

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2022-112

厦门市美亚柏科信息股份有限公司 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）	416,144,314.21	-7.72%	1,103,906,937.34	-11.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-94,700,290.23	-474.33%	-207,477,552.55	-721.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-101,518,435.58	-708.88%	-234,073,320.44	-2,691.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-572,492,645.09	-12.69%
基本每股收益（元/股）	-0.1178	-470.44%	-0.2581	-732.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.1178	-470.44%	-0.2581	-732.60%
加权平均净资产收益率	-2.88%	-3.65%	-6.19%	-7.21%
	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）	4,647,476,793.88	4,895,329,768.85	-5.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,133,284,562.55	3,479,056,463.36	-9.94%	

2022 年自 6 月份开始，随着疫情的有效控制和下半年业务集中期的到来，公安大数据商机明显增加，疫情防控大数据及装备、居民身份证电子证照大数据、新型智慧城市等新业务布局成型，公司 2022 年 1-9 月份累计新签订单额超过去年同期水平，且第三季度新签订单额增长幅度大于 1-6 月份累计新签订单额的增长幅度。

2022 年 1-9 月，受全国各地新冠疫情持续影响，公司在手订单实施和项目交付验收部分延缓，导致报告期内公司营业收入对比去年同期有所下降。在巩固主赛道业务市场的同时，公司持续培育新赛道，在大数据智能化、网络空间安全及新型智慧城市等领域保持创新研发及市场拓展投入，使得期间费用较去年同期增长，对公司净利润产生影响。

2022 年第三季度，新冠疫情的有效控制带来了公司商机和订单的恢复，公司将以全面预算为抓手，以提升人均效能为目标，落实经营指标下达、继续推进各类大型专项营销行动，加强结果考核与激励应用，提升销售管理能力；同时，公司将加强项目管理，提升交付能力，加快项目的验收速度。

(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）	-72,054.64	-202,362.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	9,484,135.55	35,140,128.06	

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)			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-706,397.41	-2,546,039.46	
减：所得税影响额	1,092,839.27	3,783,976.22	
少数股东权益影响额（税后）	794,698.88	2,011,982.46	
合计	6,818,145.35	26,595,767.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	23,921,376.65	退税政策为长期的政策，本集团的软件增值税退税属于经常性发生的补助

（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、主要资产负债表项目变动情况：

（1）货币资金：期末公司货币资金较上年末下降 47.52%，主要是由于本期公司支付上年度计提的年终奖金、2021 年第四季度所得税费和 12 月份增值费、本期分派 2021 年度现金股利及支付采购货款，使得货币资金总额减少所致。

（2）预付款项：期末公司预付款项较上年末增加 163.13%，主要是由于本年公司根据采购合同约定，预付供应商款项增加所致。

（3）在建工程：期末公司在建工程较上年末下降 46.50%，主要是由于本年公司部分办公场所装修完工投入使用所致。

（4）其他非流动资产：期末其他非流动资产较上年末增长 2,714.93%，主要是本年公司部分项目尚未验收，转入超过一年的合同履约成本 1,990.44 万元所致。

（5）短期借款：期末短期借款较上年末增长 628.53%，主要是本年公司为应对疫情影响及合同项目实施需求，增加了部分流动资金贷款，以及子公司贴现了母公司支付的银行承兑汇票所致。

（6）应付票据：期末应付票据较上年末增长 118.73%，主要是由于本期公司增加采用票据支付采购款项所致。

（7）合同负债：期末合同负债较上年末增长 32.27%，主要是由于本期收到合同的预收款项余额较年初增加所致。

(8) 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬较上年末下降 69.43%，主要是由于本年内公司支付了 2021 年年末计提的年终奖金所致。

(9) 应交税费：期末应交税费较上年末下降 85.53%，主要是由于 2021 年 12 月份的增值税和 2021 年第四季度的所得税于本年内缴交所致。

(10) 其他应付款：期末其他应付款较上年末下降 62.66%，主要是由于本期公司回购未达解锁条件的限制性股票，对应其他应付款和库存股减少所致。

(11) 长期借款：期末长期借款较上年末减少 1,799.23 万元，主要是由于本年公司提前归还西安房产购房借款所致。

(12) 递延所得税负债：期末递延所得税负债较上年末减少 36.18%，主要是由于参股公司中新赛克股价较年初下跌所致。

(13) 库存股：期末库存股较上年末下降 2,946.30 万元，主要是由于本年回购未达到解锁条件的限制性股票，对应其他应付款和库存股减少所致。

(14) 其他综合收益：期末其他综合收益较上年末下降 37.48%，主要是由于参股公司中新赛克股价较年初下跌所致。

2、主要利润表项目变动情况：

(1) 2022 年 1-9 月份公司营业收入较去年同期下降 11.08%，主要是受全国各地新冠疫情持续影响，公司在手订单实施和项目交付验收部分延缓所致。

(2) 2022 年 1-9 月份公司财务费用较去年同期增加 790.38 万元，主要是本期公司较上年同期增加长期租赁，未确认融资费用增加以及增加现金储备，通过银行借款筹资增加，相应利息支出增加所致。

(3) 2022 年 1-9 月份投资收益较去年同期下降 107.97%，主要是本年由于参股公司亏损增加所致。

(4) 2022 年 1-9 月份资产减值损失较去年同期上升 34.52%，主要是本年由于公司合同资产总额增加及发出商品等存货账龄增加，公司根据谨慎性原则计提存货及合同资产减值所致。

(5) 2022 年 1-9 月份公司营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润较去年同期由盈转亏，主要是本年受新冠疫情持续影响，导致商机拓展、订单实施和项目交付验收等滞后，营业收入下降所致。

(6) 2022 年 1-9 月份公司营业外收入较去年同期增加 366.19%，主要是由于 2022 年 1-9 月份子公司收到违约赔偿款所致。

(7) 2022 年 1-9 月份公司营业外支出较去年同期增加 110.83%，主要是由于 2022 年 1-9 月份公司公益捐赠支出较上年同期增加所致。

(8) 2022 年 1-9 月份公司所得税费用较去年同期减少，主要是由于 2022 年 1-9 月份公司利润总额亏损所致。

(9) 归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期下降 628.95%，主要是由于公司净利润下降及参股公司中新赛克股价下跌所致。

3、主要现金流量表项目变动情况：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 12.69%，主要是由于报告期公司支付员工薪酬、期间费用等较去年同期增加，经营活动现金流出较去年同期增加；受新冠疫情持续影响，公司人员出差受限，商机拓展、订单实施和项目验收等滞后，公司销售商品收到现金较去年同期减少，经营活动现金流入较去年同期减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,413.11 万元，主要是由于 1-9 月份公司累计收回定期存款投资等投资现金较去年同期减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 29,748.83 万元，主要是由于本年为应对疫情影响及合同项目实施需求储备部分流动资金，增加了流动资金贷款所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 22,011.81 万元，主要是由于本年为应对疫情影响及合同项目实施需求储备部分流动资金，增加了流动资金贷款，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致。

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		39,196	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
郭永芳	境内自然人	16.69%	134,144,350	0		
国投智能科技有限公司	国有法人	15.61%	125,475,942	0		
李国林	境内自然人	8.25%	66,300,567	49,725,425		
刘冬颖	境内自然人	3.82%	30,720,000	23,040,000		
王建祥	境内自然人	1.66%	13,361,317	0		
苏学武	境内自然人	1.08%	8,701,577	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	0.69%	5,575,380	0		

韦玉荣	境内自然人	0.68%	5,478,300	0	
卢晓英	境内自然人	0.66%	5,300,000	0	
赖国强	境内自然人	0.65%	5,237,483	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		
郭永芳	134,144,350	人民币普通股	134,144,350		
国投智能科技有限公司	125,475,942	人民币普通股	125,475,942		
李国林	16,575,142	人民币普通股	16,575,142		
王建祥	13,361,317	人民币普通股	13,361,317		
苏学武	8,701,577	人民币普通股	8,701,577		
刘冬颖	7,680,000	人民币普通股	7,680,000		
中国对外经济贸易信托有限公司 — 外贸信托—仁桥泽源股票私募 证券投资基金	5,575,380	人民币普通股	5,575,380		
韦玉荣	5,478,300	人民币普通股	5,478,300		
卢晓英	5,300,000	人民币普通股	5,300,000		
赖国强	5,237,483	人民币普通股	5,237,483		
上述股东关联关系或一致行动的说明		李国林和刘冬颖与国投智能科技有限公司于 2019 年 3 月签署了部分表决权委托协议。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)		1、股东卢晓英持有本公司股份合计 5,300,000 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份 3,300,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,000,000 股； 2、股东赖国强持有本公司股份合计 5,237,483 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份 2,369,681 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 2,867,802 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
滕达	1,455,706	0	0	1,455,706	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
李国林	49,725,425	0	0	49,725,425	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
刘冬颖	23,040,000	0	0	23,040,000	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
申强	1,330,800	0	0	1,330,800	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
栾江霞	714,285	0	0	714,285	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
吴鸿伟	984,300	0	0	984,300	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
张乃军	972,810	0	0	972,810	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
葛鹏	138,360	0	307,500	445,860	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
周成祖	111,330	0	0	111,330	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
蔡志评	176,160	0	0	176,160	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
水军	411,763	0	0	411,763	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
杜新胜	33,150	0	61,575	94,725	高管锁定股	每年年初 25%解除限售
股权激励对象 (2019 年股票 期权与限制性 股票激励计划 首次授予)	2,454,390	2,454,390	0	0	股权激励 限售股	根据公司 2019 年股票 期权与限制性股票激励 计划(草案)的有关规 定执行解锁及回购注销

股权激励对象 (2019 年股票 期权与限制性 股票激励计划 预留授予)	600,650	600,650	0	0	股权激励 限售股	根据公司 2019 年股票 期权与限制性股票激励 计划(草案)的有关规 定执行解锁及回购注销
合计	82,149,129	3,055,040	369,075	79,463,164		

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 向特定对象发行股票事项

为满足公司营运资金需求、提升公司抗风险能力、巩固国投智能对美亚柏科的稳定控制，公司拟向控股股东国投智能科技有限公司发行股票，相关议案已经公司第五届董事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十次会议和第五届董事会第十一次会议审议通过，已取得国务院国资委批复，已经深圳证券交易所审核通过，已取得中国证监会核准批复。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需经中国证监会注册后方可实施。

本次发行股票数量为 55,670,501 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，若以公司截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 807,124,069 股为基数，即不超过 242,137,220 股。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 67,751.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票完成后，国投智能仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。

(二) 公司高管团队增持股份事项

公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于公司高管团队增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-52），基于对公司成长价值的认可和对未来发展的信心，公司高管团队增持公司股份及后续计划增持股份资金总额合计不低于人民币 1,000 万元。截至本报告期末，高管团队已增持公司股份总金额合计人民币 1,044.4 万元，本次股份增持计划已实施完毕。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门市美亚柏科信息股份有限公司

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	484,340,784.19	922,980,726.89

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	1,194,100.00	1,648,500.00
应收账款	836,519,977.49	846,644,843.54
应收款项融资		
预付款项	162,862,193.75	61,893,619.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,656,759.22	100,908,738.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	682,825,684.45	606,021,591.49
合同资产	430,042,427.51	385,436,073.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,277,358.70	70,766,456.92
流动资产合计	2,778,719,285.31	2,996,300,550.51
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	33,177,163.42	29,353,861.02
长期股权投资	51,919,705.12	58,835,296.13
其他权益工具投资	241,484,134.79	285,709,654.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	221,766.62	236,471.59
固定资产	433,061,640.86	458,029,714.02
在建工程	1,126,450.37	2,105,488.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	110,190,399.12	119,662,492.65
无形资产	228,567,037.01	179,157,384.54
开发支出	93,379,695.28	110,501,566.92
商誉	542,202,213.88	542,202,213.88
长期待摊费用	39,043,593.24	44,089,633.77
递延所得税资产	74,479,354.87	68,438,340.71
其他非流动资产	19,904,353.99	707,100.18
非流动资产合计	1,868,757,508.57	1,899,029,218.34
资产总计	4,647,476,793.88	4,895,329,768.85
流动负债：		
短期借款	404,009,896.48	55,455,225.31
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	59,113,945.20	27,026,216.20
应付账款	292,265,430.40	403,177,319.71
预收款项		
合同负债	416,560,469.09	314,928,107.64
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	54,784,730.29	179,238,499.51
应交税费	11,861,036.78	81,989,261.70
其他应付款	21,527,037.05	57,648,968.23
其中：应付利息		
应付股利	200,000.00	
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	20,944,908.94	25,268,859.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,281,067,454.23	1,144,732,457.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		17,992,329.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	91,609,326.48	96,842,371.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,724,797.48	59,277,621.43
递延所得税负债	7,896,857.03	12,372,947.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	166,230,980.99	186,485,270.34
负债合计	1,447,298,435.22	1,331,217,727.64
所有者权益：		
股本	803,806,809.00	807,093,809.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,530,213.18	745,403,518.80
减：库存股		29,462,990.00
其他综合收益	66,391,638.02	106,194,605.99
专项储备		
盈余公积	163,749,834.59	163,749,834.59
一般风险准备		
未分配利润	1,381,806,067.76	1,686,077,684.98
归属于母公司所有者权益合计	3,133,284,562.55	3,479,056,463.36
少数股东权益	66,893,796.11	85,055,577.85
所有者权益合计	3,200,178,358.66	3,564,112,041.21
负债和所有者权益总计	4,647,476,793.88	4,895,329,768.85

法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：赖志宏

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	1,103,906,937.34	1,241,479,787.53
其中：营业收入	1,103,906,937.34	1,241,479,787.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,394,254.49	1,219,149,607.66

其中：营业成本	578,413,902.33	487,548,993.63
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	7,443,636.87	7,382,691.99
销售费用	184,563,992.36	182,060,457.76
管理费用	235,498,873.82	234,911,165.57
研发费用	330,283,983.02	313,960,263.51
财务费用	1,189,866.09	-6,713,964.80
其中：利息费用	8,135,251.99	2,180,084.01
利息收入	6,477,545.64	9,247,630.86
加：其他收益	59,061,504.71	52,028,171.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,742,684.99	-2,761,286.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,814,684.99	-4,260,413.84
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）	-22,417,308.93	-21,175,227.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,136,404.46	-21,590,277.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-216,722,210.82	28,831,559.87
加：营业外收入	675,131.18	144,819.21
减：营业外支出	3,423,532.67	1,623,855.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-219,470,612.31	27,352,523.09
减：所得税费用	-1,438,266.66	806,113.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-218,032,345.65	26,546,410.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-218,032,345.65	26,546,410.00
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	-207,477,552.55	33,384,796.30

(净亏损以“-”号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-10,554,793.10	-6,838,386.30
六、其他综合收益的税后净额	-39,802,967.97	-67,307,540.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,802,967.97	-67,307,540.72
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-39,802,967.97	-67,307,540.72
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	-39,802,967.97	-67,307,540.72
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. 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		
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	-257,835,313.62	-40,761,130.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-247,280,520.52	-33,922,744.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-10,554,793.10	-6,838,386.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2581	0.0408
(二) 稀释每股收益	-0.2581	0.0408

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：滕达 主管会计工作负责人：张乃军 会计机构负责人：赖志宏

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	1,349,642,963.10	1,302,798,601.22
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	23,921,376.65	22,330,949.86
收到其他与经营活动有关的现金	105,449,417.27	126,716,168.44
经营活动现金流入小计	1,479,013,757.02	1,451,845,719.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,114,693,839.67	928,832,026.87
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	642,702,786.15	625,462,218.04
支付的各项税费	120,439,669.62	154,270,484.43
支付其他与经营活动有关的现金	173,670,106.67	251,318,865.23
经营活动现金流出小计	2,051,506,402.11	1,959,883,594.57
经营活动产生的现金流量净额	-572,492,645.09	-508,037,875.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,497,165.56	329,800,000.00
取得投资收益收到的现金	1,752,802.46	5,768,396.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,824.65	18,285.49
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	104,283,792.67	335,586,681.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,597,658.02	123,694,007.42
投资支付的现金	2,940,000.00	200,015,478.16
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	106,537,658.02	323,709,485.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,253,865.35	11,877,196.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	955,476.00	30,631,440.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	927,000.00	17,548,000.00
取得借款收到的现金	424,343,797.20	20,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	425,299,273.20	51,601,440.40
偿还债务支付的现金	40,538,596.60	2,783,364.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,814,358.40	110,046,428.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,682,715.91	4,387,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	44,863,290.55	3,176,879.00
筹资活动现金流出小计	192,216,245.55	116,006,672.39
筹资活动产生的现金流量净额	233,083,027.65	-64,405,231.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,179,439.62	-36,247.42

五、现金及现金等价物净增加额	-340,484,043.17	-560,602,158.21
加：期初现金及现金等价物余额	765,241,876.72	867,693,499.50
六、期末现金及现金等价物余额	424,757,833.55	307,091,341.29

（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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日