

# 斯莱克

# 2023年第三季度报告

2023 Third Quarter Report

公告编号：2023-113



证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-113

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

### 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）	426,880,660.38	-31.26%	1,131,836,369.70	-11.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,883,942.28	-63.08%	104,920,656.33	-44.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,073,420.58	-65.59%	96,474,023.50	-48.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,195,350.38	98.20%
基本每股收益（元/股）	0.07	-63.16%	0.17	-46.88%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-63.16%	0.17	-46.88%
加权平均净资产收益率	1.62%	-5.13%	4.24%	-8.15%
	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）	4,276,476,731.18	4,090,169,571.40	4.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,265,510,686.71	2,397,852,953.02	-5.52%	

### (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）	-102,384.28	-225,006.70	
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）	1,113,097.91	3,318,171.26	
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	2,816,827.73	8,728,143.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	517,623.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	226,983.20	-162,623.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	106,667.24	
减：所得税影响额	1,112,619.49	3,256,313.45	
少数股东权益影响额（税后）	131,383.37	580,028.20	
合计	2,810,521.70	8,446,632.83	--

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

单位：元

合并资产负债表项目	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比例	变动原因
应收票据	24,660,311.85	48,523,657.13	-49.18%	报告期内银票持续支付，银票收款小于银票付款
其他应收款	8,565,050.86	30,711,710.90	-72.11%	常州和盛收回关联方欠款
存货	1,011,480,605.08	690,546,197.30	46.48%	电池壳业务持续投入，电池壳销售额增加
其他流动资产	23,966,005.77	17,349,866.43	38.13%	待抵扣进项税较年初增加
长期股权投资	61,398,903.19	45,894,522.40	33.78%	先莱公司投资上海公司权益变动
其他非流动金融资产	22,617,951.15	14,881,573.87	51.99%	先莱公司增加基金投资
其他非流动资产	44,493,160.63	66,857,123.06	-33.45%	公司在建工程、固定资产投入持续增加，预付设备款、工程款结转
应付票据	9,207,195.00	1,083,247.49	749.96%	河南子公司商票支付较年初增加
应付职工薪酬	22,137,558.60	33,461,514.49	-33.84%	报告期内支付年底计提年终奖
应交税费	17,420,581.26	44,642,248.21	-60.98%	报告期末母公司应交增值税较年初减少
一年内到期的非流动负债	43,284,539.31	16,180,468.22	167.51%	母公司一年内到期的长期借款较期初增加
其他流动负债	23,918,437.96	49,815,841.07	-51.99%	未终止确认银票预计负债较年初减少
长期借款	746,352,874.74	409,266,245.38	82.36%	公司项目贷款较期初增加，母公司中长期流贷较期初增加
递延收益	2,113,278.96	39,999.91	5183.21%	常州莱胜收到政府投资奖励
库存股	81,329,916.23	-	100%	股票回购用于持股计划或股权激励
其他综合收益	-1,866,619.24	-3,503,867.72	46.73%	外币报表折算差异
合并利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
研发费用	47,265,478.66	35,163,232.13	34.42%	公司合并范围扩大，研发项目持续投入
财务费用	29,647,558.42	910,760.01	3155.25%	公司在投项目增加，银行融资规模扩大，利息费用增加，汇兑收益比去年同期减少
投资收益	8,954,503.34	-1,972,471.37	553.97%	报告期内募集资金购买保本理财产品收益比去年同期增加
信用减值损失	5,157,162.26	-17,630,632.03	129.25%	美国子公司已提减值转回
资产减值损失	-1,152,514.50	-3,417,819.42	66.28%	母公司存货减值比去年同期减少
所得税费用	25,836,832.28	40,641,148.23	-36.43%	报告期内应纳税所得额比去年同期减少
合并现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,195,350.38	-177,073,242.71	98.20%	销售商品、提供劳务收到现金比去年同期增长22.05%，增加2.29亿，购买商品、接受劳务支付现金比去年同期增加8,430.36万
投资活动产生的现金流量净额	4,900,338.85	-640,515,635.94	100.77%	报告期内募集资金购买理财产品规模比去年同期扩大
筹资活动产生的现金流量净额	24,663,450.38	1,029,324,866.04	-97.60%	去年同期定增项目募集资金到位，本报告期筹资活动现金流入比去年同期减少46.89%，减少61,555.84万；本报告期内分配股利，回购公司股票，筹资活动现金流出比去年同期增长137.26%，增加38,910.3万

## 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	23,402	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
科莱思有限公司	境外法人	40.24%	252,844,080	0	质押	124,500,000
苏州晨道锦信股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	31,330,000	0		
#金鹰基金—金鹰优选 138 号单一资产管理计划	其他	1.39%	8,720,000	0		
李焕云	境内自然人	1.10%	6,900,500	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	0.96%	6,058,350	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.84%	5,280,500	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	3,118,039	0		
中信中证资本管理有限公司	境内非国有法人	0.49%	3,089,800	0		
苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第五期员工持股计划	其他	0.44%	2,752,080	0		
#王建华	境内自然人	0.44%	2,751,409	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			
科莱思有限公司	252,844,080	人民币普通股	252,844,080			
苏州晨道锦信股权投资合伙企业（有限合伙）	31,330,000	人民币普通股	31,330,000			
#金鹰基金—金鹰优选 138 号单一资产管理计划	8,720,000	人民币普通股	8,720,000			
李焕云	6,900,500	人民币普通股	6,900,500			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	6,058,350	人民币普通股	6,058,350			
全国社保基金一一四组合	5,280,500	人民币普通股	5,280,500			
香港中央结算有限公司	3,118,039	人民币普通股	3,118,039			
中信中证资本管理有限公司	3,089,800	人民币普通股	3,089,800			
苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第五期员工持股计划	2,752,080	人民币普通股	2,752,080			
#王建华	2,751,409	人民币普通股	2,751,409			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东#金鹰基金—金鹰优选 138 号单一资产管理计划通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,720,000 股； 2、公司股东#王建华，除通过普通证券账户持有 2,166,609 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 584,800 股，实际合计持有 2,751,409 股。					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	本报告期末，原第七名股东为“苏州斯莱克精密设备股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量为 5,106,000 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) 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
李怡名	6,607,929.00	6,607,929.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金	3,414,097.00	3,414,097.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
UBS AG	3,303,964.00	3,303,964.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	2,863,436.00	2,863,436.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
张建飞	2,808,370.00	2,808,370.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	2,422,907.00	2,422,907.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
李裕婷	2,202,643.00	2,202,643.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
诺德基金—华泰证券股份有限公司—诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	2,202,643.00	2,202,643.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
王建华	2,059,471.00	2,059,471.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
上海铂绅投资中心（有限合伙）—铂绅三十七号私募证券投资基金	1,982,378.00	1,982,378.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
其他限售股股东	16,248,902.00	16,248,902.00	0.00	0.00	公司 2022 年度向特定对象发行的股票自上市之日起六个月内不得转让。	2023 年 2 月 27 日
汪玮	0.00	0.00	24,881.00	24,881.00	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定

赵岚	12,150.00	0.00	16,312.00	28,462.00	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
农渊	44,550.00	0.00	14,437.00	58,987.00	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
王引	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
SHAN JINXIU	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定
合计	46,173,440.00	46,116,740.00	87,505.00	144,205.00	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、可转换公司债券

2019 年 6 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，2019 年 7 月 10 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日及 2019 年 7 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 9 月 12 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于斯莱转债 2023 年付息的公告》（公告编号：2023-103），斯莱转债支付第三年利息。

2、2023 年 7 月 4 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2023-085），公司与宁波乐惠国际工程装备股份有限公司签订了《战略合作协议》，双方将共同拓展啤酒消费升级市场，并结合双方技术优势开展“鲜啤 30 公里”精酿鲜啤个性化定制罐项目。

3、2023 年 7 月 20 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东拟通过大宗交易减持股份预披露公告》（公告编号：2023-087）；

2023 年 7 月 27 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东大宗交易减持计划实施完成暨持股比例变动超过 1%的公告》（公告编号：2023-089）。

4、2023 年 7 月 31 日，公司召开第五届董事会三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司对外投资及关联交易的议案》等议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日及 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、2023 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》等议案，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

6、2023 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期可行权的议案》，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期及首次授予部分第四个行权期满足行权条件情况，并将采用自主行权模式行权，具体内容详见公司《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期自主行权提示性公告》（公告编号：2023-066）《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期自主行权提示性公告》（公告编号：2023-065）。

2023 年第三季度，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期和预留授予部分第三个行权期激励对象自主行权并完成证券登记 278,348 股，公司总股本增加 278,348 股。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	517,611,442.51	488,021,330.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	325,301,905.69	440,616,920.00
衍生金融资产		
应收票据	24,660,311.85	48,523,657.13
应收账款	596,042,102.94	682,817,474.94
应收款项融资	18,532,543.18	16,509,761.88
预付款项	147,878,378.82	143,564,589.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,565,050.86	30,711,710.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,011,480,605.08	690,546,197.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,966,005.77	17,349,866.43
<b>流动资产合计</b>	<b>2,674,038,346.70</b>	<b>2,558,661,508.24</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	61,398,903.19	45,894,522.40
其他权益工具投资	6,645,974.07	6,645,723.16
其他非流动金融资产	22,617,951.15	14,881,573.87
投资性房地产	10,626,480.17	11,203,830.89
固定资产	538,213,048.07	537,179,757.01
在建工程	663,227,102.89	587,168,174.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,846,913.71	29,377,063.57
无形资产	174,479,932.32	177,460,837.34
开发支出		
商誉	18,502,240.81	18,502,240.81
长期待摊费用	16,479,470.94	13,835,092.07
递延所得税资产	21,907,206.53	22,502,124.56



其他非流动资产	44,493,160.63	66,857,123.06
非流动资产合计	1,602,438,384.48	1,531,508,063.16
资产总计	4,276,476,731.18	4,090,169,571.40
流动负债：		
短期借款	303,205,703.00	344,728,832.36
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	9,207,195.00	1,083,247.49
应付账款	324,974,332.65	233,217,162.68
预收款项		
合同负债	121,593,064.14	145,477,465.02
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	22,137,558.60	33,461,514.49
应交税费	17,420,581.26	44,642,248.21
其他应付款	13,804,416.26	18,114,911.58
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	43,284,539.31	16,180,468.22
其他流动负债	23,918,437.96	49,815,841.07
流动负债合计	879,545,828.18	886,721,691.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	746,352,874.74	409,266,245.38
应付债券	232,003,542.94	223,695,984.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,994,331.41	17,141,290.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,113,278.96	39,999.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	97,798,030.08	94,925,313.47
非流动负债合计	1,092,262,058.13	745,068,833.99
负债合计	1,971,807,886.31	1,631,790,525.11
所有者权益：		
股本	628,408,792.00	626,545,825.00
其他权益工具	38,982,789.94	39,007,216.72
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,067,121,489.10	1,041,844,736.31
减：库存股	81,329,916.23	
其他综合收益	-1,866,619.24	-3,503,867.72
专项储备	16,231,242.67	14,482,795.57
盈余公积	141,384,660.63	141,384,660.63
一般风险准备		
未分配利润	456,578,247.84	538,091,586.51
归属于母公司所有者权益合计	2,265,510,686.71	2,397,852,953.02

少数股东权益	39,158,158.16	60,526,093.27
所有者权益合计	2,304,668,844.87	2,458,379,046.29
负债和所有者权益总计	4,276,476,731.18	4,090,169,571.40

法定代表人：安旭 主管会计工作负责人：农渊 会计机构负责人：刘飞

## 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	1,131,836,369.70	1,279,795,326.36
其中：营业收入	1,131,836,369.70	1,279,795,326.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,563,406.54	1,037,676,046.59
其中：营业成本	815,499,790.18	874,162,615.05
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	7,493,985.75	7,203,732.66
销售费用	21,536,748.66	22,371,273.94
管理费用	114,119,844.87	97,864,432.80
研发费用	47,265,478.66	35,163,232.13
财务费用	29,647,558.42	910,760.01
其中：利息费用	35,279,326.66	20,235,287.37
利息收入	3,001,909.71	1,647,026.96
加：其他收益	3,424,838.50	4,391,451.81
投资收益（损失以“-”号填列）	8,954,503.34	-1,972,471.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-242,774.47	
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）	-469,134.72	-541,705.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,157,162.26	-17,630,632.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,152,514.50	-3,417,819.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-116,506.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,071,311.35	222,948,103.14
加：营业外收入	514,805.73	200,891.33
减：营业外支出	801,906.76	806,098.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,784,210.32	222,342,895.48
减：所得税费用	25,836,832.28	40,641,148.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,947,378.04	181,701,747.25
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,947,378.04	181,701,747.25
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)	104,920,656.33	188,885,155.36
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-18,973,278.29	-7,183,408.11
六、其他综合收益的税后净额	1,637,248.48	2,572,313.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,637,248.48	2,572,313.82
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	250.91	132,039.55
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	250.91	132,039.55
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	1,636,997.57	2,440,274.27
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	1,636,997.57	2,440,274.27
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	87,584,626.52	184,274,061.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	106,557,904.81	191,457,469.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,973,278.29	-7,183,408.11
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.17	0.32
(二) 稀释每股收益	0.17	0.32

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：安旭 主管会计工作负责人：农渊 会计机构负责人：刘飞

### 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	1,266,992,988.38	1,038,110,303.78
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	31,925,272.51	31,716,230.09
收到其他与经营活动有关的现金	38,343,233.36	9,007,869.32
经营活动现金流入小计	1,337,261,494.25	1,078,834,403.19
购买商品、接受劳务支付的现金	959,966,748.00	875,663,177.60
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	231,560,925.07	185,833,284.29
支付的各项税费	79,066,803.75	98,557,594.18
支付其他与经营活动有关的现金	69,862,367.81	95,853,589.83
经营活动现金流出小计	1,340,456,844.63	1,255,907,645.90
经营活动产生的现金流量净额	-3,195,350.38	-177,073,242.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,160,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,525,187.21	1,350,052.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,238,075.72	787,410.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-157,089.18	1,109,629.48
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,171,606,173.75	173,247,092.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,315,834.90	208,762,728.19
投资支付的现金	1,058,390,000.00	605,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,166,705,834.90	813,762,728.19
投资活动产生的现金流量净额	4,900,338.85	-640,515,635.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,097,277.65	847,522,363.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000.00
取得借款收到的现金	687,140,582.38	465,273,901.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	697,237,860.03	1,312,796,265.24
偿还债务支付的现金	362,663,196.05	238,125,601.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,850,332.66	45,345,797.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,500,000.00	2,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90,060,880.94	
筹资活动现金流出小计	672,574,409.65	283,471,399.20
筹资活动产生的现金流量净额	24,663,450.38	1,029,324,866.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,575,709.93	19,161,095.56
五、现金及现金等价物净增加额	30,944,148.78	230,897,082.95
加：期初现金及现金等价物余额	482,607,449.34	283,723,805.75
六、期末现金及现金等价物余额	513,551,598.12	514,620,888.70

## （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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日