

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2022-067

上海雅创电子集团股份有限公司 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）	650,289,095.98	84.50%	1,627,034,106.31	65.87%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	41,836,592.61	90.03%	119,232,546.98	116.87%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	41,107,340.70	96.56%	118,244,412.13	118.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-212,789,552.98	49.81%
基本每股收益（元/ 股）	0.52	42.52%	1.49	61.96%
稀释每股收益（元/ 股）	0.52	42.52%	1.49	61.96%
加权平均净资产收益 率	4.53%	-0.87%	13.30%	-0.74%
	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）	2,004,325,806.07	1,189,142,606.84	68.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	947,286,250.54	841,067,423.33	12.63%	

(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
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）	-951,170.51	181,172.70	
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	2,057,730.59	1,574,239.76	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-144,677.90	-725,577.28	
减：所得税影响额	300,974.41	58,276.83	
少数股东权益影响额 （税后）	-68,344.14	-16,576.50	
合计	729,251.91	988,134.85	--

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：人民币元

资产负债表科目	本报告期末	上年度末	变动比例	原因
货币资金	165,324,034.95	275,636,145.99	-40.02%	主要系支付深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）收购款所致；
交易性金融资产	107,637,240.24	84,193,052.27	27.85%	主要是已收到的票据尚未进行贴现、背书所致；
应收票据	49,749,579.67	21,176,639.37	134.93%	主要是已收到的票据尚未进行贴现、背书所致；
应收账款	820,785,949.72	523,869,745.04	56.68%	主要系销售规模的扩大以及并入深圳市怡海能达有限公司（以下简称“怡海能达”）所致；
存货	314,350,809.68	167,113,562.22	88.11%	主要系报告期内销售收入增加，增加备货以及并入怡海能达所致；
使用权资产	4,801,240.96	2,439,888.15	96.78%	主要系并入怡海能达及欧创芯所致；
无形资产	298,891,830.52	6,832,268.17	4274.71%	主要是合并怡海能达、欧创芯的客户资源以及专利产生的无形资产所致；
商誉	100,741,541.48	-	-	主要系并入怡海能达及欧创芯所致；
其他非流动资产	47,157,134.94	1,230,590.00	3732.08%	主要系与怡海能达、欧创芯签订相关协议而产生的剩余股权的认购期权；
短期借款	475,291,432.60	215,287,224.20	120.77%	主要系报告期内随着销售规模的扩大，银行借款增加所致；
合同负债	10,990,979.70	7,429,991.80	47.93%	主要系公司预收相关客户货款所致；
应付职工薪酬	22,242,329.81	12,873,831.40	72.77%	主要系并入怡海能达所致；
应交税费	35,001,481.33	14,782,253.13	136.78%	主要系随着销售规模的增加所致；
其他应付款	145,204,856.65	6,392,021.31	2171.66%	主要系计提欧创芯尚未支付的二期股权转让款所致；
应付股利	4,048,743.16	-	-	主要系并入怡海能达所致；
利润表科目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	原因
营业收入	1,627,034,106.31	980,934,449.28	65.87%	主要系公司销售规模扩大以及合并怡海能达所致；
营业成本	1,291,140,727.25	800,639,101.75	61.26%	主要系公司销售规模扩大所致；
税金及附加	2,567,524.49	1,222,991.90	109.94%	主要系公司销售规模扩大所致；
销售费用	60,330,858.92	33,352,735.18	80.89%	主要是报告期内公司销售人员扩充、薪资福利的增加以及合并怡海能达所致；
管理费用	56,677,662.58	23,695,292.17	139.19%	主要是报告期内公司管理人员扩充、薪资福利的增加以及合并怡海能达所致；
研发费用	33,164,481.67	27,656,277.94	19.92%	主要系研发投入增加所致；
财务费用	24,581,942.18	14,104,890.04	74.28%	主要系报告期内银行借款规模增加以及汇率波动所致；
公允价值变动收益	750,522.35	196,412.38	282.12%	主要系银行汇票的公允价值变动所致；

归属于母公司股东的净利润	119,232,546.98	54,979,117.65	116.87%	主要是报告期内公司盈利能力持续增强；
现金流量表				
	年初至报告期末	上年同期	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-212,789,552.98	-423,926,345.57	49.81%	主要系受汽车行业特点、经营模式与上下游结算方式、票据贴现资金的会计处理、增加备货以及并入怡海能达所致。根据相关会计准则，公司将部分银行承兑汇票贴现流入的金额计入至“筹资活动产生的现金流入”，2022 年前三季度，计入该项目的金额为 5,803.34 万元，2021 年前三季度，计入该项目的金额为 34,057.23 万元，将上述金额模拟还原后，公司 2022 年前三季度及 2021 年前三季度“经营活动产生的现金流量净额”分别为-15,475.61 万元、-8,335.40 万元。现金流依然为负数的原因为报告期内，公司加大备货及并入怡海能达所致；
投资活动产生的现金流量净额	-198,915,156.15	-13,754,040.79	-1346.23%	主要系向怡海能达及欧创芯的股东支付收购款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	285,901,022.29	423,503,537.73	-32.49%	主要系受银行汇票贴现的影响导致，排除贴现金额影响后，主要系向银行借款融资规模扩大，短期借款增加所致。

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	7,501	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
谢力书	境内自然人	56.10%	44,880,000.00	44,880,000.00		
上海硕卿企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.38%	5,100,000.00	5,100,000.00		
深圳同创锦绣资产管理有限公司—深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）	其他	3.13%	2,500,000.00	2,500,000.00		
吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	2,000,000.00	2,000,000.00		
合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	2,000,000.00	2,000,000.00		
深圳同创锦绣资产管理有限公司—深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合	其他	2.50%	2,000,000.00	2,000,000.00		

伙)					
国信证券—农业银行—国信证券鼎信 18 号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.27%	1,819,008.00	1,819,008.00	
谢力瑜	境内自然人	1.28%	1,020,000.00	1,020,000.00	
国信资本有限责任公司	国有法人	1.16%	929,600.00	929,600.00	
舒清	境内自然人	0.63%	500,000.00	500,000.00	
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		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	441,170.00	人民币普通股	441,170.00		
深圳前海蔚来数字科技有限公司	258,100.00	人民币普通股	258,100.00		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	248,600.00	人民币普通股	248,600.00		
平安银行股份有限公司—申万菱信智能汽车股票型证券投资基金	233,300.00	人民币普通股	233,300.00		
招商银行股份有限公司—华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金	226,000.00	人民币普通股	226,000.00		
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金	206,836.00	人民币普通股	206,836.00		
陆贵新	150,000.00	人民币普通股	150,000.00		
招商银行股份有限公司—华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金	146,200.00	人民币普通股	146,200.00		
法国兴业银行	145,800.00	人民币普通股	145,800.00		
朱红英	133,100.00	人民币普通股	133,100.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.公司股东中，上海硕卿企业管理中心（有限合伙）（简称“硕卿合伙”）为实际控制人之一谢力书控制的企业，谢力瑜为谢力书妹妹，硕卿合伙和谢力瑜系公司实际控制人的一致行动人；</p> <p>2.深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）（简称“同创锦荣”）、深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）（简称“同创新兴”）的基金管理人深圳同创锦绣资产管理有限公司以及合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“同创安元”）的基金管理人安徽同创锦成资产管理有限公司均系深圳同创伟业资产管理股份有限公司的全资或控股子公司，上述股东均受深圳同创伟业资产管理股份有限公司控制，因此，同创锦荣、同创安元和同创新兴构成一致行动关系。</p> <p>除此外，公司未知上述其他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》规定的一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

（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
谢力书	44,880,000.00			44,880,000.00	首发前限售股	2024年11月22日
硕卿合伙	5,100,000.00			5,100,000.00	首发前限售股	2024年11月22日
同创锦荣	2,500,000.00			2,500,000.00	首发前限售股	2022年11月22日
同创安元	2,000,000.00			2,000,000.00	首发前限售股	2022年11月22日
同创新兴	2,000,000.00			2,000,000.00	首发前限售股	2022年11月22日
吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00	首发前限售股	2022年11月22日
谢力瑜	1,020,000.00			1,020,000.00	首发前限售股	2024年11月22日
舒清	500,000.00			500,000.00	首发前限售股	2022年11月22日
国信资本有限责任公司	853,900.00		75,700.00	929,600.00	参与跟投的保荐机构相关子公司国信资本有限责任公司	2023年11月22日
国信证券—农业银行—国信证券鼎信18号员工参与战略配售集合资产管理计划	1,819,008.00			1,819,008.00	核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2022年11月22日
合计	62,672,908.00	0	75,700.00	62,748,608.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1.收购进展

公司于 2022 年 5 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以股权受让方式购买欧创芯 60%股权的议案》，于 2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过该收购议案。同意为进一步优化公司战略发展，快速拓展汽车电源管理 IC 市场的布局，以自有资金或自筹资金购买专业从事模拟集成电路设计研发、专用芯片（ASIC）定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司（以下简称“欧创芯”）60%的股权；于 2022 年 8 月 26 日，欧创芯在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照。2022 年 8 月 26 日为并表日，欧创芯正式成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，公司 2022 年度第三季度报告包含欧创芯自并表日后的经营数据。

具体内容分别详见公司于 2022 年 5 月 17 日、2022 年 8 月 1 日、2022 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司 60%股权的公告》（2022-022）；《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-049）；《关于以现金方式购买深圳欧创芯半导体有限公司 60%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（2022-055）。

2.经营数据说明

公司 2022 年前三季度实现营业收入 162,703.41 万元，较上年同期增加 65.87%，研发费用为 3,316.45 万元，较上年同期增加 19.92%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,923.25 万元，较上年同期增加 116.87%，具体如下：

(1) 随着我国汽车电动化、智能化程度的发展，单车价值量与渗透率得到提升，汽车电子市场规模不断扩大。公司持续耕耘汽车电子领域，覆盖汽车照明、汽车座舱及汽车被动元件等细分市场，利用自身优势积极拓展业务，以实现分销业务的稳步增长，2022 年 1-9 月，分销业务（不含怡海能达）营业收入为 120,453.11 万元，较上年同期增长 29.13%。

(2) 基于公司在汽车电子领域内的长期布局与拓展，公司汽车模拟 IC 产品具有一定的先发优势，在比亚迪、理想、小鹏、吉利、上汽、长城、大众、现代、起亚、克莱斯勒等国内外知名汽车厂商实现批量装车，同时也在市场端得到了客户的广泛认可，为公司进一步打开自主研发设计的汽车 IC 下游市场奠定了坚实的基础，暖通空调驱动 IC、LDO 以及 LED 驱动 IC 产品，实现了向车企的加速供货。2022 年 1-9 月，公司自研 IC 业务表现突出，实现营业收入为 13,656.54 万元（不含欧创芯），较上年同期增长 9,682.47 万元，增长率达 243.64%，毛利率为 46.57%，较上年同期增加 9.89 个百分点。

(3) 同时，怡海能达在 2022 年 2-9 月，实现营业收入为 27,103.63 万元，净利润为 2,153.68 万元，归母净利润为 970.59 万元，为公司的业绩做出了一部分贡献。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司

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	165,324,034.95	275,636,145.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,637,240.24	84,193,052.27
衍生金融资产		
应收票据	49,749,579.67	21,176,639.37
应收账款	820,785,949.72	523,869,745.04
应收款项融资		
预付款项	33,633,497.60	41,665,314.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,232,410.90	8,744,127.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,350,809.68	167,113,562.22
合同资产	377,159.60	750,855.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,195,252.83	7,962,927.54
流动资产合计	1,500,285,935.19	1,131,112,369.64
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		
其他权益工具投资	5,900,000.00	5,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,437,231.55	29,464,976.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,801,240.96	2,439,888.15
无形资产	298,891,830.52	6,832,268.17
开发支出		
商誉	100,741,541.48	
长期待摊费用	4,469,211.38	3,705,485.95
递延所得税资产	10,641,680.05	8,457,028.18
其他非流动资产	47,157,134.94	1,230,590.00
非流动资产合计	504,039,870.88	58,030,237.20
资产总计	2,004,325,806.07	1,189,142,606.84
流动负债：		
短期借款	475,291,432.60	215,287,224.20
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	138,844,296.15	90,861,560.62
预收款项		
合同负债	10,990,979.70	7,429,991.80
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	22,242,329.81	12,873,831.40
应交税费	35,001,481.33	14,782,253.13
其他应付款	145,204,856.65	6,392,021.31
其中：应付利息		
应付股利	4,048,743.16	
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	1,483,760.98	1,900,440.26
其他流动负债	690,628.92	469,481.42
流动负债合计	829,749,766.14	349,996,804.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,267,661.67	446,557.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	51,128,261.79	
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,395,923.46	446,557.95
负债合计	885,145,689.60	350,443,362.09
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	522,266,996.56	523,197,125.51
减：库存股		
其他综合收益	9,277,571.06	-2,638,838.12
专项储备		
盈余公积	13,150,653.31	13,150,653.31
一般风险准备		
未分配利润	322,591,029.61	227,358,482.63
归属于母公司所有者权益合计	947,286,250.54	841,067,423.33
少数股东权益	171,893,865.93	-2,368,178.58
所有者权益合计	1,119,180,116.47	838,699,244.75
负债和所有者权益总计	2,004,325,806.07	1,189,142,606.84

法定代表人：谢力书 主管会计工作负责人：樊晓磊 会计机构负责人：冯萍

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	1,627,034,106.31	980,934,449.28
其中：营业收入	1,627,034,106.31	980,934,449.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,463,197.09	900,671,288.98
其中：营业成本	1,291,140,727.25	800,639,101.75
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	2,567,524.49	1,222,991.90
销售费用	60,330,858.92	33,352,735.18
管理费用	56,677,662.58	23,695,292.17
研发费用	33,164,481.67	27,656,277.94
财务费用	24,581,942.18	14,104,890.04
其中：利息费用	11,822,300.83	10,313,326.13
利息收入	1,246,678.19	70,934.09
加：其他收益	1,236,716.33	605,040.43
投资收益（损失以“—”号填	840,429.74	205,000.00

列)		
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）	750,522.35	196,412.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,885,592.60	-4,470,608.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,598,867.65	-1,711,323.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,590.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,914,117.39	75,107,271.27
加：营业外收入	583,699.42	222,460.82
减：营业外支出	1,104,275.74	96,024.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,393,541.07	75,233,707.70
减：所得税费用	26,757,460.27	20,319,520.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,636,080.80	54,914,187.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,636,080.80	54,914,187.24
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）	119,232,546.98	54,979,117.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,403,533.82	-64,930.41
六、其他综合收益的税后净额	13,870,836.51	-2,046,139.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,916,409.18	-2,090,851.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,516,207.86
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		-2,516,207.86
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	11,916,409.18	425,355.89
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	11,916,409.18	425,355.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,954,427.33	44,712.51
七、综合收益总额	141,506,917.31	52,868,047.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	131,148,956.16	52,888,265.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,357,961.15	-20,217.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.49	0.92
（二）稀释每股收益	1.49	0.92

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：谢力书 主管会计工作负责人：樊晓磊 会计机构负责人：冯萍

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	1,463,956,923.13	739,016,639.03
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	4,561,144.26	1,403,706.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,671,974.13	4,524,320.03
经营活动现金流入小计	1,473,190,041.52	744,944,665.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,499,862,979.94	1,048,600,428.29
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	96,355,489.02	60,179,735.33
支付的各项税费	37,559,426.23	29,511,891.78
支付其他与经营活动有关的现金	52,201,699.31	30,578,955.91
经营活动现金流出小计	1,685,979,594.50	1,168,871,011.31
经营活动产生的现金流量净额	-212,789,552.98	-423,926,345.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,148,929.58	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	823,717.41	205,000.00
投资活动现金流入小计	18,972,646.99	205,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,175,175.16	1,598,631.21
投资支付的现金	213,712,627.98	
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		12,360,409.58
投资活动现金流出小计	217,887,803.14	13,959,040.79
投资活动产生的现金流量净额	-198,915,156.15	-13,754,040.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	737,566,396.00	967,357,774.60
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	2,536,554.60
筹资活动现金流入小计	737,570,396.00	969,894,329.20
偿还债务支付的现金	396,831,906.60	532,846,181.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,493,889.63	10,314,828.32
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	6,343,577.48	3,229,781.82
筹资活动现金流出小计	451,669,373.71	546,390,791.47
筹资活动产生的现金流量净额	285,901,022.29	423,503,537.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,498,866.76	-568,464.53
五、现金及现金等价物净增加额	-124,304,820.08	-14,745,313.16
加：期初现金及现金等价物余额	271,141,199.50	42,296,106.78
六、期末现金及现金等价物余额	146,836,379.42	27,550,793.62

（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。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日