

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2022-082

## 无锡先导智能装备股份有限公司 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）	4,551,259,987.52	69.84%	10,000,377,760.02	68.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	852,814,279.89	69.67%	1,665,227,562.32	65.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	824,521,628.21	69.52%	1,619,955,760.92	66.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	119,678,438.78	-80.96%
基本每股收益（元/股）	0.5454	61.55%	1.0649	57.95%
稀释每股收益（元/股）	0.5451	61.46%	1.0647	57.92%
加权平均净资产收益率	8.19%	0.57%	16.53%	1.86%
	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）	28,799,642,128.50	24,000,151,927.26	20.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,415,378,219.49	9,468,866,047.00	10.00%	

### (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）	43,043.21	-84,836.96	系处置固定资产损益
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）	10,001,411.67	18,868,575.42	系收到的政府补助
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	2,756,168.89	2,756,168.89	系交易性金融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,245,780.75	11,245,780.75	系转回应收账款减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,416,152.93	20,652,339.61	
减：所得税影响额	5,019,383.62	8,166,226.31	
合计	28,443,173.83	45,271,801.40	--

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

#### （一）资产负债表变动情况及原因

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因
交易性金融资产	1,702,756,168.89	3,188,232,071.56	-46.59%	主要系报告期处置交易性金融资产所致
应收账款	5,463,260,371.03	4,059,639,682.18	34.58%	主要系公司营业收入增加，应收货款增多
应收款项融资	1,189,091,529.55	635,946,159.00	86.98%	主要系报告期收到信用等级较高的银行承兑汇票较多
预付款项	384,864,835.98	236,840,524.76	62.50%	主要系公司采购量增加，预付款增多
其他应收款	89,591,780.81	47,538,265.19	88.46%	主要系公司业务量增多，应收的保证金、押金增加
存货	10,805,457,362.18	7,776,070,610.15	38.96%	主要系公司在执行订单增多，在产及发出商品增加
合同资产	1,115,582,037.86	799,274,197.55	39.57%	主要系公司业务量扩增，应收质保金同向增加
长期待摊费用	346,732,705.96	118,961,576.51	191.47%	主要系报告期租赁厂房装修完成验收，装修费转入长期待摊费用所致
递延所得税资产	209,939,259.87	125,481,196.92	67.31%	主要系报告期计提资产减值增加及子公司可抵扣亏损所致
其他非流动资产	1,949,436.40	753,707.25	158.65%	主要系预付设备款增加
短期借款	0.00	33,000,000.00	-100.00%	主要系上期末的票据贴现在本报告期到期所致
合同负债	8,175,964,256.97	3,862,927,656.39	111.65%	主要系公司订单量增多，预收货款增加
应交税费	380,117,149.14	87,291,598.60	335.46%	主要系报告期收入、利润增长，应交增值税及所得税等税费均增加所致
一年内到期的非流动负债	182,831,444.71	139,813,258.75	30.77%	主要系 1 年内到期的租赁负债增加
其他流动负债	210,845,626.11	127,944,489.84	64.79%	主要系未终止确认已背书的银行承兑汇票增加

租赁负债	132,965,069.48	319,460,130.82	-58.38%	主要系报告期支付租金，租赁负债减少
递延所得税负债	2,627,815.35	3,941,723.02	-33.33%	主要系评估增值的无形资产摊销所致
减:库存股	0.00	9,438,517.97	-100.00%	主要系 2018 年限制性股票因业绩达标解禁，库存股减少
其他综合收益	-4,709,815.14	-3,001,126.67	56.93%	主要系外币报表折算差异
盈余公积	601,986,313.48	449,941,833.09	33.79%	主要系报告期实现利润，计提法定盈余公积所致

## (二) 利润表变动情况及原因

单位：元

项 目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	变动原因
营业收入	10,000,377,760.02	5,947,844,392.58	68.13%	主要系公司稳健发展，业务量增加所致
营业成本	6,435,749,150.60	3,717,627,691.45	73.11%	主要系营业收入增长，营业成本同步增加
税金及附加	71,151,169.61	25,943,139.58	174.26%	主要系报告期城建税、教育费附加、房产税及印花税增加
管理费用	507,019,607.12	376,297,652.90	34.74%	主要系员工人数增加，工资薪金、办公费等随之增长
研发费用	899,783,364.39	620,905,700.45	44.91%	主要系工资薪金及材料投入持续增加所致
财务费用	-65,528,227.44	-23,017,463.76	184.69%	主要系利息收入增加及汇兑收益所致
其他收益	208,113,757.18	121,666,936.24	71.05%	主要系增值税软件退税增加
投资收益（损失以“—”号填列）	36,457,475.61	25,470,677.79	43.14%	主要系处置交易性金融资产取得收益增加
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-253,436,444.01	-97,243,619.29	160.62%	主要系随着应收账款增长而增加
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-61,457,498.36	-3,104,258.53	1,879.78%	主要系随着存货增长而增加
营业外支出	315,617.64	3,630,114.93	-91.31%	主要系上年同期固定资产处置损失较多
所得税费用	198,653,786.25	79,536,527.30	149.76%	主要系报告期实现利润增加

## (三) 现金流量表变动情况及原因

单位：元

项 目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	12,208,528,813.12	6,936,702,511.49	76.00%	主要系报告期业务规模扩张，订单增多，收到客户支付的货款增多。
收到的税费返还	352,440,902.81	198,248,578.83	77.78%	主要系报告期收入增多，收到的出口退税及增值税即征即退增多

收到其他与经营活动有关的现金	3,189,964,970.40	594,042,831.36	436.99%	主要系报告期业务规模扩张，本期收到的受限货币资金转回金额增多。
购买商品、接收劳务支付的现金	9,079,118,636.48	3,439,090,915.82	164.00%	主要系报告期业务规模扩张，原材料采购增多
支付给职工以及为职工支付的现金	2,107,373,763.42	1,409,269,620.54	49.54%	主要系员工人数增加，职工薪酬支付增多
支付的各项税费	598,455,384.58	410,324,546.39	45.85%	主要系报告期销售收入增多，增值税及附加税增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,846,308,463.07	1,841,859,417.04	108.83%	主要系报告期业务规模扩张，本期因开具银行承兑汇票支付的受限货币资金支出金额增多。
收回投资收到的现金	10,009,073,816.11	5,450,000,000.00	83.65%	主要系报告期交易性金融资产到期赎回较多
取得投资收益收到的现金	16,251,899.46	27,154,994.37	-40.15%	主要系报告期购买的理财类型多为到期还本付息，持有期间获取的理财收益较少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	22,794.09	2,230.00	922.16%	主要系报告期资产处置收入
收到其他与投资活动有关的现金	11,150,641.68	506,000,000.00	-97.80%	主要系报告期长期资产建设多为募投项目建设，相关票据保证金直接支付工程款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	450,129,732.95	198,959,696.64	126.24%	主要系报告期公司扩产，募投项目持续投入
投资支付的现金	8,501,000,000.00	6,377,000,000.00	33.31%	主要系报告期购买交易性金融资产较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	15,405,325.66	2,460,000,000.00	-99.37%	主要系报告期长期资产建设多为募投项目建设，相关票据保证金直接支付工程款。
吸收投资收到的现金	27,769,987.84	2,489,999,994.05	-98.88%	主要系上年同期公司定向增发股份，收到募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	25,036,479.36	-100.00%	主要系上年同期收到员工股票期权行权款
偿还债务支付的现金	0.00	346,265,400.00	-100.00%	主要系上年同期归还相关借款，并于上年度归还完毕
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	781,878,372.00	278,174,454.75	181.07%	主要系公司分红同比增多
支付其他与筹资活动有关的现金	217,488,919.81	267,346,607.86	-18.65%	主要系报告期归还借款及赎回到期未解禁的限制性股票
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,601,347.29	-4,131,132.87	-138.76%	主要系报告期汇率变动

## 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		47,783	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
香港中央结算有限公司	境外法人	22.00%	344,380,049	0		
江苏欣导创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.46%	336,039,506	0		
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	7.14%	111,856,823	111,856,823		
上海卓遨企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.88%	92,041,983	0		
常州煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	69,414,157	0		
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	0.97%	15,173,400	0		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	0.76%	11,973,575	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.75%	11,755,290	0		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	10,531,087	0		
全国社保基金一一零组合	其他	0.57%	8,917,937	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	
香港中央结算有限公司	344,380,049			人民币普通股	344,380,049	
江苏欣导创业投资合伙企业（有限合伙）	336,039,506			人民币普通股	336,039,506	
上海卓遨企业管理合伙企业（有限合伙）	92,041,983			人民币普通股	92,041,983	
常州煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）	69,414,157			人民币普通股	69,414,157	
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金	15,173,400			人民币普通股	15,173,400	
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	11,973,575			人民币普通股	11,973,575	
全国社保基金一零七组合	11,755,290			人民币普通股	11,755,290	

中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	10,531,087	人民币普通股	10,531,087
全国社保基金一一零组合	8,917,937	人民币普通股	8,917,937
阿布达比投资局	8,272,888	人民币普通股	8,272,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏欣导创业投资合伙企业（有限合伙）、上海卓遨企业管理合伙企业（有限合伙）及常州煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）受同一控制人，即上市公司实际控制人王燕清控制。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## （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
宁德时代新能源科技股份有限公司	111,856,823	0	0	111,856,823	向特定对象发行股票	本次发行新增股份上市之日（2021年7月7日）起36个月后
高管锁定股	108,686	0	57,600	166,286	高管锁定股	每年按年初持有的总股数25%解锁
合计	111,965,509	0	57,600	112,023,109		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，2022年8月25日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于公司实施了2021年度权益分派，本次股票期权首次授予部分行权价格由13.961元/股调整为13.461元/股，预留授予部分行权价格由23.25元/股调整为22.75元/股。同时对首次授予的10名激励对象已获授但尚未行权的74,240份股票期权及预留授予的10名激励对象已获授但尚未行权的计44,000份股票期权进行注销，本次合计注销的股票期权数为118,240份。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会同意对股票期权价格进行调整。上述股票期权注销事宜已于2022年9月6日办理完成。

2、报告期内，2022年9月17日，公司披露了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为778.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额156,375.6744万股的0.4975%。其中，首次授予限制性股票622.57万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额156,375.6744万股的0.3981%，首次授予部分约占本次授予权益总额的80.0219%；预留155.43万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额156,375.6744万股的0.0994%，预留部分约占本次授予权益总额的19.9781%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

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	3,296,008,379.83	2,865,482,494.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,702,756,168.89	3,188,232,071.56
衍生金融资产		
应收票据	701,544,306.64	682,891,790.00
应收账款	5,463,260,371.03	4,059,639,682.18
应收款项融资	1,189,091,529.55	635,946,159.00
预付款项	384,864,835.98	236,840,524.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,591,780.81	47,538,265.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,805,457,362.18	7,776,070,610.15
合同资产	1,115,582,037.86	799,274,197.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	325,849,656.47	358,188,288.53
流动资产合计	25,074,006,429.24	20,650,104,083.55
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	874,581,690.40	849,984,198.85
在建工程	238,942,165.45	214,878,097.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	371,079,415.89	458,615,114.07
无形资产	358,659,315.39	303,326,523.14
开发支出	237,137,756.71	190,119,568.93
商誉	1,086,613,953.19	1,087,927,860.86
长期待摊费用	346,732,705.96	118,961,576.51
递延所得税资产	209,939,259.87	125,481,196.92
其他非流动资产	1,949,436.40	753,707.25
非流动资产合计	3,725,635,699.26	3,350,047,843.71
资产总计	28,799,642,128.50	24,000,151,927.26
流动负债：		
短期借款		33,000,000.00
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	5,034,533,648.94	4,789,334,884.30
应付账款	3,516,221,797.35	4,481,326,707.14
预收款项		
合同负债	8,175,964,256.97	3,862,927,656.39
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	435,315,161.88	419,800,852.94
应交税费	380,117,149.14	87,291,598.60
其他应付款	264,378,606.79	212,753,174.21
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	182,831,444.71	139,813,258.75
其他流动负债	210,845,626.11	127,944,489.84
流动负债合计	18,200,207,691.89	14,154,192,622.17
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	132,965,069.48	319,460,130.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,463,332.29	53,691,404.25
递延所得税负债	2,627,815.35	3,941,723.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,056,217.12	377,093,258.09
负债合计	18,384,263,909.01	14,531,285,880.26
所有者权益：		
股本	1,565,616,584.00	1,563,794,127.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,937,287,864.16	3,883,677,168.49
减：库存股		9,438,517.97
其他综合收益	-4,709,815.14	-3,001,126.67
专项储备		
盈余公积	601,986,313.48	449,941,833.09
一般风险准备		
未分配利润	4,315,197,272.99	3,583,892,563.06
归属于母公司所有者权益合计	10,415,378,219.49	9,468,866,047.00
少数股东权益		
所有者权益合计	10,415,378,219.49	9,468,866,047.00
负债和所有者权益总计	28,799,642,128.50	24,000,151,927.26

法定代表人：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

## 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	10,000,377,760.02	5,947,844,392.58
其中：营业收入	10,000,377,760.02	5,947,844,392.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,089,909,873.38	4,924,308,411.84
其中：营业成本	6,435,749,150.60	3,717,627,691.45
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	71,151,169.61	25,943,139.58
销售费用	241,734,809.10	206,551,691.22
管理费用	507,019,607.12	376,297,652.90
研发费用	899,783,364.39	620,905,700.45
财务费用	-65,528,227.44	-23,017,463.76
其中：利息费用	13,302,981.78	5,866,071.50
利息收入	46,322,330.58	31,991,705.52
加：其他收益	208,113,757.18	121,666,936.24
投资收益（损失以“-”号填列）	36,457,475.61	25,470,677.79
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）	2,756,168.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-253,436,444.01	-97,243,619.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,457,498.36	-3,104,258.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,416.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,842,993,762.84	1,070,325,716.95
加：营业外收入	21,203,203.37	16,600,311.64
减：营业外支出	315,617.64	3,630,114.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,863,881,348.57	1,083,295,913.66
减：所得税费用	198,653,786.25	79,536,527.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,665,227,562.32	1,003,759,386.36
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,665,227,562.32	1,003,759,386.36
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）	1,665,227,562.32	1,003,759,386.36
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	-1,708,688.47	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,708,688.47	
（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	-1,708,688.47	
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	-1,708,688.47	
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	1,663,518,873.85	1,003,759,386.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,663,518,873.85	1,003,759,386.36
（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	1.0649	0.6742
（二）稀释每股收益	1.0647	0.6742

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：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

### 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	12,208,528,813.12	6,936,702,511.49
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	352,440,902.81	198,248,578.83
收到其他与经营活动有关的现金	3,189,964,970.40	594,042,831.36
经营活动现金流入小计	15,750,934,686.33	7,728,993,921.68
购买商品、接受劳务支付的现金	9,079,118,636.48	3,439,090,915.82
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	2,107,373,763.42	1,409,269,620.54
支付的各项税费	598,455,384.58	410,324,546.39
支付其他与经营活动有关的现金	3,846,308,463.07	1,841,859,417.04
经营活动现金流出小计	15,631,256,247.55	7,100,544,499.79
经营活动产生的现金流量净额	119,678,438.78	628,449,421.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,009,073,816.11	5,450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,251,899.46	27,154,994.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,794.09	2,230.00
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	11,150,641.68	506,000,000.00

投资活动现金流入小计	10,036,499,151.34	5,983,157,224.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	450,129,732.95	198,959,696.64
投资支付的现金	8,501,000,000.00	6,377,000,000.00
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	15,405,325.66	2,460,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,966,535,058.61	9,035,959,696.64
投资活动产生的现金流量净额	1,069,964,092.73	-3,052,802,472.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,769,987.84	2,489,999,994.05
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,036,479.36
筹资活动现金流入小计	27,769,987.84	2,515,036,473.41
偿还债务支付的现金		346,265,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	781,878,372.00	278,174,454.75
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	217,488,919.81	267,346,607.86
筹资活动现金流出小计	999,367,291.81	891,786,462.61
筹资活动产生的现金流量净额	-971,597,303.97	1,623,250,010.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,601,347.29	-4,131,132.87
五、现金及现金等价物净增加额	219,646,574.83	-805,234,172.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,083,986.24	2,217,831,996.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,778,730,561.07	1,412,597,824.42

## （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。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日