

证券代码：300790

证券简称：宇瞳光学

公告编号：2023-079

债券代码：123219

债券简称：宇瞳转债

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

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）	559,548,891.17	27.65%	1,491,327,025.05	9.72%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	14,547,484.23	16.80%	41,480,648.32	-56.33%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	12,010,129.76	62.47%	28,684,945.37	-66.32%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	317,444,890.65	14.20%
基本每股收益（元/ 股）	0.0446	11.55%	0.1278	-55.66%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0443	10.61%	0.1269	-56.30%
加权平均净资产收益 率	0.70%	-0.01%	2.25%	-3.36%
	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）	4,880,628,337.53	4,275,106,219.82	14.16%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,010,399,340.47	1,800,252,978.46	11.67%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0434	0.1236

(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）	343,682.12	3,449,572.85	主要系处置固定资产损失
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）	3,435,829.34	13,256,668.71	主要系计入当期损益的政府 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		1,452,962.05	主要系其他非流动金融资产 公允价值变动收益

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,966.43	-320,374.48	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	758,568.63	3,031,651.10	
少数股东权益影响额（税后）	527,554.79	2,011,475.08	
合计	2,537,354.47	12,795,702.95	--

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.资产负债表项目重大变动情况：

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	变动情况	变动原因
货币资金	858,993,158.00	311,464,051.08	175.79%	主要系报告期收到可转换公司债券募集资金所致
应收款项融资	102,697,928.96	172,447,884.78	-40.45%	主要系报告期客户使用银行承兑汇票结算付款减少所致
预付款项	7,793,687.99	2,208,546.26	252.89%	主要系报告期预付货款增加所致
一年内到期的非流动资产	3,385,480.00	1,500,911.00	125.56%	主要系报告期长期应收款转入所致
长期应收款	0.00	1,884,569.00	-100.00%	主要系报告期转入一年内到期所致
投资性房地产	225,609,897.21	144,669,652.94	55.95%	主要系报告期对外出租厂房增加所致
在建工程	166,326,139.20	249,798,292.28	-33.42%	主要系报告期建设项目转固增加所致
使用权资产	680,267.05	1,001,360.80	-32.07%	主要系报告期外租办公室减少所致
其他非流动资产	125,088,795.81	23,585,753.40	430.36%	主要系报告期预付建设款所致
应付票据	29,396,118.18	125,113,647.21	-76.50%	主要系报告期以票据结算货款减少所致
应付职工薪酬	23,421,036.09	43,893,199.54	-46.64%	主要系报告期支付职工薪酬所致

一年内到期的非流动负债	136,726,609.65	70,007,058.38	95.30%	主要系报告期长期应付款转入所致
长期应付款	0.00	1,884,668.14	-100.00%	主要系报告期转入一年内到期的非流动负债所致
递延收益	58,189,343.73	43,696,937.57	33.17%	主要系报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致
其他综合收益	-312,541.97	-860,182.67	-63.67%	主要系报告期应收款项融资公允价值变动所致

2.利润表项目重大变动情况：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
税金及附加	6,757,291.85	3,118,008.67	116.72%	主要系报告期应交附加税费增加所致
财务费用	39,190,845.99	20,975,686.90	86.84%	主要系报告期利息支出增加所致
其他收益	12,962,024.42	9,692,140.92	33.74%	主要系报告期政计入当期的损益的政府补助增加所致
公允价值变动收益	1,452,944.00	0.00	1,452,944.00	主要系报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-1,567,799.83	5,882,377.32	-126.65%	主要系报告期计提的账款准备增加所致
资产减值损失	5,685,935.04	-2,555,012.07	-322.54%	主要系报告期转销存货跌价准备增加所致
资产处置收益	4,600,257.20	2,002,512.67	129.72%	主要系报告期非流动资产处置收益增加所致
营业外收入	996,386.56	263,634.45	277.94%	主要系报告期供应商扣款增加所致
营业外支出	2,467,445.12	1,328,509.06	85.73%	主要系报告期非流动资产处置损失增加所致
所得税费用	-5,184,979.93	2,780,831.47	-286.45%	主要系报告期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	547,640.70	180,620.55	203.20%	主要系报告期应收款项融资公允价值变动所致

3.现金流量表项目重大变动情况：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动情况	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	36,264,072.09	17,153,814.79	111.41%	主要系公司本期收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	59,330,417.53	25,620,621.49	131.57%	主要系公司本期支付的税金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他	1,133,260.00	248,330.00	356.35%	主要系公司本期处理固定资产收益增加所致

长期资产收回的现金净额				
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	主要系报告期无对外投资所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	86,739,368.50	-100.00%	主要系报告期无购买子公司所致
吸收投资收到的现金	0.00	19,044,100.00	-100.00%	主要系报告期无吸收投资活动所致
收到其他与筹资活动有关的现金	597,643,620.00	10,916,000.00	5374.93%	主要系报告期发行可转换公司债券所致
偿还债务支付的现金	726,555,380.94	270,660,000.00	168.44%	主要系报告期末归还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,096,081.28	64,433,995.62	-51.74%	主要系报告期末未分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	64,304,782.69	42,773,261.77	50.34%	主要系报告期支付股份回购款、借款保证金增加所致

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	18,204	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
张品光	境内自然人	13.46%	45,153,921	33,797,941	质押	30,037,500
张伟	境内自然人	4.09%	13,711,092	10,283,319	质押	2,400,000
张浩	境内自然人	3.39%	11,368,907	0	质押	6,252,000
金永红	境内自然人	3.30%	11,074,092	8,238,069	质押	7,309,092
姜先海	境内自然人	3.22%	10,820,454	10,815,340	质押	6,660,000
谭家勇	境内自然人	3.15%	10,564,664	0	质押	4,875,000
何敏超	境内自然人	2.71%	9,091,363	592,500	质押	5,595,000
林炎明	境内自然人	2.57%	8,628,666	6,942,124	质押	6,090,000
高候钟	境内自然人	2.31%	7,746,636	0		
谷晶晶	境内自然人	1.90%	6,387,358	4,762,393	质押	4,515,000
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			
	数量	比例	股份种类	数量		
张浩	11,368,907		人民币普通股	11,368,907		
张品光	11,355,980		人民币普通股	11,355,980		
谭家勇	10,564,664		人民币普通股	10,564,664		
何敏超	8,498,863		人民币普通股	8,498,863		
高候钟	7,746,636		人民币普通股	7,746,636		
上海浦东发展银行股份有限公司一景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	5,350,058		人民币普通股	5,350,058		
王宝光	4,947,900		人民币普通股	4,947,900		

景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	4,636,245	人民币普通股	4,636,245
黄秀娟	4,623,760	人民币普通股	4,623,760
张品章	4,622,222	人民币普通股	4,622,222
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张品光与张品章为一致行动人；高候钟与黄秀娟为一致行动人；除此以外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>（1）公司股东张浩除通过普通证券账户持有 8,567,515 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,801,392 股，实际合计持有 11,368,907 股；</p> <p>（2）公司股东高候钟除通过普通证券账户持有 4,407,304 股外，还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,339,332 股，实际合计持有 7,746,636 股；</p> <p>（3）公司股东黄秀娟除通过普通证券账户持有 246,360 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,377,400 股，实际合计持有 4,623,760 股。</p>		

（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
张品光	34,067,941	270,000		33,797,941	高管锁定股；向特定对象发行股票获配，股份限售期为 36 个月；股权激励回购注销	高管锁定股每年按照其持股数的 25%解锁；2024 年 6 月 24 日；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
姜先海	14,420,454	3,605,114		10,815,340	离任高管锁定股	不适用
张伟	10,283,319			10,283,319	高管锁定股	高管锁定股每年按照其持股数的 25%解锁
金永红	8,103,069	270,000	405,000	8,238,069	高管锁定股；向特定对象发行股票获配，股份限售期为 36 个月；股权激励回购注销	高管锁定股每年按照其持股数的 25%解锁；2024 年 6 月 24 日；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
何敏超	615,000	22,500		592,500	向特定对象发行股票获配，股份限售期为 36 个月；股权激励回购注销	2024 年 6 月 24 日；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行

谷晶晶	4,874,893	112,500		4,762,393	高管锁定股；向特定对象发行股票获配，股份限售期为36个月；股权激励回购注销	高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁；2024年6月24日；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
陈天富	1,804,398			1,804,398	高管锁定股；股权激励承诺	高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
林炎明	1,995,000	112,500	5,059,624	6,942,124	向特定对象发行股票获配，股份限售期为36个月；股权激励回购注销	2024年6月24日；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
张品章	765,000	67,500		697,500	向特定对象发行股票获配，股份限售期为36个月；股权激励回购注销	2024年6月24日；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
康富勇	0		1,302,761	1,302,761	高管锁定股	高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁
朱盛宏	0		727,159	727,159	高管锁定股	高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁
郭彦池	0		25,312	25,312	高管锁定股	高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁
张占军	189,000	37,125	40,500	192,375	高管锁定股；股权激励承诺	高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
管秋生	71,820	14,108	460,227	517,939	高管锁定股；股权激励承诺	高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁；按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
其他股权激励对象	11,084,950	3,810,540		7,274,410	股权激励回购注销；股权激励承诺	按照股权激励限售股解除限售相关规定执行
合计	88,274,844	8,321,887	8,020,583	87,973,540	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

2022年8月25日，公司向深圳证券交易所提交了向不特定对象发行可转换公司债券项目的申报材料，公司拟募集资金总额不超过人民币60,000.00万元，主要用于投资建设公司精密光学镜头生产建设项目和补充流动资金，相关事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届董事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2023年5月18日通过深圳证券交易所审核。2023年6月26日，收到中国证监会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382号），截至本报告披露日已完成可转债发行工作，于2023年8月29号上市。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

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	858,993,158.00	311,464,051.08
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	3,555.93
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	595,462,787.60	515,148,326.65
应收款项融资	102,697,928.96	172,447,884.78
预付款项	7,793,687.99	2,208,546.26
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	5,411,300.07	5,742,899.95
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	658,098,541.65	720,131,723.18
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	3,385,480.00	1,500,911.00
其他流动资产	38,104,921.14	51,934,240.41
流动资产合计	2,269,947,805.41	1,780,582,139.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	1,884,569.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	26,152,993.30	24,700,049.30
投资性房地产	225,609,897.21	144,669,652.94

固定资产	1,720,589,576.18	1,713,256,570.85
在建工程	166,326,139.20	249,798,292.28
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	680,267.05	1,001,360.80
无形资产	118,465,364.07	121,317,992.90
开发支出	0.00	0.00
商誉	66,926,223.09	66,926,223.09
长期待摊费用	118,367,066.37	103,253,311.37
递延所得税资产	42,474,209.84	44,130,304.65
其他非流动资产	125,088,795.81	23,585,753.40
非流动资产合计	2,610,680,532.12	2,494,524,080.58
资产总计	4,880,628,337.53	4,275,106,219.82
流动负债：		
短期借款	982,705,220.60	929,164,447.58
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	29,396,118.18	125,113,647.21
应付账款	593,229,434.36	536,805,696.95
预收款项	0.00	0.00
合同负债	8,820,680.79	7,808,162.78
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,421,036.09	43,893,199.54
应交税费	10,694,107.92	9,127,475.60
其他应付款	111,868,182.30	154,959,744.17
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	136,726,609.65	70,007,058.38
其他流动负债	690,785.48	757,936.44
流动负债合计	1,897,552,175.37	1,877,637,368.65
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	339,965,310.00	430,686,124.00
应付债券	440,830,994.22	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	738,968.83	567,491.70
长期应付款	0.00	1,884,668.14
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	58,189,343.73	43,696,937.57
递延所得税负债	22,482,547.46	21,318,743.53
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	862,207,164.24	498,153,964.94
负债合计	2,759,759,339.61	2,375,791,333.59
所有者权益：		
股本	335,546,716.00	338,380,666.00
其他权益工具	153,008,618.01	0.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	905,251,686.14	920,316,807.45
减：库存股	121,852,843.60	154,861,369.89
其他综合收益	-312,541.97	-860,182.67
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	81,073,923.32	76,096,530.34
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	657,683,782.57	621,180,527.23
归属于母公司所有者权益合计	2,010,399,340.47	1,800,252,978.46
少数股东权益	110,469,657.45	99,061,907.77
所有者权益合计	2,120,868,997.92	1,899,314,886.23
负债和所有者权益总计	4,880,628,337.53	4,275,106,219.82

法定代表人：张品光 主管会计工作负责人：管秋生 会计机构负责人：管秋生

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	1,491,327,025.05	1,359,208,800.80
其中：营业收入	1,491,327,025.05	1,359,208,800.80
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,468,362,637.50	1,272,481,257.12
其中：营业成本	1,208,121,418.54	1,026,485,852.62
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	6,757,291.85	3,118,008.67
销售费用	27,501,603.32	23,979,962.10
管理费用	105,459,277.61	97,801,599.52
研发费用	81,332,200.19	100,120,147.31
财务费用	39,190,845.99	20,975,686.90
其中：利息费用	41,836,755.77	24,484,158.11
利息收入	1,968,619.60	1,717,297.93
加：其他收益	12,962,024.42	9,692,140.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-63,389.77	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	1,452,944.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,567,799.83	5,882,377.32
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	5,685,935.04	-2,555,012.07
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	4,600,257.20	2,002,512.67
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	46,034,358.61	101,749,562.52
加: 营业外收入	996,386.56	263,634.45
减: 营业外支出	2,467,445.12	1,328,509.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	44,563,300.05	100,684,687.91
减: 所得税费用	-5,184,979.93	2,780,831.47
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	49,748,279.98	97,903,856.44
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	49,748,279.98	97,903,856.44
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(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)	41,480,648.32	94,978,349.94
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,267,631.66	2,925,506.50
六、其他综合收益的税后净额	547,640.70	180,620.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	547,640.70	180,620.55
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	547,640.70	180,620.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	547,640.70	180,620.55
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	50,295,920.68	98,084,476.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	42,028,289.02	95,158,970.49

（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,267,631.66	2,925,506.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1278	0.2882
（二）稀释每股收益	0.1269	0.2904

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：张品光 主管会计工作负责人：管秋生 会计机构负责人：管秋生

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	1,394,984,961.05	1,402,982,147.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	27,335,966.87	24,758,336.91
收到其他与经营活动有关的现金	36,264,072.09	17,153,814.79
经营活动现金流入小计	1,458,585,000.01	1,444,894,299.37
购买商品、接受劳务支付的现金	840,973,925.31	924,954,260.12
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	204,639,205.97	183,743,067.04
支付的各项税费	59,330,417.53	25,620,621.49
支付其他与经营活动有关的现金	36,196,560.55	32,615,352.86
经营活动现金流出小计	1,141,140,109.36	1,166,933,301.51
经营活动产生的现金流量净额	317,444,890.65	277,960,997.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,734.78	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,133,260.00	248,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,136,994.78	248,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309,488,105.52	411,325,768.17
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00

质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	86,739,368.50
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	309,488,105.52	508,065,136.67
投资活动产生的现金流量净额	-308,351,110.74	-507,816,806.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	19,044,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	750,312,650.64	790,796,872.22
收到其他与筹资活动有关的现金	597,643,620.00	10,916,000.00
筹资活动现金流入小计	1,347,956,270.64	820,756,972.22
偿还债务支付的现金	726,555,380.94	270,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,096,081.28	64,433,995.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	64,304,782.69	42,773,261.77
筹资活动现金流出小计	821,956,244.91	377,867,257.39
筹资活动产生的现金流量净额	526,000,025.73	442,889,714.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,200,850.70	1,473,181.18
五、现金及现金等价物净增加额	536,294,656.34	214,507,087.20
加：期初现金及现金等价物余额	268,121,389.11	198,179,646.63
六、期末现金及现金等价物余额	804,416,045.45	412,686,733.83

（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

（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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日