

证券代码：002623

证券简称：亚玛顿

公告编号：2022-079

常州亚玛顿股份有限公司 2022 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） | 815,743,820.68 | 51.93% | 2,285,077,800.84 | 61.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,187,939.35 | -5.86% | 59,174,196.23 | 46.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,632,052.29 | 239.44% | 39,238,907.31 | 182.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -67,812,872.13 | -157.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 60.00% | 0.30 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 60.00% | 0.30 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.49% | -0.24% | 1.79% | 0.08% |
| | 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） | 4,846,710,786.67 | 4,892,850,179.75 | -0.94% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,282,212,182.98 | 3,277,086,312.44 | 0.16% | |

(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） | 2,464,474.38 | 2,625,965.67 | |
| 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） | 2,989,846.25 | 6,289,325.13 | |
| 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 | 2,779,295.85 | 17,790,215.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,747,096.23 | -3,092,863.45 | |
| 减：所得税影响额 | 930,633.19 | 3,677,353.84 | |
| 合计 | 4,555,887.06 | 19,935,288.92 | — |

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

(一) 资产负债表

1、交易性金融资产期末余额较期初余额减少 32.87%，主要原因系报告期随着募投项目的陆续投入，银行理财资金减少所致。

2、应收票据期末余额较期初余额增加 139.33%，主要原因系报告期销售收入增加，下游客户以承兑汇票作为结算方式增加所致。

3、应收账款期末余额较期初余额增加 39.13%，主要原因系报告期销售收入大幅增加

所致。

4、存货期末余额较期初余额减少 34.62%，主要原因系报告期销售量增加，存货周转加快，库存减少所致。

5、其他流动资产期末余额较期初余额减少 40.76%，主要原因系增值税留抵减少所致。

6、在建工程期末余额较期初余额增加 68.39%，主要原因系报告期公司驻马店光伏电站二期项目陆续投建所致。

7、长期待摊费用期末余额较期初余额增加 65.79%，主要原因系报告期安徽分公司深加工车间改造所致。

8、其他非流动资产期末余额较期初余额增加 438.92%，主要原因系报告期募投项目新增产线预付款增加所致。

9、合同负债期末余额较期初余额减少 25.99%，主要原因系报告期预收货款减少所致。

10、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 90.30%，主要原因系报告期支付了上期计提的奖金所致。

11、应交税费期末余额较期初余额增加 78.66%，主要原因系报告期应缴增值税及所得税增加所致。

12、库存股期末余额较期初余额增加 100%，主要系报告期回购股份拟用于股权激励所致。

（二）利润表

1、营业收入本期较上年同期增加 61.66%，主要原因系报告期公司光伏减反玻璃销量较上年同期有较大幅度地提升。

2、营业成本本期较上年同期增加 60.43%，主要原因系随着报告期营业收入的增加，营业成本相应增加所致。

3、其他收益本期较上年同期减少 35.52%，主要原因系报告期收到的政府补助减少所致。

4、研发费用本期较上年同期增加 47.54%，主要原因系报告期公司加大对研发项目的投入所致。

5、信用减值损失本期较上年同期增加 112.61%，主要原因系报告期应收账款较上年同期增加所致。

6、资产减值损失本期较上年同期减少 106.90%，主要原因系上期计提的存货跌价损失本期存货对外出售，对应跌价损失转回所致。

7、营业利润本期较上年同期增加 78.91%，主要原因系随着安徽分公司深加工产能的逐步释放以及凤阳硅谷稳定的原片供应，公司光伏玻璃的产销量较上年同期大幅增长，从而带动公司利润增长所致。

8、利润总额本期较上年同期增加 60.43%，主要原因系报告期营业利润较上年同期增加所致。

9、所得税费用本期较上年同期增加 522.74%，主要原因系本期利润总额增加，对应所得税增加所致。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 157.77%，主要原因系报告期原材料购买以现汇方式支付的金额增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 121.82%，主要原因系报告期银行理财到期，收回了大部分的理财金额所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 112.85%，主要原因系上期公司完成非公开发再融资，吸收投资收到的现金增加所致。

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 | | 31,986 | | 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 | |
| 常州亚玛顿科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.85% | 67,380,200.00 | | 质押 | 40,000,000.00 | |
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 其他 | 9.81% | 19,531,250.00 | | | | |
| 林金坤 | 境内自然人 | 5.25% | 10,449,000.00 | | 冻结 | 10,449,000.00 | |
| 冯世涛 | 境内自然人 | 1.12% | 2,230,300.00 | | | | |

| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.11% | 2,214,962.00 | | | |
|---|---|--------|---------------|--|--|--|
| 常州亚玛顿股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.80% | 1,593,737.00 | | | |
| 中国银行股份有限公司—汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 1,200,000.00 | | | |
| 童东虹 | 境内自然人 | 0.54% | 1,081,600.00 | | | |
| 邹存波 | 境内自然人 | 0.50% | 1,001,100.00 | | | |
| 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 | 其他 | 0.32% | 631,068.00 | | | |
| 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 常州亚玛顿科技集团有限公司 | 67,380,200.00 | 人民币普通股 | 67,380,200.00 | | | |
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 19,531,250.00 | 人民币普通股 | 19,531,250.00 | | | |
| 林金坤 | 10,449,000.00 | 人民币普通股 | 10,449,000.00 | | | |
| 冯世涛 | 2,230,300.00 | 人民币普通股 | 2,230,300.00 | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,214,962.00 | 人民币普通股 | 2,214,962.00 | | | |
| 常州亚玛顿股份有限公司回购专用证券账户 | 1,593,737.00 | 人民币普通股 | 1,593,737.00 | | | |
| 中国银行股份有限公司—汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1,200,000.00 | 人民币普通股 | 1,200,000.00 | | | |
| 童东虹 | 1,081,600.00 | 人民币普通股 | 1,081,600.00 | | | |
| 邹存波 | 1,001,100.00 | 人民币普通股 | 1,001,100.00 | | | |
| 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 | 631,068.00 | 人民币普通股 | 631,068.00 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《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的情况。 | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东董东虹通过方正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 1,081,600.00 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、发行股份及支付现金方式购买凤阳硅谷 100%股权并募集配套资金暨关联交易

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买寿光灵达信息技术咨询有限公司、寿光达领创业投资合伙企业（有限合伙）、中国石化集团资本有限公司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）、扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宿迁高投毅达产才融合发展创业投资合伙企业（有限合伙）和常州华辉创业投资合伙企业（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市。本次重组交易预案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。

截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作已经完成。公司于 2022 年 6 月 11 日召开 2022 年第四届董事会第二十四次会议、2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了本次重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

2、股份回购事项

2022 年 5 月 12 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币 29.94 元/股（含）【因实施 2021 年年度权益分派，回购价格由原“不超过 30.0 元/股（含）”调整至“不超过 29.94 元/股（含）”】，回购资金总额为不低于人民币 9,000 万元且不超过人民币 18,000 万元。本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至本报告期末，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份共 1,593,737 股，占公司目前总股本的比例为 0.8%，回购股份的最高成交价

为 29.94 元/股，最低成交价为 23.34 元/股，支付总金额为 44,195,504 元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 698,781,912.92 | 745,939,863.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 607,997,160.43 | 905,717,891.44 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 397,648,828.79 | 166,153,736.70 |
| 应收账款 | 694,318,512.66 | 499,034,394.48 |
| 应收款项融资 | 345,132,564.84 | 344,850,831.06 |
| 预付款项 | 37,132,875.27 | 29,340,606.83 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 26,321,787.56 | 30,857,493.84 |
| 其中：应收利息 | 2,882,536.36 | 1,214,721.13 |
| 应收股利 | | 2,178,308.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 164,478,664.78 | 251,570,209.11 |
| 合同资产 | | 18,707.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 48,845,650.40 | 82,459,296.07 |
| 流动资产合计 | 3,020,657,957.65 | 3,055,943,029.97 |
| 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 | 33,330,129.47 | 31,058,362.31 |
| 其他权益工具投资 | 49,209,714.23 | 49,209,714.23 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,278,203,955.05 | 1,373,303,519.85 |
| 在建工程 | 60,889,405.81 | 36,160,201.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 129,497,395.61 | 128,950,262.87 |
| 无形资产 | 134,227,701.85 | 140,040,558.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 34,747,956.72 | 20,958,793.68 |
| 递延所得税资产 | 45,789,723.71 | 46,063,210.85 |
| 其他非流动资产 | 60,156,846.57 | 11,162,526.19 |
| 非流动资产合计 | 1,826,052,829.02 | 1,836,907,149.78 |
| 资产总计 | 4,846,710,786.67 | 4,892,850,179.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 406,246,324.57 | 423,965,072.44 |
| 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 | 402,545,740.81 | 427,210,247.49 |
| 应付账款 | 402,941,268.83 | 380,296,267.69 |
| 预收款项 | | 450,000.00 |
| 合同负债 | 20,768,016.52 | 28,059,634.21 |
| 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 | 493,944.90 | 5,090,706.02 |
| 应交税费 | 8,466,179.55 | 4,738,603.46 |
| 其他应付款 | 26,054,019.25 | 25,527,562.25 |
| 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 | 18,934,591.58 | 20,916,728.53 |
| 其他流动负债 | 2,673,842.10 | 3,527,637.18 |
| 流动负债合计 | 1,289,123,928.11 | 1,319,782,459.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 123,244,200.00 | 131,997,400.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 105,176,738.06 | 111,046,542.30 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,282,365.66 | 4,846,479.36 |
| 递延收益 | 26,557,835.30 | 31,230,079.64 |
| 递延所得税负债 | 2,117,622.23 | 2,117,622.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 258,378,761.25 | 281,238,123.53 |
| 负债合计 | 1,547,502,689.36 | 1,601,020,582.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 199,062,500.00 | 199,062,500.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,432,013,152.45 | 2,432,013,152.45 |
| 减：库存股 | 44,195,505.06 | |
| 其他综合收益 | -13,459,104.90 | -15,550,034.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 82,775,619.47 | 77,080,837.36 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 626,015,521.02 | 584,479,856.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,282,212,182.98 | 3,277,086,312.44 |
| 少数股东权益 | 16,995,914.33 | 14,743,284.51 |
| 所有者权益合计 | 3,299,208,097.31 | 3,291,829,596.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,846,710,786.67 | 4,892,850,179.75 |

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

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 | 2,285,077,800.84 | 1,413,469,325.66 |
| 其中：营业收入 | 2,285,077,800.84 | 1,413,469,325.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,240,860,231.98 | 1,422,618,769.18 |
| 其中：营业成本 | 2,112,248,330.94 | 1,316,626,169.32 |
| 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 | 10,943,022.78 | 8,599,315.72 |
| 销售费用 | 3,434,034.40 | 6,830,861.10 |
| 管理费用 | 43,249,963.84 | 42,683,818.42 |
| 研发费用 | 62,687,124.89 | 42,488,558.28 |
| 财务费用 | 8,297,755.13 | 5,390,046.34 |
| 其中：利息费用 | 15,125,029.51 | 8,306,373.43 |
| 利息收入 | 4,353,425.25 | 4,074,265.33 |
| 加：其他收益 | 6,359,976.66 | 9,863,180.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,593,312.58 | 20,369,786.10 |
| 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） | -3,012,652.84 | 23,895,031.92 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 491,578.50 | -7,119,771.33 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 354,198.51 | 150,943.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,003,982.27 | 38,009,727.03 |
| 加：营业外收入 | 146,088.07 | 4,791,237.81 |
| 减：营业外支出 | 3,309,603.05 | 2,384,784.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,840,467.29 | 40,416,180.25 |
| 减：所得税费用 | 3,412,641.24 | -807,266.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,427,826.05 | 41,223,446.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,427,826.05 | 41,223,446.95 |
| 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） | 59,174,196.23 | 40,475,827.33 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 2,253,629.82 | 747,619.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 532,971.58 | 2,115,766.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 532,971.58 | 2,115,766.37 |
| （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 | 532,971.58 | 2,115,766.37 |
| 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 | 532,971.58 | 2,115,766.37 |
| 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 | 61,960,797.63 | 43,339,213.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,707,167.81 | 42,591,593.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,253,629.82 | 747,619.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.20 |

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：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

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 | 1,294,112,105.83 | 1,019,812,272.68 |
| 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 | 29,840,245.08 | 56,760,316.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,801,819.90 | 26,303,384.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,339,754,170.81 | 1,102,875,974.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,550,537.52 | 809,846,346.27 |
| 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 | 126,153,646.82 | 97,947,112.09 |
| 支付的各项税费 | 21,526,915.37 | 20,180,808.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,335,943.23 | 57,521,117.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,407,567,042.94 | 985,495,384.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,812,872.13 | 117,380,589.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,670,845,711.00 | 879,252,234.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,680,987.48 | 88,953,502.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,678,694.29 | 170,205.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,560,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -557,428.31 | 228,201,751.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,701,207,964.46 | 1,196,577,693.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,702,063.48 | 54,904,344.63 |
| 投资支付的现金 | 1,380,955,711.00 | 1,911,040,000.00 |
| 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 | 4,828,425.78 | 8,344,879.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,531,486,200.26 | 1,974,289,224.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169,721,764.20 | -777,711,530.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 985,902,360.88 |
| 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 | 370,626,132.06 | 654,137,791.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,626,132.06 | 1,640,040,152.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 395,491,804.50 | 872,518,689.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,933,033.11 | 15,947,456.37 |
| 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 | 44,195,505.06 | 4,477,474.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 466,620,342.67 | 892,943,620.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,994,210.61 | 747,096,531.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171,912.60 | 70,848.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,742,768.86 | 86,836,438.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 541,528,024.04 | 490,197,155.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,270,792.90 | 577,033,594.48 |

（二） 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。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日