

证券代码：300123

证券简称：亚光科技

公告编号：2022-134

亚光科技集团股份有限公司 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）	295,981,495.48	-13.87%	922,151,216.79	-13.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,952,123.13	-54.94%	-160,629,553.69	-1,681.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,730,569.44	-73.37%	-159,362,762.44	-528.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-442,983,656.37	-266.11%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-50.00%	-0.16	-1,700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-50.00%	-0.16	-1,700.00%
加权平均净资产收益率	-4.20%	-3.43%	-0.02%	-1.84%
	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）	7,624,927,284.83	7,617,728,024.01	0.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,744,273,022.56	3,903,548,011.33	-4.08%	

(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）	4,854.02	-63,870.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
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）	2,461,377.94	10,711,674.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减	0.00	0.00	

值准备			
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	0.04	66,300.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,409,950.00	3,664,014.21	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,400,994.04	-18,506,876.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	1,170,790.84	
减：所得税影响额	484,331.61	-2,783,000.20	
少数股东权益影响额（税后）	14,398.12	1,091,824.37	
合计	11,778,446.31	-1,266,791.25	--

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

合并资产负债表					
项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	379,134,944.47	617,224,492.60	-238,089,548.13	-38.57%	主要系票据融资相关质押的定期

					存单到期用于票据归还所致
交易性金融资产	0.00	4,394,000.00	-4,394,000.00	-100.00%	主要系理财产品到期所致
应收款项融资	2,113,975.00	7,410,887.50	-5,296,912.50	-71.47%	主要系到期托收所致
预付款项	94,169,117.50	70,851,276.25	23,317,841.25	32.91%	主要系贸易业务及电子业务预付货款增加
合同资产	46,206,383.49	67,254,092.94	-21,047,709.45	-31.30%	主要系应收船舶合同的质保金到期转为应收账款，同时应收船舶进度款在本报告期内回款所致
其他权益工具投资	1,200,600.00	34,700,600.00	-33,500,000.00	-96.54%	主要系报告期内处置所持有的达迩科技(成都)有限公司股权所致
长期待摊费用	20,597,004.59	5,228,355.48	15,368,649.11	293.95%	主要系本期取得借款结转长期待摊费用增加，同时电子业务厂房改造完工结转长期待摊费用所致。
其他非流动资产	41,818,324.29	6,719,086.63	35,099,237.66	522.38%	主要系电子技改工程相应的预付工程及设备款增加
预收款项	34,918,309.80	5,297,628.08	29,620,681.72	559.13%	主要系电子项目预收款增加
合同负债	141,807,619.43	77,921,118.49	63,886,500.94	81.99%	主要系船舶订单预收款增加
应付职工薪酬	17,287,263.29	44,715,998.88	-27,428,735.59	-61.34%	主要系支付上年奖金所致
应交税费	23,875,675.98	12,147,702.46	11,727,973.52	96.54%	主要系报告期内留底退税额增加，相应增值税增加；同时因盈利子公司前期可弥补亏损额度使用完毕，所得税费用增加所致
一年内到期的非流动负债	209,752,224.46	404,486,380.31	-194,734,155.85	-48.14%	主要系偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	395,550,840.99	39,793,538.95	355,757,302.04	894.01%	主要系新增项目贷款
长期应付款	84,860,500.04	45,376,543.82	39,483,956.22	87.01%	主要系新增融资租赁项目
预计负债	18,494,899.11	29,568,147.99	-11,073,248.88	-37.45%	主要系随着收入确认，相关船舶亏损合同结转减少所致
递延所得税负债	0.00	1,187,718.38	-1,187,718.38	-100.00%	主要系本期处置其他权益工具投资，前期因公允价值变动确认的递延所得税负债相应减少

合并年初到报告期末利润表

项目	本期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	123,568,283.16	81,583,867.64	41,984,415.52	51.46%	主要系融资规模及票据贴现规模增加所致
信用减值损失	-32,628,107.35	-15,432,317.76	-17,195,789.59	-111.43%	主要系部分应收账款账龄迁徙增加，同时部分船舶业务应收账款回款不及预期，预计不可收回金额增加所致
资产减值损失	3,526,192.70	755,568.34	2,770,624.36	366.69%	主要系应收船舶合同的质保金到期转应收账款，相关合同资产减值减少所致
营业外收入	8,071,214.92	28,617,891.62	-20,546,676.70	-71.80%	本报告期内诉讼利得相对较少所致
营业外支出	26,641,247.67	848,834.10	25,792,413.57	3038.57%	主要系本公司控股子公司成都亚光与中国瑞达投资发展集团公司的诉讼损失。
所得税费用	12,339,713.19	31,728,030.36	-19,388,317.17	-61.11%	主要系盈利子公司利润总额的减少，导致所得税减少

合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期	上年同期	变动	变动比例	变动原因
----	----	------	----	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-442,983,656.37	-120,997,235.49	-321,986,420.88	-266.11%	主要系为提高资金使用率，通过票据贴现以提前获取现金回款，根据会计准则规定相关贴现回款性质发生变化，故导致相应销售回款规模下降；同时通过票据结算的采购款较上年同期减少、现金支付结算的采购款较上年同期增加，故相关采购付款规模上升，导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-83,992,997.10	-416,170,568.66	332,177,571.56	79.82%	主要系较上年同期重点开展的项目款支付减少所致，上年同期长沙基地工程施工款、成都新购土地款、军工电子项目预付设备款较大，本报告期内相关工程设备款支付相对较少
筹资活动产生的现金流量净额	363,122,845.15	274,823,412.15	88,299,433.00	32.13%	主要系为提高资金使用率，通过票据贴现以提前获取现金回款，根据会计准则规定相关贴现回款性质发生变化，故票据融资规模较同期增加。

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	77,025	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
湖南太阳鸟控股有限公司	境内非国有法人	8.75%	88,188,561.00	0	质押	69,333,980
太阳鸟控股一财信证券一19太控 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	8.34%	84,000,000.00	0		
嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.38%	74,408,640.00	0		
天通控股股份有限公司	境内非国有法人	5.22%	52,572,360.00	0		
李跃先	境内自然人	2.64%	26,605,440.00	19,954,080.00	质押	26,000,000.00
全国社保基金六零四组合	其他	0.76%	7,632,347.00	0		
中国建设银行股份有限公司一国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.71%	7,194,101.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	4,692,636.00	0		

中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	其他	0.36%	3,616,190.00	0	
渤海人寿保险股份有限公司—传统型保险产品 2	其他	0.32%	3,224,685.00	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		
湖南太阳鸟控股有限公司	88,188,561	人民币普通股	88,188,561		
太阳鸟控股—财信证券—19 太控 EB 担保及信托财产专户	84,000,000	人民币普通股	84,000,000		
嘉兴锐联三号股权投资合伙企业（有限合伙）	74,408,640	人民币普通股	74,408,640		
天通控股股份有限公司	52,572,360	人民币普通股	52,572,360		
全国社保基金六零四组合	7,632,347	人民币普通股	7,632,347		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	7,194,101	人民币普通股	7,194,101		
李跃先	6,651,360	人民币普通股	6,651,360		
香港中央结算有限公司	4,692,636	人民币普通股	4,692,636		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数型证券投资基金	3,616,190	人民币普通股	3,616,190		
渤海人寿保险股份有限公司—传统型保险产品 2	3,224,685	人民币普通股	3,224,685		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，“太阳鸟控股—财信证券—19 太控 EB 担保及信托财产专户”是湖南太阳鸟控股有限公司为非公开发行可交换公司债券开立的担保专户，截至报告期末，太阳鸟控股直接持有亚光科技 A 股股票 88,188,561 股，占亚光科技现有股本总额的 8.75%，通过担保专户持有亚光科技 A 股股票 84,000,000 股，占亚光科技现有股本总额的 8.34%，合计持有亚光科技 A 股股票 172,188,561 股，占亚光科技现股本总额的 17.09%；李跃先先生为太阳鸟控股的控股股东，与太阳鸟控股为一致行动人；2、公司未知其他前 10 名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	湖南太阳鸟控股有限公司通过普通证券账户直接持有 73,658,561 股，通过信用交易担保证券账户直接持有 14,530,000 股，合计直接持有 88,188,561 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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			期
李跃先	19,954,080	0	0	19,954,080	高管锁定股	按照董事相关限售规定执行。
合计	19,954,080	0	0	19,954,080		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、终止成都亚光迈威产业园项目

公司于 2022 年 9 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外投资的议案》，公司经审慎研究，决定终止投资成都亚光迈威产业园项目。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 15 日、10 月 11 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-101）、《关于全资子公司退还土地使用权暨终止对外投资的公告》（公告编号：2022-103）、《关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-119）等内容。

2、2022 年限制性股票激励计划

公司于 2022 年 9 月 19 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中，有 3 人已离职而不再符合激励对象资格，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整，并确定 2022 年 9 月 19 日为首次授予日，向符合条件的 106 名激励对象授予 2,890 万股第二类限制性股票；同时审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，基于外部经营环境和实际生产经营情况，出于激发员工积极性等方面的考虑，公司拟调整 2022 年限制性股票激励计划中公司层面 2022-2024 年度业绩考核指标，并相应修订《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。2022 年 10 月 11 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 19 日、10 月 11 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-105）、《第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-106）《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2022-107）、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-108）、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2022-111）、《关于 2022 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-119）等内容。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：亚光科技集团股份有限公司

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	379,134,944.47	617,224,492.60
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		4,394,000.00
衍生金融资产		
应收票据	363,036,292.19	510,821,229.55
应收账款	1,568,144,533.75	1,288,818,570.35
应收款项融资	2,113,975.00	7,410,887.50
预付款项	94,169,117.50	70,851,276.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,060,836.64	66,400,448.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	856,143,029.34	734,021,652.75
合同资产	46,206,383.49	67,254,092.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		137,800.00
其他流动资产	65,946,089.83	56,948,021.26
流动资产合计	3,448,955,202.21	3,424,282,471.93
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	1,200,600.00	34,700,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,216,974.07	53,040,645.30
固定资产	1,322,033,214.86	1,302,118,339.69
在建工程	328,546,962.17	371,386,406.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,628,553.23	3,637,314.70
无形资产	431,683,828.02	447,281,646.72
开发支出	7,640,209.69	
商誉	1,944,152,707.37	1,943,014,700.28
长期待摊费用	20,597,004.59	5,228,355.48
递延所得税资产	24,453,704.33	26,318,456.51
其他非流动资产	41,818,324.29	6,719,086.63
非流动资产合计	4,175,972,082.62	4,193,445,552.08
资产总计	7,624,927,284.83	7,617,728,024.01
流动负债：		
短期借款	1,344,496,526.39	1,348,960,590.72
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	132,564,136.68	140,689,465.76
应付账款	518,988,354.72	496,664,901.32
预收款项	34,918,309.80	5,297,628.08
合同负债	141,807,619.43	77,921,118.49
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	17,287,263.29	44,715,998.88

应交税费	23,875,675.98	12,147,702.46
其他应付款	56,366,433.97	67,844,925.29
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	209,752,224.46	404,486,380.31
其他流动负债	631,070,475.56	730,780,160.08
流动负债合计	3,111,127,020.28	3,329,508,871.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	395,550,840.99	39,793,538.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,796,362.32	3,607,786.40
长期应付款	84,860,500.04	45,376,543.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,494,899.11	29,568,147.99
递延收益	44,832,447.16	50,008,428.87
递延所得税负债		1,187,718.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,535,049.62	169,542,164.41
负债合计	3,657,662,069.90	3,499,051,035.80
所有者权益：		
股本	1,007,630,823.00	1,007,630,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,387,134,236.44	3,386,342,928.23
减：库存股	476,805.00	476,805.00
其他综合收益	1,001,508.03	4,721,375.72
专项储备	507,383.39	3,485,485.88
盈余公积	12,716,921.26	11,990,798.57
一般风险准备		
未分配利润	-664,241,044.56	-510,146,595.07
归属于母公司所有者权益合计	3,744,273,022.56	3,903,548,011.33
少数股东权益	222,992,192.37	215,128,976.88
所有者权益合计	3,967,265,214.93	4,118,676,988.21
负债和所有者权益总计	7,624,927,284.83	7,617,728,024.01

法定代表人：李跃先

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：何友良

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	922,151,216.79	1,062,502,984.05
其中：营业收入	922,151,216.79	1,062,502,984.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,029,577,949.24	1,037,133,373.24
其中：营业成本	670,215,658.93	715,854,376.29

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	12,786,190.26	12,412,504.82
销售费用	46,006,465.54	43,817,579.88
管理费用	133,504,459.37	145,366,548.16
研发费用	43,496,891.98	38,098,496.45
财务费用	123,568,283.16	81,583,867.64
其中：利息费用	129,644,966.14	85,104,722.32
利息收入	8,486,952.80	4,639,093.22
加：其他收益	10,711,674.07	9,077,673.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,237,091.77	1,138,546.48
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）		74.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,628,107.35	-15,432,317.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,526,192.70	755,568.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-714.38	-170,319.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-124,580,595.64	20,738,836.02
加：营业外收入	8,071,214.92	28,617,891.62
减：营业外支出	26,641,247.67	848,834.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-143,150,628.39	48,507,893.54
减：所得税费用	12,339,713.19	31,728,030.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-155,490,341.58	16,779,863.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-155,490,341.58	16,779,863.18
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）	-160,629,553.69	10,154,469.97

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,139,212.11	6,625,393.21
六、其他综合收益的税后净额	-4,056,390.01	-967,847.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,719,867.69	-954,756.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,172,042.86	
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	-6,172,042.86	
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	2,452,175.17	-954,756.39
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	2,452,175.17	-954,756.39
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-336,522.32	-13,090.87
七、综合收益总额	-159,546,731.59	15,812,015.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-164,349,421.38	9,199,713.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,802,689.79	6,612,302.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	0.01
（二）稀释每股收益	-0.16	0.01

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：李跃先

主管会计工作负责人：饶冰笑

会计机构负责人：何友良

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	715,230,506.42	1,187,383,521.89
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	22,795,489.41	1,318,898.62
收到其他与经营活动有关的现金	54,119,709.77	76,410,170.27
经营活动现金流入小计	792,145,705.60	1,265,112,590.78
购买商品、接受劳务支付的现金	799,363,289.62	979,932,795.95
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	249,939,144.94	228,479,308.70
支付的各项税费	27,277,539.12	32,464,342.43
支付其他与经营活动有关的现金	158,549,388.29	145,233,379.19
经营活动现金流出小计	1,235,129,361.97	1,386,109,826.27
经营活动产生的现金流量净额	-442,983,656.37	-120,997,235.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,894,000.00	65,857,619.65
取得投资收益收到的现金	1,237,091.77	90,151.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,300.00	157,500.00
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	2,684,707.41	
投资活动现金流入小计	54,903,099.18	66,105,271.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,896,096.28	351,313,640.21
投资支付的现金	13,000,000.00	130,962,200.00
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	138,896,096.28	482,275,840.21
投资活动产生的现金流量净额	-83,992,997.10	-416,170,568.66
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	1,819,300,000.00	1,417,027,386.00
收到其他与筹资活动有关的现金	706,989,843.33	458,164,114.24
筹资活动现金流入小计	2,526,289,843.33	1,875,191,500.24
偿还债务支付的现金	1,636,412,060.26	1,010,321,178.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,885,870.40	79,633,244.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	414,869,067.52	510,413,666.07
筹资活动现金流出小计	2,163,166,998.18	1,600,368,088.09
筹资活动产生的现金流量净额	363,122,845.15	274,823,412.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,812,462.34	-162,544.82
五、现金及现金等价物净增加额	-162,041,345.98	-262,506,936.82

加：期初现金及现金等价物余额	230,524,065.42	341,704,773.82
六、期末现金及现金等价物余额	68,482,719.44	79,197,837.00

（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。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日