

# 武汉光庭信息技术股份有限公司

## 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）	128,987,509.67	18.83%	324,694,407.45	17.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,526,828.83	-136.52%	-1,940,299.89	-104.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-9,679,625.45	-168.94%	-11,374,929.73	-131.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-99,776,854.61	-2,318.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0705	-127.40%	-0.0209	-103.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0700	-127.21%	-0.0208	-103.41%
加权平均净资产收益率	-0.33%	减少 4.20 个百分点	-0.10%	减少 9.34 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	
总资产（元）	2,169,548,465.22	2,153,532,079.00	0.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	2,007,350,350.12	1,979,496,230.01	1.41%	

## (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）	166,562.51	177,171.74	
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）	3,030,850.92	9,716,116.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,875.21	323,924.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	223,356.03	429,113.10	
减：所得税影响额	379,304.00	1,118,937.79	
少数股东权益影响额（税后）	35,544.05	92,758.52	
合计	3,152,796.62	9,434,629.84	--

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

项目	2022 年 1-9 月 金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
代扣代缴个税手续费返还（其他收益）	166,678.30
增值税进项税额加计扣除优惠（其他收益）	211,360.24
增值税免征额（接收应届生税收优惠政策）	43,040.74
税费减免	8,033.82
合计	429,113.10

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

年初到报告期末，公司实现营业收入 32,469.44 万元，上年同期实现收入 27,713.00 万元，较上年同期增长 17.16%；为储备产能，公司人员规模快速增长，毛利率从上年同期的 45.43%下降至年初到报告期末的 33.13%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为-194.03 万元，上年同期实现 4,219.30 万元，同期减少 4,413.33 万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-1,137.49 万元，上年同期实现 3,619.29 万元，同期减少 4,756.78 万元；报告期末，公司资产总额为 216,954.85 万元，较年初增长 0.74%。

年初到报告期末，公司实现主营业务收入 32,210.43 万元。其中，按业务分类，公司定制软件开发业务实现收入 10,452.71 万元，较上年同期减少 10.15%；软件技术服务业务实现收入 21,437.81 万元，较上年同期增长 43.81%；其他技术支持与服务业务实现收入 319.91 万元，较上年同期减少 70.92%；按业务方向分类，公司智能座舱方向实现收入 17,791.52 万元，较上年同期增长 58.49%；新能源方向实现收入 4,618.91 万元，较上年同期增长 6.29%；智能驾驶方向实现收入 9,800.00 万元，较上年同期减少 18.81%。

年初到报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为负，主要系以下几个原因所致：

（1）年初到报告期末，受项目所在地新冠疫情影响，客户的部分项目研发进度延缓，导致营业收入增长放缓；

（2）公司所处的软件和信息技术服务行业一般呈现季节性特征，其中第四季度收入占比较大。公司定制软件研发项目收入确认集中于第四季度，期间发生的开发成本计入存货。报告期末公司存货为 5,135.33 万元，较期初增加 3,356.31 万元；

（3）本年度公司实施 2022 年限制性股票激励计划，截至报告期末，公司新增股份支付费用 1,943.47 万元；

（4）公司加大市场开拓力度，分别在南京和重庆新设全资子公司，年初到报告期末产能尚未完全释放；

（5）年初到报告期末，公司新增项目较多，为保证质量并及时完成项目开发任务，公司加快人员招聘速度，人员规模从报告期初的 1,904 人快速增长至报告期末的 2,609 人，增加了 705 人，增长 37.02%，增长速度大于营业收入增长速度，导致毛利率下降；

（6）公司加大募投项目的研发投入，年初到报告期末，研发投入总金额为 5,111.83 万元，较上年同期增加 2,675.98 万元，其中研发投入资本化金额为 190.32 万元。

年初到报告期末，公司基本每股收益和稀释每股收益为负，加权平均净资产收益率为负，主要系归属于上市公司股东的净利润为负所致。

年初到报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系报告期末应收账款 25,178.49 万元，较期初增长 8,382.26 万元；同时人员规模增长，支付给职工以及为职工支付的现金为 30,128.82 万元，较上年同期增加 10,921.87 万元所致。

#### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

科目	2022-9-30	2021-12-31	变动情况	原因说明
应收票据	3,328,708.15	1,238,908.20	168.68%	主要系年初到报告期末销售回款收到的银行承兑汇票增加所致
应收账款	251,784,925.35	167,962,295.25	49.91%	主要系年初到报告期末收入规模增长及销售回款减缓所致
预付款项	5,256,320.20	2,320,156.05	126.55%	主要系年初到报告期末预付委外服务费等增加所致

其他应收款	5,678,788.84	2,607,651.14	117.77%	主要系年初到报告期末处置对联营企业投资增加应收减资款所致
存货	51,353,300.29	17,790,232.47	188.66%	主要系年初到报告期末业务规模增加所致
合同资产	1,001,773.19	1,595,482.37	-37.21%	主要系年初到报告期末部分合同已完成履约所致
一年内到期的非流动资产	4,014,435.02	1,263,987.11	217.60%	主要系报告期末一年内到期的长期应收款重分类增加所致
长期应收款	1,255,827.98	4,220,568.16	-70.25%	主要系报告期末一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期非流动资产增加所致
长期股权投资	173,017,135.15	129,574,448.06	33.53%	主要系年初到报告期末公司联营企业中海庭新增战略投资所致
投资性房地产	26,717,727.00	0.00	100.00%	主要系年初到报告期末公司新增房产用于租赁所致
固定资产	196,481,609.98	148,889,974.72	31.96%	主要系年初到报告期末公司一期在建工程转固增加所致
在建工程	0.00	15,443,648.55	-100.00%	主要系年初到报告期末公司一期在建工程全部转固所致
使用权资产	6,727,699.65	4,303,604.05	56.33%	主要系年初到报告期末公司所属子公司增加办公场地租赁所致
无形资产	35,689,365.37	26,328,634.71	35.55%	主要系年初到报告期末新增软件开发工具等资产所致
开发支出	4,935,192.35	3,032,010.46	62.77%	主要系年初到报告期末研发项目资本化增加所致
长期待摊费用	4,930,452.59	2,907,474.26	69.58%	主要系年初到报告期末装修家具费用增加所致
递延所得税资产	4,792,847.36	1,912,453.97	150.61%	主要系年初到报告期末公司实施股权激励产生递延所得税费用所致
其他非流动资产	6,298,652.15	3,485,154.45	80.73%	主要系报告期末预付工程设备款及一年以上合同资产重分类增加所致
合同负债	6,446,920.90	3,585,301.96	79.82%	主要系年初到报告期末预收合同款增加所致
应交税费	4,125,783.11	8,398,467.57	-50.87%	主要系年初到报告期末缴纳上期税款所致
一年内到期的非流动负债	7,332,706.67	3,880,115.32	88.98%	主要系报告期末一年内到期的长期借款、租赁负债重分类增加所致
租赁负债	3,504,648.52	1,736,525.35	101.82%	主要系年初到报告期末资产租赁增加所致
其他综合收益	-3,529,502.42	-1,832,566.80	-92.60%	主要系年初到报告期末日元汇率变动引起境外子公司报表折算差异变动所致

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

科目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动情况	原因说明
营业收入	324,694,407.45	277,129,959.95	17.16%	主要系年初到报告期末公司业务规模增长所致
营业成本	216,297,053.32	151,157,827.53	43.09%	主要系年初到报告期末公司业务人员规模快速增长所致
税金及附加	1,310,114.42	363,028.34	260.88%	主要系年初到报告期末自建房产的房产税和土地使用税增加所致
管理费用	61,212,027.43	31,348,726.57	95.26%	主要系年初到报告期末股权激励费用增加所致
研发费用	49,215,105.49	24,358,439.65	102.05%	主要系年初到报告期末公司研发投入增加所致
财务费用	-19,348,466.52	5,161,365.80	-474.87%	主要系年初到报告期末募集资金产生的利息收入增加所致

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

科目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动情况	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-99,776,854.61	4,496,832.02	-2318.83%	主要系年初到报告期末公司员工数量增加导致员工薪酬支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-898,735,581.56	-76,415,701.81	-1076.11%	主要系年初到报告期末公司用于定期存款的现金支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-41,705,011.41	-4,214,618.94	-889.53%	主要系年初到报告期末公司偿还债务、支付股利等支付的现金大幅增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,049,755,778.59	-82,701,370.58	-1169.33%	主要系年初到报告期末公司购入的定期存款的现金支出所致

## 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	10,193	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
朱敦尧	境内自然人	42.01%	38,906,995	38,906,995		
上汽(常州)创新发展投资基金有限公司	国有法人	7.16%	6,635,000	6,635,000		
武汉励元齐心投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.50%	6,016,670	6,016,670		
坚木(上海)投资管理有限公司—上海坚木坚贯投资管理中心(有限合伙)	其他	4.88%	4,523,000	4,523,000		
武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	3,233,335	3,233,335		
吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司	国有法人	3.28%	3,040,300	3,040,300		
广州中海达卫星导航技术股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	2,353,000	2,353,000		
李霖	境内自然人	2.50%	2,315,000	2,315,000		
中国银行股份有限公司—汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.78%	721,900	0		
国金证券—招商银行—国金证券光庭信息员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.66%	612,390	612,390		
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—汇添富互联网核心资产六个月持有期混合型证券投资基金	721,900	人民币普通股	721,900			
傅铃铃	442,899	人民币普通股	442,899			
中信证券股份有限公司	425,768	人民币普通股	425,768			
冯艳璇	402,400	人民币普通股	402,400			
银岳(上海)投资管理有限公司—银岳优选私募证券投资基金	203,530	人民币普通股	203,530			
上海康峰投资管理有限公司	200,000	人民币普通股	200,000			
裴天续	186,000	人民币普通股	186,000			
基明资产管理(上海)有限公司—基石价值发现 3 号私募证券投资基金	165,000	人民币普通股	165,000			
福建长德蛋白科技有限公司	156,000	人民币普通股	156,000			
皮莹	148,000	人民币普通股	148,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人朱敦尧先生与股东朱敦禹先生为兄弟关系，同时朱敦尧先生为武汉励元齐心投资管理合伙企业					

	(有限合伙)和武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除上述之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	其中,股东银岳(上海)投资管理有限公司一银岳优选私募证券投资基金通过信用证券账户持股 203,530 股,股东基明资产管理(上海)有限公司一基石价值发现 3 号私募证券投资基金通过信用证券账户持股 165,000 股,股东福建长德蛋白科技有限公司通过信用证券账户持股 156,000 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

#### （一）对外投资事项

2022年08月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的议案》。公司拟在广州投资设立广州光庭投资发展有限公司，注册资本为10,000万元人民币，资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组情况。截至本报告披露日，上述事项正在实施中，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2022年08月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

#### （二）为控股子公司提供担保事项

2022年08月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为山东光庭信息技术有限公司向银行贷款提供担保，拟申请担保额度为1,000万元人民币。截至本报告披露日，上述事项正在实施中，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2022年08月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。

其他重要事项具体详见公司披露的《2022年半年度报告》。

## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：武汉光庭信息技术股份有限公司

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	1,376,511,229.55	1,609,741,883.65
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	3,328,708.15	1,238,908.20
应收账款	251,784,925.35	167,962,295.25
应收款项融资		
预付款项	5,256,320.20	2,320,156.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,678,788.84	2,607,651.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,353,300.29	17,790,232.47
合同资产	1,001,773.19	1,595,482.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,014,435.02	1,263,987.11
其他流动资产	9,772,475.05	8,913,511.37
流动资产合计	1,708,701,955.64	1,813,434,107.61
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	1,255,827.98	4,220,568.16
长期股权投资	173,017,135.15	129,574,448.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,717,727.00	

固定资产	196,481,609.98	148,889,974.72
在建工程		15,443,648.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,727,699.65	4,303,604.05
无形资产	35,689,365.37	26,328,634.71
开发支出	4,935,192.35	3,032,010.46
商誉		
长期待摊费用	4,930,452.59	2,907,474.26
递延所得税资产	4,792,847.36	1,912,453.97
其他非流动资产	6,298,652.15	3,485,154.45
非流动资产合计	460,846,509.58	340,097,971.39
资产总计	2,169,548,465.22	2,153,532,079.00
流动负债：		
短期借款		
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	53,599,811.04	73,838,774.16
预收款项		
合同负债	6,446,920.90	3,585,301.96
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	36,598,417.90	33,151,092.71
应交税费	4,125,783.11	8,398,467.57
其他应付款	4,528,234.98	4,558,887.49
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	7,332,706.67	3,880,115.32
其他流动负债		
流动负债合计	112,631,874.60	127,412,639.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,076,372.69	26,582,500.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,504,648.52	1,736,525.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,329,369.23	5,894,461.75
递延收益	1,072,390.90	1,366,603.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,982,781.34	35,580,090.54
负债合计	151,614,655.94	162,992,729.75
所有者权益：		
股本	92,622,300.00	92,622,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,524,909.47	1,581,984,633.85
减：库存股		
其他综合收益	-3,529,502.42	-1,832,566.80
专项储备		
盈余公积	30,931,794.93	30,931,794.93
一般风险准备		
未分配利润	236,800,848.14	275,790,068.03
归属于母公司所有者权益合计	2,007,350,350.12	1,979,496,230.01
少数股东权益	10,583,459.16	11,043,119.24
所有者权益合计	2,017,933,809.28	1,990,539,349.25
负债和所有者权益总计	2,169,548,465.22	2,153,532,079.00

法定代表人：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：苏莹莹

## 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	324,694,407.45	277,129,959.95
其中：营业收入	324,694,407.45	277,129,959.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,375,248.87	229,194,565.23
其中：营业成本	216,297,053.32	151,157,827.53
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	1,310,114.42	363,028.34
销售费用	16,689,414.73	16,805,177.34
管理费用	61,212,027.43	31,348,726.57
研发费用	49,215,105.49	24,358,439.65
财务费用	-19,348,466.52	5,161,365.80
其中：利息费用	257,186.27	69,552.25
利息收入	28,528,819.52	1,244,941.50
加：其他收益	3,579,115.20	5,181,556.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,738,064.83	-4,440,138.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,738,064.83	-4,440,138.06
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）	-7,039,876.74	-1,790,968.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,849,679.48	-241,738.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177,171.74	126,632.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,552,175.53	46,770,738.46
加：营业外收入	6,895,726.39	2,019,295.42
减：营业外支出	5,687.18	214,896.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,662,136.32	48,575,136.95

减：所得税费用	-1,262,176.35	3,734,791.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,399,959.97	44,840,345.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,399,959.97	44,840,345.45
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）	-1,940,299.89	42,192,957.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-459,660.08	2,647,387.84
六、其他综合收益的税后净额	-1,696,935.62	-1,108,388.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,696,935.62	-1,108,388.69
（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	-1,696,935.62	-1,108,388.69
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	-1,696,935.62	-1,108,388.69
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	-4,096,895.59	43,731,956.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,637,235.51	41,084,568.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-459,660.08	2,647,387.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0209	0.61
（二）稀释每股收益	-0.0208	0.61

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：朱敦尧

主管会计工作负责人：葛坤

会计机构负责人：苏莹莹

## 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	251,392,736.76	258,072,702.09
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,851,270.40	11,596,015.84
经营活动现金流入小计	279,244,007.16	269,668,717.93
购买商品、接受劳务支付的现金	42,135,009.05	40,304,193.01
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	301,288,216.83	192,069,474.30
支付的各项税费	13,978,467.84	8,495,993.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,619,168.05	24,302,224.67
经营活动现金流出小计	379,020,861.77	265,171,885.91
经营活动产生的现金流量净额	-99,776,854.61	4,496,832.02
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		1,592,139.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,610.00	640,933.74
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	10,610.00	2,233,072.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	98,746,191.56	78,648,774.57

金		
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	800,000,000.00	
投资活动现金流出小计	898,746,191.56	78,648,774.57
投资活动产生的现金流量净额	-898,735,581.56	-76,415,701.81
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	36,734,080.00	15,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,734,080.00	15,190,000.00
偿还债务支付的现金	31,297,214.82	151,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,780,760.04	14,116,471.70
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	9,361,116.55	5,136,247.24
筹资活动现金流出小计	78,439,091.41	19,404,618.94
筹资活动产生的现金流量净额	-41,705,011.41	-4,214,618.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,538,331.01	-6,567,881.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,049,755,778.59	-82,701,370.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,608,979,344.14	225,487,098.92
六、期末现金及现金等价物余额	559,223,565.55	142,785,728.34

## （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。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日