.53
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	485,898,945.35	798,298,244.86
筹资活动现金流出小计	2,299,386,416.15	3,263,697,277.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,421,049,374.15	2,059,532,909.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,980,861.03	25,570,941.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,021,179,203.44	768,534,514.78
加：期初现金及现金等价物余额	947,619,911.36	989,599,542.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,968,799,114.80	1,758,134,057.23

（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

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（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。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日