

证券代码：300227

证券简称：光韵达

公告编号：2022-048

## 深圳光韵达光电科技股份有限公司

### 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）	280,211,778.15	10.56%	757,671,416.79	18.18%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	34,985,695.51	-13.89%	95,303,273.76	8.03%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	32,336,021.14	-15.88%	79,220,088.41	5.51%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-7,743,025.06	-131.95%
基本每股收益（元/股）	0.0700	-12.06%	0.1907	7.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0700	-12.06%	0.1907	7.86%
加权平均净资产收益率	2.32%	-0.65%	6.46%	0.18%
	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）	2,511,722,486.70	2,247,098,964.56	11.78%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,524,970,813.71	1,427,144,690.09	6.85%	

### （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）	-869,375.18	9,827,954.71	非流动资产净损益
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）	4,567,580.18	10,750,134.82	公司及子公司获得的各项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	615,601.39	552,503.52	
减：所得税影响额	627,748.28	2,862,269.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,036,383.73	2,185,138.69	
合计	2,649,674.38	16,083,185.35	--

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、资产负债类项目

序号	资产	期末数	年初数	增减率
1	货币资金	148,309,037.97	227,959,293.97	-34.94%
2	应收票据	9,418,862.06	35,257,721.52	-73.29%
3	应收账款	578,023,636.57	444,706,307.42	29.98%
4	应收款项融资	14,182,095.07	20,820,498.98	-31.88%
5	预付款项	78,393,648.52	24,152,800.65	224.57%
6	其他应收款	15,010,049.19	11,388,247.48	31.80%
7	存货	389,807,620.96	274,394,780.21	42.06%
8	其他流动资产	7,295,678.73	14,646,329.84	-50.19%
9	在建工程	99,392,738.88	35,387,917.67	180.87%
10	递延所得税资产	16,323,649.03	11,340,458.05	43.94%
11	其他非流动资产	857,420.00	33,136,996.10	-97.41%
12	短期借款	308,945,448.60	232,311,535.92	32.99%
13	应付账款	245,576,003.98	189,337,124.11	29.70%
14	预收款项	35,173,675.38	1,013,275.56	3371.28%
15	应交税费	44,029,753.24	30,409,706.45	44.79%
16	一年内到期的非流动负债	2,364,142.36	49,617,394.16	-95.24%
17	其他流动负债	34,750.00	17,010,139.94	-99.80%
18	长期应付款	44,171,376.44	12,376,683.64	256.89%
19	租赁负债	17,968,625.53	11,804,145.10	52.22%
20	递延收益	56,721,653.75	40,572,236.05	39.80%

1、货币资金：比期初下降 34.94%，主要系公司（含合并报表范围内子公司，下同）因规模扩大支付供应商货款及工程款所致；

2、应收票据：比期初下降 73.29%，主要系公司收到客户的银行承兑及商业承兑票据同比减少，同时部分票据到期变现所致；

3、应收账款：比期初上升 29.98%，主要系公司营业收入增加、合并范围增加以及本公司下属子公司销售智能装备产线设备回款周期增加所致；

4、应收款项融资：比期初下降 31.88%，主要系本公司应收票据融资减少所致；

5、预付款项：比期初上升 224.57%，主要系公司扩大生产规模预付款项增加，同时本公司合并范围增加，并且上年末重分类调整所致；

6、其他应收款：比期初上升 31.80%，主要系公司合并范围扩大以及缴纳保证金增加所致；

7、存货：比期初上升 42.06%，主要系公司规模扩大、合并范围增加，同时因智能装备产线订单上升，致使备料、生产周期及发货后客户验收周期延长，并且本公司航空航天产品订单增多且验收周期较长所致；

8、其他流动资产：比期初下降 50.19%，主要系本期待抵扣进项税减少所致；

9、在建工程：比期初上升 180.87%，主要系本公司下属全资子公司成都通宇航空制造生产基地支付厂房建设工程款及设备款增加所致；

10、递延所得税资产：比期初上升 43.94%，主要系根据会计准则计提递延所得税资产所致；

11、其他非流动资产：比期初下降 97.41%，主要系上年末重分类调整所致；

12、短期借款：比期初上升 32.99%，主要系短期银行贷款增加，同时合并范围增加所致；

13、应付账款：比期初上升 29.70%，主要系公司业务规模扩大应付供应商货款增加，同时合并范围扩大所致；

14、预收款项：比期初上升 3,371.29%，主要系公司合并范围增加及预收客户订金增加所致；

15、应交税费：比期初上升 44.79%，主要系公司因业务规模扩大导致应缴各项税费增加；

16、一年内到期的非流动负债：比期初下降 95.24%，主要系公司偿还了一年内到期的长期借款以及一年内到期的长期应付款减少，同时上年重分类所致；

17、其他流动负债：比期初下降 99.80%，主要系上年末重分类调整所致；

18、长期应付款：比期初上升 256.89%，主要系本公司及下属全资子公司因扩大生产规模，以租赁方式购买设备而增加的长期应付款所致；

19、租赁负债：比期初上升 52.22%，主要系公司租赁面积扩大导致付款额增加所致；

20、递延收益：比期初上升 39.80%，主要系公司合并范围增加所致。

## 二、损益类项目

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	投资收益	-2,270,696.38	3,000,000.00	-175.69%
2	公允价值变动收益		-100,319.71	100.00%
3	信用减值损失	-2,475,549.95	-215,457.46	-1048.97%
4	资产处置收益	10,133,898.38	926,180.59	994.16%
5	营业外收入	1,222,858.37	763,692.48	60.12%
6	营业外支出	629,744.13	65,286.22	864.59%

1、投资收益：同比下降 175.69%，主要系本公司投资联营公司业绩亏损同比增加所致，上年含转让参股公司股权款收益；

2、公允价值变动收益：同比上升 100%，主要系上年同期冲销结构性存款利息所致；

3、信用减值损失：同比下降 1048.97%，主要系公司应收票据、应收账款、其他应收款等按账龄计提资产减值准备同比增加所致；

4、资产处置收益：同比上升 994.16%，主要系公司处置固定资产收益同比上升所致；

5、营业外收入：同比上升 60.12%，主要系公司收到的与日常经营活动无关的政府补贴同比增加所致。

6、营业外支出：同比上升 864.59%，主要系公司处置非流动资产净损失同比增加，以及公益性捐赠同比增加所致。

### 三、现金流量类项目

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	收到的税费返还	12,766,694.89	5,366,613.04	137.89%
2	收到的其它与经营活动有关的现金	26,306,260.80	56,899,146.65	-53.77%
3	支付的各项税费	48,832,794.71	72,963,902.99	-33.07%
4	支付的其它与经营活动有关的现金	71,610,445.32	102,730,142.64	-30.29%
5	收回投资所收到的现金		39,200,000.00	-100.00%
6	取得投资收益所收到的现金	34,444.40	3,173,561.65	-98.91%
7	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	7,216,869.50	17,893,865.09	-59.67%
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,104,622.96	182,061,271.85	-58.20%
9	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,342,601.50	49,380,000.00	-97.28%
10	吸收投资收到的现金	5,000,000.00	185,749,986.03	-97.31%
11	收到的其它与筹资活动有关的现金	123,506,590.01	81,076,102.00	52.33%
12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,719,498.36	32,243,316.34	-66.75%

1、收到的税费返还：同比上升 137.89%，主要系公司退税款同比增加、同时合并范围增加所致；

2、收到的其它与经营活动有关的现金：同比下降 53.77%，主要系公司收到其他往来款同比减少所致；

3、支付的各项税费：同比下降 33.07%，主要系公司支付各种税费同比减少所致；

4、支付的其它与经营活动有关的现金：同比下降 30.29%，主要系公司支付其他往来款同比减少所致；

5、收回投资所收到的现金：同比下降 100%，主要系上年同期含收到转让参股公司股份款项；

6、取得投资收益所收到的现金：同比下降 98.91%，主要系上年同期转让南京初芯股份取得的收益；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：同比下降 59.67%，主要系公司处置固定资产取得的现金净额同比减少所致；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：同比下降 58.20%，主要系公司购买设备等支付的现金同比减少所致；

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比下降 97.28%，主要系公司收购海富光子

股权款，上年同期金额较大是支付收购通宇航空剩余股权款；

10、吸收投资收到的现金：同比下降 97.31%，主要系本期本公司下属子公司收到小股东投资款，上年同期金额较大是由于上年非公开发行股票收到的现金所致；

11、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 52.33%，主要系公司收到其他往来款同比增加所致；

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比下降 66.75%，主要系上年同期支付分红款，本年度未分红。

## 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	34,514	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
侯若洪	境内自然人	11.87%	59,319,626	44,489,719	质押	32,563,340
王荣	境内自然人	6.18%	30,903,841	23,177,881	质押	6,130,000
姚彩虹	境内自然人	3.80%	18,976,550	14,232,412	质押	5,800,000
陈征宇	境内自然人	2.44%	12,214,493	12,214,493		
袁夫敏	境内自然人	1.60%	7,977,772	0		
李永光	境内自然人	1.12%	5,622,000	0		
俞向明	境内自然人	1.05%	5,230,276	4,260,870		
杨小英	境内自然人	0.50%	2,479,715	0		
敖成刚	境内自然人	0.44%	2,209,350	0		
沈建明	境内自然人	0.40%	1,994,574	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				
		股份种类	数量			
侯若洪	14,829,907.00	人民币普通股	14,829,907.00			
袁夫敏	7,977,772.00	人民币普通股	7,977,772.00			
王荣	7,725,960.00	人民币普通股	7,725,960.00			
李永光	5,622,000.00	人民币普通股	5,622,000.00			
姚彩虹	4,744,138.00	人民币普通股	4,744,138.00			
杨小英	2,479,715.00	人民币普通股	2,479,715.00			
敖成刚	2,209,350.00	人民币普通股	2,209,350.00			
沈建明	1,994,574.00	人民币普通股	1,994,574.00			
宋建辉	1,754,300.00	人民币普通股	1,754,300.00			
董坤	1,460,000.00	人民币普通股	1,460,000.00			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系，为一致行动人；侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司董事及高级管理人员；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨小英通过普通证券账户持股 0 股，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股 2,479,715 股，合计持股 2,479,715 股；股东董坤通过普通证券账户持股 60,000 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,400,000 股，合计持股 1,460,000 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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司成都通宇航空设备制造有限公司收到成都市生态环境局下发的《行政处罚决定书》（成环罚字[2022]SL095 号、成环罚字[2022]SL096 号），成都市生态环境局于 2022 年 6 月 14 日对通宇航空进行了调查，发现通宇航空生产经营场所存在排污不规范及未张贴危废标识的违法行为，通宇航空经陈述、申辩后，成都市生态环境保护综合行政执法总队双流支队再次对案件进行了复核，对陈诉申辩、听证意见予以部分采纳，对通宇航空减轻处罚，最终分别处以 29.25 万元和 9 万元的罚款。

通宇航空在接受现场检查后，第一时间按照成都市生态环境局提出的整改要求已整改到位，并已完成了罚款缴纳，目前通宇航空及本公司各项经营正常。本次行政处罚不会对公司及通宇航空的生产经营和业绩产生重大影响，不会影响公司的持续经营。本次行政处罚未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.1 条、第 10.5.3 条规定的重大违法强制退市的情形；本次行政处罚不触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。

公司将以此事件为契机，在全公司范围内进行全面自查，消除隐患。今后，公司将加强生产过程的管理和控制，进一步提升环保意识；加强对环境保护法律法规的学习，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任，坚决杜绝环保违法事件的再次发生。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

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	148,309,037.97	227,959,293.97
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	9,418,862.06	35,257,721.52
应收账款	578,023,636.57	444,706,307.42
应收款项融资	14,182,095.07	20,820,498.98
预付款项	78,393,648.52	24,152,800.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,010,049.19	11,388,247.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	389,807,620.96	274,394,780.21
合同资产	34,200.00	34,200.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,820.00	
其他流动资产	7,295,678.73	14,646,329.84
流动资产合计	1,240,525,649.07	1,053,360,180.07
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	11,901,110.51	14,171,806.89
其他权益工具投资	65,200,000.00	65,200,000.00



其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,579,462.55	30,118,156.00
固定资产	643,036,461.48	628,218,931.96
在建工程	99,392,738.88	35,387,917.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,571,087.35	20,547,252.50
无形资产	52,292,953.39	47,370,495.43
开发支出		
商誉	307,939,029.88	278,366,602.94
长期待摊费用	27,102,924.56	29,880,166.95
递延所得税资产	16,323,649.03	11,340,458.05
其他非流动资产	857,420.00	33,136,996.10
非流动资产合计	1,271,196,837.63	1,193,738,784.49
资产总计	2,511,722,486.70	2,247,098,964.56
流动负债：		
短期借款	308,945,448.60	232,311,535.92
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	245,576,003.98	189,337,124.11
预收款项	35,173,675.38	1,013,275.56
合同负债	12,548,145.09	11,192,592.29
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	27,808,687.45	30,093,480.42
应交税费	44,029,753.24	30,409,706.45
其他应付款	59,862,033.65	53,491,180.70
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	2,364,142.36	49,617,394.16
其他流动负债	34,750.00	17,010,139.94
流动负债合计	736,342,639.75	614,476,429.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,000,000.00	105,841,151.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,968,625.53	11,804,145.10
长期应付款	44,171,376.44	12,376,683.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	816,007.97	
递延收益	56,721,653.75	40,572,236.05
递延所得税负债	8,303,216.50	8,827,127.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	226,980,880.19	179,421,344.10
负债合计	963,323,519.94	793,897,773.65
所有者权益：		
股本	499,780,023.00	499,384,903.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,162,309.74	446,034,579.88
减：库存股	50,022,051.84	50,022,051.84
其他综合收益	-1,840.61	-1,840.61
专项储备		
盈余公积	6,713,358.08	6,713,358.08
一般风险准备		
未分配利润	620,339,015.34	525,035,741.58
归属于母公司所有者权益合计	1,524,970,813.71	1,427,144,690.09
少数股东权益	23,428,153.05	26,056,500.82
所有者权益合计	1,548,398,966.76	1,453,201,190.91
负债和所有者权益总计	2,511,722,486.70	2,247,098,964.56

法定代表人：侯若洪

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：雷燕侠

## 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	757,671,416.79	641,107,738.33
其中：营业收入	757,671,416.79	641,107,738.33
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,697,154.47	552,504,107.20
其中：营业成本	450,312,157.66	369,129,936.72
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	5,306,720.94	4,836,812.82
销售费用	70,645,505.33	62,208,543.32
管理费用	59,765,711.99	47,153,173.45
研发费用	70,959,875.67	56,940,032.47
财务费用	14,707,182.88	12,235,608.42
其中：利息费用	13,930,260.06	12,780,436.16
利息收入	554,702.45	1,088,054.18
加：其他收益	10,433,862.22	11,076,815.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,270,696.38	3,000,000.00
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）		-100,319.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,475,549.95	-215,457.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,133,898.38	926,180.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,795,776.59	103,290,850.00
加：营业外收入	1,222,858.37	763,692.48
减：营业外支出	629,744.13	65,286.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,388,890.83	103,989,256.26
减：所得税费用	9,713,964.84	12,263,476.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,674,925.99	91,725,779.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,674,925.99	91,725,779.86
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）	95,303,273.76	88,220,166.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,628,347.77	3,505,613.14

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	92,674,925.99	91,725,779.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	95,303,273.76	88,220,166.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,628,347.77	3,505,613.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1907	0.1768
(二) 稀释每股收益	0.1907	0.1768

法定代表人：侯若洪

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：雷燕侠

### 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	660,177,078.61	647,210,271.17
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	12,766,694.89	5,366,613.04
收到其他与经营活动有关的现金	26,306,260.80	56,899,146.65
经营活动现金流入小计	699,250,034.30	709,476,030.86
购买商品、接受劳务支付的现金	375,382,384.71	322,683,070.93
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	211,167,434.62	186,862,742.16
支付的各项税费	48,832,794.71	72,963,902.99
支付其他与经营活动有关的现金	71,610,445.32	102,730,142.64
经营活动现金流出小计	706,993,059.36	685,239,858.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,743,025.06	24,236,172.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		39,200,000.00
取得投资收益收到的现金	34,444.40	3,173,561.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,216,869.50	17,893,865.09
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	1,608,919.17	
投资活动现金流入小计	8,860,233.07	60,267,426.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,104,622.96	182,061,271.85
投资支付的现金		30,572,800.00
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	1,342,601.50	49,380,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,447,224.46	262,014,071.85
投资活动产生的现金流量净额	-68,586,991.39	-201,746,645.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	185,749,986.03
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	309,045,448.60	301,972,109.15
收到其他与筹资活动有关的现金	123,506,590.01	81,076,102.00
筹资活动现金流入小计	437,552,038.61	568,798,197.18
偿还债务支付的现金	312,848,087.50	304,253,792.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,719,498.36	32,243,316.34
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	117,304,385.01	131,787,130.70
筹资活动现金流出小计	440,871,970.87	468,284,239.77

筹资活动产生的现金流量净额	-3,319,932.26	100,513,957.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-79,649,948.71	-76,996,515.56
加：期初现金及现金等价物余额	227,354,124.48	213,776,709.16
六、期末现金及现金等价物余额	147,704,175.77	136,780,193.60

## （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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日