证券代码:688205 证券简称:德科立

无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	135,932,466.52	–23.54	568,617,054.07	1.39
归属于上市公司股东的净利润	11,826,629.78	–56.92	82,204,441.85	–13.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,366,937.39	–73.00	76,322,166.52	–16.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	84,961,811.08	384.83
基本每股收益(元/股)	0.15	–60.53	1.09	–16.15
稀释每股收益(元/股)	0.15	–60.53	1.09	–16.15
加权平均净资产收益率(%)	0.91	减少 3.62 个百分点	6.51	减少 10.27 个百分点
研发投入合计	13,578,015.74	–9.34	42,053,853.59	–0.51
研发投入占营业收入的比例(%)	9.99	增加 1.57 个百分点	7.40	减少 0.14 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,137,295,572.18	923,097,725.85		131.54
归属于上市公司股东的所有者权益	1,862,412,413.78	662,874,544.47		180.96

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

二、非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	–394,165.83	–396,709.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	–	–	
计入当期损益的政府补助,但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	1,060,133.80	2,336,775.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–	–	
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	–	–	
非货币性资产交换损益	–	–	
委托他人投资或管理资产的损益	–	–	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	–	–	
债务重组损益	–	–	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	–	–	
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	–	–	
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	–	–	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,449,808.21	4,449,808.21	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	–	
对外委托贷款取得的损益	–	–	
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	–	–	
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	–	–	
受托经营取得的托管费收入	–	–	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,903.07	487,015.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–	–	
减:所得税影响额	780,986.86	994,614.46	
少数股东权益影响额(税后)	–	–	
合计	4,459,692.39	5,882,275.33	

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

三、主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	–23.54	三季度全国疫情多点散发,特别是 7、8 月份无锡、成都疫情先后爆发,公司生产、供应链活动以及新增产能建设受到较大影响,客户订单交付大幅迟滞,导致本报告期营业收入同比下降较大。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	–56.92	受新冠疫情影响,订单交付迟滞,营业收入下降,同时高毛利率产品销售交付也受到影响,未达预期,毛利额下降;疫情管控期间,公司经营活动受限,但经营刚性费用支出相对固定,导致本报告期净利润同比下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	–73.00	报告期内,受疫情影响,净利润下降,同时由于募集资金现金管理收益,非经常性损益金额同比增加,导致扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	384.83	受疫情影响,供应商材料交付滞后,支付材料采购货款的金额较少,同时销售回款稳定,另诉讼冻结款 3,000 万解冻,综合导致经营性现金流状况大幅改善。
基本每股收益_本报告期	–60.53	本报告期净利润同比下降 56.92%,同时 2022 年 8 月公司科创板上市,新增股份数量 2,432 万股所致。
稀释每股收益_本报告期	–60.53	本报告期净利润同比下降 56.92%,同时 2022 年 8 月公司科创板上市,新增股份数量 2,432 万股所致。
总资产_本报告期末	131.54	2022 年 8 月公司科创板上市,新增股东权益影响所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	180.96	2022 年 8 月公司科创板上市,新增股东权益影响所致。

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	7,085	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
无锡泰可领科实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24,741,405	25.43	24,741,405	24,741,405	无	0
钱明颖	境内自然人	10,870,740	11.17	10,870,740	10,870,740	无	0
平潭德多泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,478,570	5.63	5,478,570	5,478,570	无	0
兰亿超	境内自然人	4,218,499	4.34	4,218,499	4,218,499	无	0
财通创新投资有限公司	境内非国有法人	3,863,094	3.97	3,863,094	3,863,094	无	0
无锡市德博企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,755,000	3.86	3,755,000	3,755,000	无	0
惠州红土投资管理有限公司–珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,107,910	3.19	3,107,910	3,107,910	无	0
大成基金管理有限公司–社保基金 17011 组合	其他	2,627,046	2.70	0	0	无	0
沈良	境内自然人	2,603,725	2.68	2,603,725	2,603,725	无	0
湖北凯辉股权投资管理有限公司–苏州凯辉成长投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,395,119	2.46	2,395,119	2,395,119	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
大成基金管理有限公司–社保基金 17011 组合	2,627,046	人民币普通股	2,627,046
倪威	815,447	人民币普通股	815,447
沈文洪	682,870	人民币普通股	682,870
中国建设银行股份有限公司–长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	559,168	人民币普通股	559,168
招商银行股份有限公司–鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金	538,974	人民币普通股	538,974
蔡麟琳	534,957	人民币普通股	534,957
蔡坚锋	441,402	人民币普通股	441,402
谢雨芳	426,893	人民币普通股	426,893
中国农业银行股份有限公司–大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金	360,661	人民币普通股	360,661
中国建设银行股份有限公司–大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)	358,928	人民币普通股	358,928
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名股东中,沈良系钱明颖之姐妹的配偶的侄子,沈良与钱明颖构成一致行动关系。 2、公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、倪威通过普通证券账户持有公司 133,878 股,通过投资者信用证券账户持有公司 681,569 股,合计持有公司 815,447 股。 2、沈文洪通过普通证券账户持有公司 398,183 股,通过投资者信用证券账户持有公司 284,687 股,合计持有公司 682,870 股。 3、蔡麟琳通过普通证券账户持有公司 334,957 股,通过投资者信用证券账户持有公司 200,000 股,合计持有公司 534,957 股。 4、蔡坚锋通过投资者信用证券账户持有公司 441,402 股,合计持有公司 441,402 股。 5、谢雨芳通过投资者信用证券账户持有公司 426,893 股,合计持有公司 426,893 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内,受到新冠疫情反复的影响,特别是 7、8 月份无锡、成都疫情先后爆发,一方面公司及子公司经营活动受限,产能建设节奏放缓,客户订单交付大幅迟滞,同时部分高毛利率产品交付也受到较大影响,本报告期营业收入同比下降较大。另一方面,疫情管控期间,公司各项经营刚性支出相对固定,对本报告期内净利润影响较大。公司努力克服疫情带来的不利影响,在落实精准防控各项措施的同时,抢物供,保生产,提效率,促交付,9 月份以来,订单交付情况稳步提升。

1–9 月,公司实现营业收入 56,861.71 万元,同比增长 1.39%,实现归属于上市公司股东的净利润 8,220.44 万元,同比下降 13.25%,剔除股份支付费用的影响,实现归属于上市公司股东净利润 10,166.84 万元,同比下降 10.99%。

截至报告期末,公司在手订单 5.35 亿元,与上年同期相比增长 46.58%,在手订单充裕。公司将持续提升产能,扩大产品交付量,同时加快 400G 电信级光模块、相干系列光模块、子系统等高端产品推出进度,积极拓展海外高端市场,未来将择机择地在海外建厂,形成多地产能交付能力,努力满足全球市场客户需求。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	192,909,562.64	102,335,632.34
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	1,054,449,808.21	–
衍生金融资产	–	–
应收票据	172,516,536.57	203,098,299.38
应收账款	202,166,319.20	157,378,170.55
应收款项融资	30,523,658.75	5,233,789.39
预付款项	5,212,955.72	2,105,529.42
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	2,055,477.51	1,300,210.99
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	327,912,564.69	307,439,272.65
合同资产	–	–
持有待售资产	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	6,684,205.05	1,571,101.60
流动资产合计	1,994,431,088.34	780,462,006.32
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	9,325,884.73	9,934,005.75
其他权益工具投资	1,445,850.00	1,445,850.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,859,267.98	109,736,644.14
在建工程	658,442.36	33,564.36
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	2,177,142.66	3,063,082.85
无形资产	2,720,263.37	2,728,749.05
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	3,665,070.35	4,264,272.83
递延所得税资产	15,498,712.11	10,687,660.84
其他非流动资产	1,513,850.28	741,889.71
非流动资产合计	142,864,483.84	142,635,719.53
资产总计	2,137,295,572.18	923,097,725.85
流动负债:		
短期借款	20,021,111.11	29,511,599.77
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	84,678,293.44	79,625,555.10
应付账款	129,778,120.09	94,335,919.56
预收款项	3,998,998.73	–
合同负债	–	3,531,429.58
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	21,008,652.76	19,492,688.81
应交税费	1,513,044.66	13,553,280.07
其他应付款	165,071.62	28,555.52
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	1,266,024.37	1,246,631.51
其他流动负债	2,000,000.00	6,600,992.08
流动负债合计	264,429,316.78	247,926,652.00
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	982,236.17	1,857,349.60
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	–	–
预计负债	1,190,380.94	1,688,890.06
递延收益	7,613,753.28	8,750,289.72
递延所得税负债	667,471.23	–
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	10,453,841.62	12,296,529.38
负债合计	274,883,158.40	260,223,181.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	97,280,000.00	72,960,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	1,564,139,545.52	471,206,815.53
减:库存股	–	–
其他综合收益	288,132.15	207,434.68
专项储备	–	–
盈余公积	15,847,882.01	15,847,882.01
一般风险准备	–	–
未分配利润	184,856,854.10	102,652,412.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,862,412,413.78	662,874,544.47
少数股东权益	–	–
所有者权益(或股东权益)合计	1,862,412,413.78	662,874,544.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,137,295,572.18	923,097,725.85

公司负责人:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军腾

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1–9 月)	2021 年前三季度(1–9 月)
一、营业总收入	568,617,054.07	560,821,716.08
其中:营业收入	568,617,054.07	560,821,716.08
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	475,899,060.93	445,732,279.15
其中:营业成本	387,442,657.21	361,030,935.31
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	3,918,797.15	2,318,948.40
销售费用	25,539,515.11	25,917,373.49
管理费用	19,729,982.15	15,010,119.94
研发费用	42,053,853.59	42,271,464.78
财务费用	–2,785,744.28	–816,562.77
其中:利息费用	655,253.95	618,174.34
利息收入	741,493.43	113,864.51
加:其他收益	9,706,536.29	11,141,240.66
投资收益(损失以"–"号填列)	3,841,687.19	–191,539.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–608,121.02	–191,539.43
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)	–6,481,049.55	–3,677,201.85
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–9,571,281.18	–9,916,843.83
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–	–
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	90,213,885.89	112,445,092.48
加:营业外收入	487,015.88	148,740.93
减:营业外支出	396,709.98	131,271.06
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	90,304,191.79	112,462,562.35
减:所得税费用	8,099,749.94	17,703,172.45
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	82,204,441.85	94,759,389.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	82,204,441.85	94,759,389.90
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)	82,204,441.85	94,759,389.90
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	–	–
六、其他综合收益的税后净额	80,697.47	121,442.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,697.47	121,442.60
1.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	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	80,697.47	121,442.60
(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	80,697.47	121,442.60
(7)其他	–	–
(二)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	82,285,139.32	94,880,832.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	82,285,139.32	94,880,832.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	–	–
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.09	1.30
(二)稀释每股收益(元/股)	1.09	1.30

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军腾

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:无锡市德科立光电子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1–9 月)	2021 年前三季度(1–9 月)
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	582,569,104.85	559,874,757.40
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	17,329,911.93	31,259,302.74
收到其他与经营活动有关的现金	34,360,675.08	3,828,448.92
经营活动现金流入小计	634,259,691.86	594,962,509.06
购买商品、接受劳务支付的现金	397,293,797.10	483,533,985.47
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	77,597,537.32	68,915,280.53
支付的各项税费	40,532,436.61	41,749,786.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,874,109.75	30,592,811.54
经营活动现金流出小计	549,297,880.78	624,791,864.31
经营活动产生的现金流量净额	84,961,811.08	–29,829,355.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	–
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	60.00	–
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	–	–
投资活动现金流入小计	60.00	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,892,641.08	17,096,418.01
投资支付的现金	1,050,000,000.00	––
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	1,061,892,641.08	17,096,418.01
投资活动产生的现金流量净额	–1,061,892,581.08	–17,096,418.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,109,592,392.44	–
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	647,993.89	63,826,324.35
收到其他与筹资活动有关的现金	–	28,958,017.09
筹资活动现金流入小计	1,110,240,386.33	92,784,341.44
偿还债务支付的现金	10,120,519.21	62,924,241.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,505.21	230,534.78
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	15,318,867.29	382,784.23
筹资活动现金流出小计	26,045,891.71	63,537,560.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,084,194,494.62	29,246,781.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–169,838.90	2,689,216.28
五、现金及现金等价物净增加额	107,093,885.72	–14,989,775.74
加:期初现金及现金等价物余额	54,057,388.05	32,907,502.72
六、期末现金及现金等价物余额	161,151,273.77	17,917,726.98

公司负责人:桂桑 主管会计工作负责人:张劭 会计机构负责人:周军腾

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:688665 证券简称:四方光电

四方光电股份有限公司
2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	145,159,126.11	0.24	397,248,625.99	4.94
归属于上市公司股东的净利润	29,215,659.41	–40.24	100,035,948.02	–18.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,342,946.59	–41.48	95,773,232.95	–18.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	42,826,392.80	–38.43
基本每股收益(元/股)	0.42	–40.00	1.43	–23.12
稀释每股收益(元/股)	0.42	–40.00	1.43	–23.12
加权平均净资产收益率(%)	3.50	减少 3.04 个百分点	11.87	减少 7.67 个百分点
研发投入合计	13,521,964.85	30.73	37,721,785.49	41.89
研发投入占营业收入的比例(%)	9.32	增加 2.18 个百分点	9.50	增加 2.48 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,063,224,245.42	1,035,876,555.67		2.64
归属于上市公司股东的所有者权益	851,766,054.69	828,855,118.70		2.76

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

2022 年前三季度,公司实现营业收入 39,724.86 万元,同比增长 4.94%;归属于上市公司股东的净利润 10,003.59 万元,同比减少 18.57%;因实施 2022 年限制性股票激励计划新增股份支付费用 1,002.84 万元,如剔除上述新增股份支付费用对净利润的影响额 852.41 万元,则归属于上市公司股东的净利润为 10,856.01 万元,同比减少 11.63%。截至本报告期末,公司总资产为 106,322.42 万元,比上年度末增加 2.64%;归属于上市公司的所有者权益 85,176.61 万元,比上年度末增加 2.76%。

2022 年前三季度,公司实现营业收入 39,724.86 万元,同比增长 4.94%,主要构成为:(1)受益于已定点车载传感器业务进入量产期,车载传感器销售收入同比增长 146.56%;(2)受益于双碳、科学仪器国产化替代政策落地,以烟气分析仪、温室气体分析仪为主的环境监测气体分析仪器和以激光氨逃逸分析仪为主的工业过程气体分析仪器业务均取得较快增长,气体分析仪器销售收入同比增长 97.28%;(3)外贸业务销售收入同比增长 91.43%;(4)受新冠疫情管控,以及俄乌冲突影响,家用环境电器国内需求以及国际出口均有所下滑,造成国内民用空气品质传感器业务收入同比下降明显,并持续到第三季度;(5)以制氧机、呼吸机为代表的医疗设备需求下降,导致医疗健康气体传感器业务收入同比下降。

2022 年前三季度,剔除因实施 2022 年限制性股票激励计划新增股份支付费用对净利润的影响,归属于上市公司股东的净利润为 10,856.01 万元,同比减少 11.63%,主要原因为:(1)由于市场需求变化导致产品结构调整、国内民用空气品质传感器价格下行压力较大、芯片等原材料成本增加,导致毛利率水平有所下滑;(2)进一步加大核心技术创新和新产品的研发力度,研发费用占公司营业收入的比例为 9.50%,同比增加 2.48 个百分点;(3)为加速推进公司三个新产业的工程化与产业化,加大对客户市场的销售推广力度,保障公司产品质量稳定性,公司员工人数同比增加 48.76%,造成职工薪酬支出同比增加。

2022 年第四季度,随着国内疫情控制趋向好转、国际需求回升,国内家用环境电器行业补库存的需求有望增加。根据公司近三年经营数据统计,第四季度是公司销售旺季,民用空气品质传感器、气体分析仪器业务预计将实现较快增长;安全监控、医疗健康领域新产品将在第四季度实现导入,进入产出期。

围绕"1+3"发展战略,公司 2022 年度加大对新技术、新产品及新产业的研发投入,筹建新的车载气体传感器自动化产线,增加新产业人才储备,随着新产品导入、募投项目产能释放及新产业落地,将支撑公司未来几年较快发展;通过坚持开发高价值产品策略,持续优化毛利率水平,使净利润率维持在合理区间。

公司民用空气品质传感器不断开拓新的应用场景尤其是室外扬尘、洁净室等高价值应用场景;车载传感器定点项目传感器数量截至报告期末累计约为 1,700 万个,按目前已定点的车载传感器数量测算,2023 年车载传感器出货量预计为 350 万只,公司将持续加强已有定点项目的订单转化能力、加大新获取项目定点推广落地能力,并积极推进动力电池热失控监测传感器进入供应商准入和取得项目定点,车载传感器业务收入水平有望进一步提高;基于双碳、科学仪器国产化替代、设备更新改造专项再贷款等有利政策,气体分析仪器业务将加大对双碳、科研院所等细分市场的开拓力度;加快嘉善产业园建设,将超声波燃气表及其模块业务工作重心从产能建设转为国内外市场取得计量认证和销售拓展工作;高温气体传感器不断提升自制陶瓷芯片的良品率,销售重心从后装市场转向前装市场,目前已实现国内外主机厂项目定点,并将实现前装市场批量供应;医疗健康传感器产品线进一步丰富,推出弥散氧气传感器、DLCO 气体传感器等新产品,逐步形成覆盖呼吸机、制氧机、麻醉机、监护仪、弥散肺功能仪、心肺分析仪及高原弥散氧浓度监测等领域的医疗健康气体传感器解决方案。

2022 年前三季度,为进一步提升公司核心竞争力及储备气体分析仪器行业前沿技术,围绕碳排放、碳储量相关智能监测关键技术和设备进行研究开发,公司与华中科技大学共同推进科技部国家重点研发计划项目"引领典型行业率先碳达峰的质量基础协同控制技术体系研究与应用",与中国地质大学(武汉)等共同建设自然资源部"国土碳汇智能监测与空间调控技术创新中心"。与此同时,公司取得国家级专精特新"小巨人"企业、国家知识产权优势企业认定,获得客户捷豹路虎颁发的"捷豹路虎 JLRQ 全球卓越质量奖"。

单位:元 币种:人民币

项目	因实施 2022 年限制性股票激励计划新增股份支付费用	新增股份支付费用对净利润的影响额	剔除新增股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润	同比增减变动幅度(%)	剔除新增股份支付费用影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	同比增减变动幅度(%)
年初至报告期末	10,028,361.75	8,524,107.49	108,560,055.51	–11.63	104,297,340.44	–11.37
本报告期	6,017,017.05	5,114,464.49	34,330,123.90	–29.78	33,457,411.08	–30.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		26,682.32	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	1,050,936.98	5,191,819.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–11,466.02	–173,025.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	155,920.64	756,821.37	
少数股东权益影响额(税后)	10,837.50	25,939.40	
合计	872,712.82	4,262,715.07	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
软件产品增值税即征即退补贴–年初至报告期末	10,298,818.54	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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
销售费用–年初至报告期末	33.08	主要系外贸销售人员增加、市场推广费用增加所致
销售费用–本报告期	83.06	
管理费用–年初至报告期末	37.62	主要系管理人员薪酬、中介费增加及计提股份支付费用所致
管理费用–本报告期	39.21	
研发投入–年初至报告期末	41.89	主要系新增研发项目导致的研发人员与研发材料等研发费用增加、授予核心技术(业务)骨干人员限制性股票计提股份支付费用增加所致
研发投入–本报告期	30.73	
财务费用–年初至报告期末	97.37	主要系汇率上涨导致汇兑收益增加所致
财务费用–本报告期	98.88	
其他收益–年初至报告期末	30.73	主要系软件增值税退税额增加所致
其他收益–本报告期	133.14	
净利润–本报告期	–40.01	主要系市场需求变化导致产品结构调整、国内民用空气品质传感器价格下行压力较大、芯片等原材料成本增加,导致毛利率水平有所下滑,加大研发投入,公司员工人数同比增加造成职工薪酬支出同比增加所致
基本每股收益–本报告期	–40.00	
稀释每股收益–本报告期	–40.00	
经营活动产生的现金流量净额–年初至报告期末	–38.43	主要系支付的职工薪酬和其他经营活动的现金支出增加使现金净流入减少所致
投资活动产生的现金流量净额–年初至报告期末	–35.54	主要系构建固定资产、无形资产等投资支付的现金减少使现金净流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额–年初至报告期末	–116.87	主要系首次发行新股募集资金上期到账致使上年同期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加、本期分配股利支付的现金增加使现金净流入减少所致
预付款项	49.13	主要系预付材料采购款增加所致
其他应收款	483.37	主要系应收客户保证金、出口退税额增加所致
在建工程	52.76	主要系四方光电(嘉善)有限公司工程项目增加所致
使用权资产	903.26	主要系本期新增租赁房屋所致
其他非流动资产	147.29	主要系新建产线及新增研发设备投入增加所致
短期借款	–31.92	主要系借款的长短期结构性调整所致
应付职工薪酬	–39.05	主要系计提的职工薪酬减少所致
应交税费	–45.49	主要系本期应交税费中应交所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	169.58	主要系本期租赁房屋确认租赁负债重分类所致
租赁负债	1,712.17	主要系子公司重新签订房屋租赁合同,扩大租赁面积并延长租赁期所致
递延收益	–30.25	主要系政府补助按期分摊收入所致

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	2,617	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
武汉佑辉科技有限公司	境内非国有法人	31,500,000	45.00	31,500,000	31,500,000	无	0
武汉丝清源科技有限公司	境内非国有法人	7,000,000	10.00	7,000,000	7,000,000	无	0
武汉智感科技有限公司	境内非国有法人	7,000,000	10.00	7,000,000	7,000,000	无	0
武汉聚优盈创管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2,160,000	3.09	2,160,000	2,160,000	无	0
江苏沃土股权投资管理合伙企业(有限合伙)–南京沃土五号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,400,000	2.00	0	0	无	0
范崇东	境内自然人	1,179,917	1.69	0	0	无	0
招商银行股份有限公司–睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	1,157,334	1.65	0	0	无	0
江苏沃土股权投资管理合伙企业(有限合伙)–镇江沃土一号基金合伙企业(有限合伙)	其他	1,100,000	1.57	0	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)–高毅庆瑞 6 号瑞行基金	其他	947,580	1.35	0	0	无	0
武汉盖森管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	790,000	1.13	790,000	790,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏沃土股权投资管理合伙企业(有限合伙)–南京沃土五号创业投资合伙企业(有限合伙)	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
范崇东	1,179,917	人民币普通股	1,179,917
招商银行股份有限公司–睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	1,157,334	人民币普通股	1,157,334
江苏沃土股权投资管理合伙企业(有限合伙)–镇江沃土一号基金合伙企业(有限合伙)	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)–高毅庆瑞 6 号瑞行基金	947,580	人民币普通股	947,580
中国工商银行股份有限公司–金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	704,000	人民币普通股	704,000
中国工商银行股份有限公司–东方主题精选混合型证券投资基金	610,000	人民币普通股	610,000
中国工商银行股份有限公司–诺安灵活配置混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
中国建设银行股份有限公司–东方创新科技混合型证券投资基金	479,645	人民币普通股	479,645
中国工商银行股份有限公司–宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	376,715	人民币普通股	376,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的控股股东为武汉佑辉科技有限公司,实际控制人熊友辉、董宇为夫妻关系,武汉佑辉科技有限公司、武汉智感科技有限公司、武汉聚优盈创管理咨询合伙企业(有限合伙)、武汉盖森管理咨询合伙企业(有限合伙)均为熊友辉控制的企业。 2、江苏沃土股权投资管理合伙企业(有限合伙)–南京沃土五号创业投资合伙企业(有限合伙)、江苏沃土股权投资管理合伙企业(有限合伙)–镇江沃土一号基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为江苏沃土股权投资管理合伙企业(有限合伙),其实际控制人为范崇东。 除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:四方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	402,765,945.86	504,264,165.73
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	21,112,506.29	24,585,029.74
应收账款	122,153,131.23	99,431,614.60
应收款项融资	4,675,047.23	4,061,727.50
预付款项	12,124,343.69	8,129,887.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,951,953.64	677,439.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,388,776.84	152,298,961.02
合同资产	945,157.18	845,571.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,459,321.90	6,269,569.31
流动资产合计	769,576,183.86	800,563,965.37
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,514,798.25	130,207,981.99
在建工程	85,001,704.69	55,642,247.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,160,436.73	514,367.30
无形资产	25,053,143.56	25,380,793.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,783,887.20	8,840,243.67
递延所得税资产	3,718,130.17	3,640,204.82
其他非流动资产	27,415,960.96	11,086,751.03
非流动资产合计	293,648,061.56	235,312,590.30
资产总计	1,063,224,245.42	1,035,876,555.67
流动负债:		
短期借款	22,700,000.00	33,344,261.25
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	24,933,938.22	33,344,307.05
应付账款	81,528,993.33	75,668,044.04
预收款项		
合同负债	13,983,747.90	14,071,176.87
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	10,407,722.63	17,075,127.22
应交税费	8,110,281.86	14,879,255.52
其他应付款	551,905.98	2,192,461.07
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	802,237.35	297,588.10
其他流动负债	13,320,595.82	10,479,769.53
流动负债合计	176,339,423.09	201,351,990.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,700,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,461,823.83	246,213.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	788,509.08	1,130,524.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,950,332.91	1,376,738.59
负债合计	206,289,756.00	202,728,729.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	494,845,150.14	484,212,058.05
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,554,408.55	24,628,778.05
一般风险准备		
未分配利润	256,366,496.00	250,014,282.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	851,766,054.69	828,855,118.70
少数股东权益	5,168,434.73	4,292,707.73
所有者权益(或股东权益)合计	856,934,489.42	833,147,826.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,063,224,245.42	1,035,876,555.67

公司负责人:熊友辉 主管会计工作负责人:王凤茹 会计机构负责人:饶么莉

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:四方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1–9 月)	2021 年前三季度(1–9 月)
一、营业总收入	397,248,625.99	378,550,418.07
其中:营业收入	397,248,625.99	378,550,418.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,503,457.47	245,152,077.00
其中:营业成本	223,666,102.43	187,527,307.43
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	2,828,545.08	2,653,905.27
销售费用	29,752,074.51	22,356,050.98
管理费用	19,264,308.08	13,998,689.58
研发费用	37,721,785.49	26,585,543.08
财务费用	–15,729,358.12	–7,969,419.34
其中:利息费用	1,187,919.75	413,351.71
利息收入	8,243,062.91	8,826,096.77
加:其他收益	15,490,637.82	11,849,323.50
投资收益(损失以"–"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–2,290,201.67	–1,358,682.56
资产减值损失(损失以"–"号填列)	–5,241.37	–2,740,325.84
资产处置收益(损失以"–"号填列)	26,682.32	41,703.92
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	112,967,045.62	141,190,360.09
加:营业外收入	2,294.32	2,579.30
减:营业外支出	175,320.08	4,119.36
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	112,794,019.86	141,188,820.03
减:所得税费用	11,882,344.84	17,188,289.65
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	100,911,675.02	124,000,530.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	100,911,675.02	124,000,530.38
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)	100,035,948.02	122,846,727.09
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	875,727.00	1,153,803.29
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	100,911,675.02	124,000,530.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,035,948.02	122,846,727.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	875,727.00	1,153,803.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.43	1.86
(二)稀释每股收益(元/股)	1.43	1.86

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:熊友辉 主管会计工作负责人:王凤茹 会计机构负责人:饶么莉

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:四方光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1–9 月)	2021 年前三季度(1–9 月)
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	359,987,244.18	351,752,119.46
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	22,395,645.25	8,378,185.80
收到其他与经营活动有关的现金	14,685,142.43	16,631,950.29
经营活动现金流入小计	397,068,031.86	376,762,255.55
购买商品、接受劳务支付的现金	172,309,058.92	165,533,265.50
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	89,969,017.48	67,683,476.29
支付的各项税费	45,398,583.12	42,816,432.57
支付其他与经营活动有关的现金	46,564,979.54	31,168,527.22
经营活动现金流出小计	354,241,639.06	307,201,701.58
经营活动产生的现金流量净额	42,826,392.80	69,560,553.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
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		31,400.00
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		
投资活动现金流入小计		31,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,411,287.86	117,157,185.15
投资支付的现金		
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	82,653.61	
投资活动现金流出小计	75,493,941.47	117,157,185.15
投资活动产生的现金流量净额	–75,493,941.47	–117,125,785.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		458,762,412.74
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	47,400,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,400,000.00	492,762,412.74
偿还债务支付的现金	33,300,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,422,202.37	30,592,980.87
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		
筹资活动现金流出小计	121,722,202.37	52,092,980.87
筹资活动产生的现金流量净额	–74,322,202.37	440,669,431.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,889,962.71	–113,298.75
五、现金及现金等价物净增加额	–99,099,788.33	392,990,901.94
加:期初现金及现金等价物余额	494,991,552.60	73,099,926.49
六、期末现金及现金等价物余额	395,891,764.27	466,090,828.43

公司负责人:熊友辉 主管会计工作负责人:王凤茹 会计机构负责人:饶么莉

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

四方光电股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日