

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编号：2023-068

深圳市艾比森光电股份有限公司 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）	945,611,632.02	39.20%	2,537,449,588.23	42.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,589,975.61	137.66%	219,444,600.36	93.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,419,030.90	245.73%	193,414,344.72	152.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	400,565,056.27	72.76%
基本每股收益（元/股）	0.2107	133.85%	0.6073	78.25%
稀释每股收益（元/股）	0.2078	131.15%	0.5979	75.80%
加权平均净资产收益率	5.87%	3.62%	17.24%	8.88%
	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）	3,490,999,845.62	3,008,786,732.95	16.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,342,620,474.47	1,186,470,045.82	13.16%	

(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）	86,417.95	199,977.75	
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）	5,121,780.00	13,168,705.06	
委托他人投资或管理资产的损益	2,781,428.50	6,721,391.86	
债务重组损益	2,796.81	4,906.16	
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	80,791.66	255,083.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,983,552.62	10,940,983.38	
除上述各项之外的其他营业	-1,676,000.42	-1,983,242.25	

外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,546.52	134,931.86	增值税加计抵减
减：所得税影响额	1,251,484.96	3,406,617.20	
少数股东权益影响额（税后）	-116.03	5,864.31	
合计	10,170,944.71	26,030,255.64	--

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

1、合并资产负债表项目

财务指标	2023年9月30日	2023年1月1日	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	130,350,500.00	30,095,416.67	333.12%	主要系本期购买的结构性存款增加所致
应收票据	284,409.73	65,235.90	335.97%	主要系报告期末持有的商业承兑汇票的预计可回收金额增加所致
预付款项	55,578,507.64	35,097,179.23	58.36%	主要系新业务板块的项目预付款增加及显示板块业务增长而产生的预付供应商款增加
其他应收款	23,224,008.76	15,156,696.44	53.23%	主要系本公司的子公司进口清关的押金增加所致
存货	711,473,752.72	539,843,613.24	31.79%	主要系已签署订单尚未交付订单的库存商品及发出商品增加所致
其他流动资产	32,339,221.20	12,196,240.18	165.16%	主要系留抵进项税增加所致
固定资产	559,015,905.79	319,358,134.39	75.04%	主要系报告期惠州工厂二期部分基建从在建工程转入固定资产所致
在建工程	57,712,466.16	241,875,868.05	-76.14%	主要系报告期惠州工厂二期部分基建从在建工程转入固定资产及新购置的待安装设备增加所致
长期待摊费用	18,553,277.99	7,397,578.42	150.80%	主要系报告期内二期基建厂房装修费用增加所致
短期借款	0.00	36,333,308.14	-100.00%	主要系应收票据贴现报告期内到期所致

其他流动负债	12,980,875.04	7,667,918.01	69.29%	主要是待转销项税增加所致
租赁负债	8,345,461.71	12,276,632.66	-32.02%	主要系租赁负债中的一年内到期的租金转入到一年内到期的非流动负债所致
库存股	0.00	13,439,530.69	-100.00%	主要系报告期2020年限制性股票激励计划的第二个归属期条件成就，公司以回购的库存股归属给该激励计划的员工所致
其他综合收益	3,513,655.44	-2,657,993.48	232.19%	主要系报告期外币报表折算差增加所致

2、合并年初到报告期末合并利润表项目

财务指标	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
营业收入	2,537,449,588.23	1,779,736,753.29	42.57%	主要系本报告期订单取得增加，收入实现增加所致
营业成本	1,726,498,033.38	1,219,854,379.93	41.53%	主要系本报告期营业收入增加，成本相应增加所致
税金及附加	12,780,453.14	9,687,842.07	31.92%	主要系报告期城建税及教育费附加增加所致
研发费用	115,864,052.99	86,276,188.27	34.29%	主要系持续的研发投入，薪酬费用、研发物料消耗增加所致
财务费用	-725,241.84	-4,148,556.78	82.52%	主要系本报告期汇率波动产生的汇兑损失所致
其他收益	20,201,257.43	30,777,275.82	-34.36%	主要系本报告期内收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	255,083.33	-252,111.11	201.18%	主要系所购买结构性存款的公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	10,440,525.89	423,966.51	2362.58%	主要系以前年度按单项计提减值准备的应收账款本报告期收回所致
资产减值损失	-4,198,283.49	2,264,197.07	-285.42%	主要系本报告期成品库存跌价增加所致
资产处置收益	239,586.17	2,085,870.00	-88.51%	主要系报告期内公司对过时固定资产的处置收益减少所致
营业外收入	344,079.17	513,563.33	-33.00%	主要系本报告期收到诉讼赔偿款收入较上期减少所致
营业外支出	2,366,929.84	997,983.16	137.17%	主要系报告期对艾比森基金会的捐赠增加所致
所得税费用	18,006,538.36	4,652,289.34	287.05%	主要系本报告期公司利润总额增加所致

3、合并年初到报告期末合并现金流量表项目

财务指标	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,669,835,754.92	1,974,003,605.90	35.25%	主要系本报告期订单增加，回款增加所致
收到的税费返还	157,395,744.58	120,572,322.17	30.54%	主要系本期出口退税款较上期增加所致
经营活动现金流入小计	2,860,275,507.56	2,131,124,125.68	34.21%	主要系本报告期订单增加，回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,657,523.23	1,276,220,664.39	36.47%	主要系本报告期订单增加，存货采购增加所致
支付的各项税费	46,274,741.75	25,319,111.50	82.77%	主要系本期缴纳的增值税及附加税增加所致
经营活动产生的现金流量净额	400,565,056.27	231,862,367.26	72.76%	主要系报告期内销售回款及存货采购增加所致
收回投资收到的现金	410,000,000.00	741,000,000.00	-44.67%	主要系本期到期收回的金融机构理财产品投资较上期减少所致
取得投资收益收到的现金	8,092,194.43	5,377,460.17	50.48%	主要系本期收到的金融机构理财产品投资收益较上期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,461.36	648,938.36	-66.95%	主要系本期处置固定资产收款减少所致
投资活动现金流入小计	418,306,655.79	747,026,398.53	-44.00%	主要系本期到期收回的金融机构理财产品投资较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-256,002,005.77	-92,697,416.28	-176.17%	主要系本期到期收回的金融机构理财产品投资较上期减少所致
吸收投资收到的现金	76,964,533.10	290,909,683.60	-73.54%	主要系上期向特定对象发行股票所致
取得借款收到的现金	0.00	26,185,768.59	-100.00%	主要系本报告期取得的短期借款及应收票据贴现减少所致
筹资活动现金流入小计	202,013,962.46	425,073,797.93	-52.48%	主要系上期向特定对象发行股票所致
偿还债务支付的现金	36,432,292.87	62,015,400.00	-41.25%	主要系本报告期归还短期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,915,089.45	537,392,297.66	-79.73%	主要系本报告期利润分配减少所致
筹资活动现金流出小计	262,394,948.79	697,284,394.96	-62.37%	主要系本报告期利润分配减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-60,380,986.33	-272,210,597.03	77.82%	主要系上期向特定对象发行股票及本报告期利润分配减少所致

汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,103,897.23	19,866,272.83	-84.38%	主要系本报告期汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	87,285,961.40	-113,179,373.22	177.12%	主要系上述经营性、投资性及筹资性现金流增减变动所致

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	15,816	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
丁彦辉	境内自然人	34.14%	124,089,609	93,067,207	质押	37,392,068
邓江波	境内自然人	16.87%	61,300,544	0		
任永红	境内自然人	14.37%	52,232,991	39,174,743		
上海通怡投资管理有限公司一通怡明曦1号私募证券投资基金	其他	1.73%	6,270,000	0		
深圳市艾比森光电股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	1.43%	5,184,800	0		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.07%	3,903,355	0		
中国银行股份有限公司—华安精致生活混合型证券投资基金	其他	1.07%	3,887,150	0		
中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.88%	3,211,242	0		
招商银行股份有限公司—华安汇嘉精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	2,710,589	0		
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	其他	0.51%	1,866,400	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
邓江波	61,300,544	人民币普通股	61,300,544
丁彦辉	31,022,402	人民币普通股	31,022,402
任永红	13,058,248	人民币普通股	13,058,248
上海通怡投资管理有限公司—通怡明曦1号私募证券投资基金	6,270,000	人民币普通股	6,270,000
深圳市艾比森光电股份有限公司—2022年员工持股计划	5,184,800	人民币普通股	5,184,800
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,903,355	人民币普通股	3,903,355
中国银行股份有限公司—华安精致生活混合型证券投资基金	3,887,150	人民币普通股	3,887,150
中信银行股份有限公司—华安聚嘉精选混合型证券投资基金	3,211,242	人民币普通股	3,211,242
招商银行股份有限公司—华安汇嘉精选混合型证券投资基金	2,710,589	人民币普通股	2,710,589
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	1,866,400	人民币普通股	1,866,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2021年9月9日，任永红先生通过大宗交易的方式转让不超过公司总股本2%（含）给上海通怡投资管理有限公司“通怡明曦1号私募证券投资基金”（以下简称“私募基金”），并与私募基金签署《一致行动协议》。该私募基金由任永红先生及其配偶宋雪莉女士共同100%持有。任永红先生与上海通怡投资管理有限公司“通怡明曦1号私募证券投资基金”二者成为一致行动人。</p> <p>2、除上述信息外，公司无法获知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</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
丁彦辉	93,067,207	0	0	93,067,207	高管锁定股、首发后限售股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
罗艳君	469,966	0	0	469,966	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
丁崇彬	372,689	0	0	372,689	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
赵凯	560,259	0	0	560,259	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流

						通
任永红	39,174,743	0	0	39,174,743	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
赵阳	40,983	0	0	40,983	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
李文	377,882	0	0	377,882	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
孙伟玲	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
傅建井	109,800	0	0	109,800	高管锁定股	依据董监高持股变动的法规予以锁定或流通
合计	134,188,529	0	0	134,188,529	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023年员工持股计划

公司于2023年8月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议和于2023年9月19日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划。本次员工持股计划的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2020年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属事宜

2023年9月18日公司分别召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2020年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2020年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意为符合归属条件的预留部分激励对象办理归属事宜。2023年5月17日公司实施2022年度权益分派后，首次授予及预留授予的限制性股票价格由每股8.51元调整为每股8.21元。本次可归属股票数量为42.6573万股，占公司总股本约0.12%。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、关于累计诉讼、仲裁案件及进展情况

公司分别于2023年8月29日、2023年10月9日对公司及控股子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项情况及部分诉讼案件的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：深圳市艾比森光电股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	828,920,121.45	749,260,196.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,350,500.00	30,095,416.67
衍生金融资产		
应收票据	284,409.73	65,235.90
应收账款	505,000,150.53	519,537,059.82
应收款项融资	7,768,329.60	7,273,520.84
预付款项	55,578,507.64	35,097,179.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,224,008.76	15,156,696.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	711,473,752.72	539,843,613.24
合同资产	19,547,161.02	19,906,797.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	126,728,217.42	116,230,127.83
其他流动资产	32,339,221.20	12,196,240.18
流动资产合计	2,441,214,380.07	2,044,662,084.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	142,452,611.03	113,361,386.14
其他债权投资		
长期应收款	3,701,260.07	3,628,439.25
长期股权投资		
其他权益工具投资	20,528,794.00	20,528,794.00
其他非流动金融资产	218,950.00	218,950.00
投资性房地产	81,289,936.25	85,552,610.00
固定资产	559,015,905.79	319,358,134.39
在建工程	57,712,466.16	241,875,868.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,453,332.32	21,713,065.22
无形资产	38,199,923.37	40,241,174.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,553,277.99	7,397,578.42
递延所得税资产	51,315,509.09	61,318,008.35
其他非流动资产	58,343,499.48	51,381,269.37
非流动资产合计	1,049,785,465.55	966,575,277.96
资产总计	3,490,999,845.62	3,011,237,362.02

流动负债：		
短期借款		36,333,308.14
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	716,242,145.40	558,242,633.66
应付账款	771,637,559.92	651,620,745.12
预收款项		
合同负债	371,954,122.84	334,987,958.34
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	116,997,179.05	101,746,171.12
应交税费	19,605,443.88	18,177,801.80
其他应付款	32,057,693.37	33,440,013.66
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	10,138,139.10	8,862,660.70
其他流动负债	12,980,875.04	7,667,918.01
流动负债合计	2,051,613,158.60	1,751,079,210.55
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	8,345,461.71	12,276,632.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,521,053.40	49,392,410.57
递延收益	8,810,164.05	10,199,847.62
递延所得税负债	4,010,412.53	4,550,618.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,687,091.69	76,419,509.54
负债合计	2,120,300,250.29	1,827,498,720.09
所有者权益：		
股本	363,427,298.00	359,994,173.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,229,822.04	288,540,108.96
减：库存股		13,439,530.69
其他综合收益	3,513,655.44	-2,657,993.48
专项储备		
盈余公积	143,365,134.10	121,420,674.06
一般风险准备		
未分配利润	521,084,564.89	432,612,613.97
归属于母公司所有者权益合计	1,342,620,474.47	1,186,470,045.82
少数股东权益	28,079,120.86	-2,731,403.89
所有者权益合计	1,370,699,595.33	1,183,738,641.93
负债和所有者权益总计	3,490,999,845.62	3,011,237,362.02

法定代表人：丁彦辉

主管会计工作负责人：傅建井

会计机构负责人：张玲容

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	2,537,449,588.23	1,779,736,753.29
其中：营业收入	2,537,449,588.23	1,779,736,753.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,335,579,541.44	1,705,662,636.93
其中：营业成本	1,726,498,033.38	1,219,854,379.93
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	12,780,453.14	9,687,842.07
销售费用	357,102,146.47	297,451,559.59
管理费用	124,060,097.30	96,541,223.85
研发费用	115,864,052.99	86,276,188.27
财务费用	-725,241.84	-4,148,556.78
其中：利息费用	1,535,488.95	2,254,171.72
利息收入	8,244,753.67	3,648,062.12
加：其他收益	20,201,257.43	30,777,275.82
投资收益（损失以“-”号填列）	7,576,298.02	9,743,872.18
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）	255,083.33	-252,111.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,440,525.89	423,966.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,198,283.49	2,264,197.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,586.17	2,085,870.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,384,514.14	119,117,186.83
加：营业外收入	344,079.17	513,563.33

减：营业外支出	2,366,929.84	997,983.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,361,663.47	118,632,767.00
减：所得税费用	18,006,538.36	4,652,289.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,355,125.11	113,980,477.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,355,125.11	113,980,477.66
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）	219,444,600.36	113,648,672.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,089,475.25	331,805.54
六、其他综合收益的税后净额	6,171,648.92	13,992,939.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,171,648.92	13,992,939.70
（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	6,171,648.92	13,992,939.70
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	6,171,648.92	13,992,939.70
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	222,526,774.03	127,973,417.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	225,616,249.28	127,641,611.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,089,475.25	331,805.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6073	0.3407
（二）稀释每股收益	0.5979	0.3401

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：丁彦辉

主管会计工作负责人：傅建井

会计机构负责人：张玲容

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	2,669,835,754.92	1,974,003,605.90
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	157,395,744.58	120,572,322.17
收到其他与经营活动有关的现金	33,044,008.06	36,548,197.61
经营活动现金流入小计	2,860,275,507.56	2,131,124,125.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,741,657,523.23	1,276,220,664.39
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	426,791,488.38	399,106,584.84
支付的各项税费	46,274,741.75	25,319,111.50
支付其他与经营活动有关的现金	244,986,697.93	198,615,397.69
经营活动现金流出小计	2,459,710,451.29	1,899,261,758.42
经营活动产生的现金流量净额	400,565,056.27	231,862,367.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	741,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,092,194.43	5,377,460.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,461.36	648,938.36
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		
投资活动现金流入小计	418,306,655.79	747,026,398.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,308,661.56	149,723,814.81
投资支付的现金	550,000,000.00	690,000,000.00
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	674,308,661.56	839,723,814.81
投资活动产生的现金流量净额	-256,002,005.77	-92,697,416.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,964,533.10	290,909,683.60
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		26,185,768.59
收到其他与筹资活动有关的现金	125,049,429.36	107,978,345.74
筹资活动现金流入小计	202,013,962.46	425,073,797.93
偿还债务支付的现金	36,432,292.87	62,015,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,915,089.45	537,392,297.66
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	117,047,566.47	97,876,697.30
筹资活动现金流出小计	262,394,948.79	697,284,394.96
筹资活动产生的现金流量净额	-60,380,986.33	-272,210,597.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,103,897.23	19,866,272.83
五、现金及现金等价物净增加额	87,285,961.40	-113,179,373.22
加：期初现金及现金等价物余额	683,259,423.51	451,562,285.39
六、期末现金及现金等价物余额	770,545,384.91	338,382,912.17

（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

调整情况说明

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。公司决定自2023年1月1日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对2023年年初财务报表项目进行了调整。

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	749,260,196.36	749,260,196.36	-
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产	30,095,416.67	30,095,416.67	-
衍生金融资产			-
应收票据	65,235.90	65,235.90	-
应收账款	519,537,059.82	519,537,059.82	-
应收款项融资	7,273,520.84	7,273,520.84	-
预付款项	35,097,179.23	35,097,179.23	-
应收保费			-
应收分保账款			-

应收分保合同准备金			-
其他应收款	15,156,696.44	15,156,696.44	-
其中：应收利息			-
应收股利			-
买入返售金融资产			-
存货	539,843,613.24	539,843,613.24	-
合同资产	19,906,797.55	19,906,797.55	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	116,230,127.83	116,230,127.83	-
其他流动资产	12,196,240.18	12,196,240.18	-
流动资产合计	2,044,662,084.06	2,044,662,084.06	-
非流动资产：			-
发放贷款和垫款	-		-
债权投资	113,361,386.14	113,361,386.14	-
其他债权投资			-
长期应收款	3,628,439.25	3,628,439.25	-
长期股权投资			-
其他权益工具投资	20,528,794.00	20,528,794.00	-
其他非流动金融资产	218,950.00	218,950.00	-
投资性房地产	85,552,610.00	85,552,610.00	-
固定资产	319,358,134.39	319,358,134.39	-
在建工程	241,875,868.05	241,875,868.05	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产	21,713,065.22	21,713,065.22	-
无形资产	40,241,174.77	40,241,174.77	-
开发支出			-

商誉			-
长期待摊费用	7,397,578.42	7,397,578.42	-
递延所得税资产	58,867,379.28	61,318,008.35	2,450,629.07
其他非流动资产	51,381,269.37	51,381,269.37	-
非流动资产合计	964,124,648.89	966,575,277.96	2,450,629.07
资产总计	3,008,786,732.95	3,011,237,362.02	2,450,629.07
流动负债：			
短期借款	36,333,308.14	36,333,308.14	-
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	558,242,633.66	558,242,633.66	-
应付账款	651,620,745.12	651,620,745.12	-
预收款项			-
合同负债	334,987,958.34	334,987,958.34	-
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	101,746,171.12	101,746,171.12	-
应交税费	18,177,801.80	18,177,801.80	-
其他应付款	33,440,013.66	33,440,013.66	-
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	8,862,660.70	8,862,660.70	-

其他流动负债	7,667,918.01	7,667,918.01	-
流动负债合计	1,751,079,210.55	1,751,079,210.55	-
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	12,276,632.66	12,276,632.66	-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债	49,392,410.57	49,392,410.57	-
递延收益	10,199,847.62	10,199,847.62	-
递延所得税负债	2,099,989.62	4,550,618.69	2,450,629.07
其他非流动负债			-
非流动负债合计	73,968,880.47	76,419,509.54	2,450,629.07
负债合计	1,825,048,091.02	1,827,498,720.09	2,450,629.07
所有者权益：			
股本	359,994,173.00	359,994,173.00	-
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	288,540,108.96	288,540,108.96	-
减：库存股	13,439,530.69	13,439,530.69	-
其他综合收益	-2,657,993.48	-2,657,993.48	-
专项储备			-
盈余公积	121,420,674.06	121,420,674.06	-
一般风险准备			-
未分配利润	432,612,613.97	432,612,613.97	-

归属于母公司所有者权益合计	1,186,470,045.82	1,186,470,045.82	-
少数股东权益	-2,731,403.89	-2,731,403.89	-
所有者权益合计	1,183,738,641.93	1,183,738,641.93	-
负债和所有者权益总计	3,008,786,732.95	3,011,237,362.02	2,450,629.07

（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。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2023年10月18日