

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2024-082

## 厦门乾照光电股份有限公司 2024 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）	607,232,263.76	-10.87%	1,879,023,920.10	2.26%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	11,996,436.31	-41.59%	48,816,012.74	155.95%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,702,802.48	734.43%	24,238,897.67	116.51%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	268,412,989.39	0.75%
基本每股收益（元/ 股）	0.01	-50.00%	0.05	150.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.01	-50.00%	0.05	150.00%
加权平均净资产收益 率	0.30%	-0.21%	1.19%	3.33%
	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）	6,448,226,757.07	6,607,607,762.93	-2.41%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,054,187,721.72	4,165,431,583.64	-2.67%	

### (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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-90,661.40	289,049.70	-
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、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	975,435.00	17,195,648.79	-
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	1,762,802.75	3,970,614.25	-
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	250,000.00	1,044,768.07	-
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	891,617.89	7,439,601.44	-

减：所得税影响额	495,560.41	5,362,567.18	-
合计	3,293,633.83	24,577,115.07	--

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、合并资产负债表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	较上年年末变动比例	变动原因说明
应收票据	16,554,152.18	9,363,732.78	76.79%	主要系本期收到的商业承兑汇票增加影响所致。
预付款项	18,357,812.64	10,579,679.88	73.52%	主要系本期待摊费用及预付款项增加影响所致。
其他应收款	2,925,899.96	2,133,438.80	37.14%	主要系本期代垫五险一金及备用金增加影响所致。
其他流动资产	58,977,616.15	139,516,545.25	-57.73%	主要系本期一年内到期的定期存款到期减少影响所致。
使用权资产	29,524,041.67	6,516,902.52	353.04%	主要系本期扩大产能新增机器设备租赁影响所致。
开发支出	17,141,646.37	6,845,339.09	150.41%	主要系公司持续加大研发投入影响所致。
其他非流动资产	19,310,406.72	82,553,042.68	-76.61%	主要系本期募投项目购置的设备到货致使预付设备款减少影响所致。
合同负债	1,061,098.69	1,680,108.88	-36.84%	主要系本期货款达到结算条件影响所致。
应交税费	15,189,718.73	38,707,118.28	-60.76%	主要系购买设备进项税额增加致使期末应纳增值税减少。
一年内到期的非流动负债	215,362,065.81	359,918,297.69	-40.16%	主要系本期偿还借款影响所致。
其他流动负债	123,889.98	195,020.14	-36.47%	主要系本期预收货款达到结算条件致使待转销项税额减少影响所致。
租赁负债	11,936,451.98	4,054,604.24	194.39%	主要系本期扩大产能新增机器设备租赁所致。
递延所得税负债	14,767,132.66	10,841,839.57	36.21%	主要系本期固定资产税前一次性扣除增加影响所致。

库存股	202,883,347.63	-	100.00%	主要系本期回购股票影响所致。
专项储备	4,120,148.97	1,996,378.11	106.38%	主要系主营收入增加对应计提的安全生产费增加影响所致。

## 2、合并利润表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	较上年同期变动比例	变动原因说明
销售费用	21,339,089.74	16,275,905.05	31.11%	主要系激励销售人员及股份支付增加影响所致。
管理费用	117,211,348.87	85,129,946.92	37.69%	主要系本期运营费增加影响所致。
研发费用	111,124,906.67	83,666,933.22	32.82%	主要系本期加大研发投入、引进研发人才影响所致。
其他收益	78,426,910.41	59,230,255.21	32.41%	主要系本期享受增值税加计抵减影响所致。
投资收益	-4,905,062.79	-2,288,464.34	-114.34%	主要系处置交易性金融资产取得的投资收益减少影响所致。
信用减值损失	3,412,080.58	834,474.27	308.89%	主要系公司加强信用管控，加大应收账款回收力度影响所致。
资产减值损失	-35,302,289.49	-64,035,558.44	44.87%	主要系本期存货单片成本下降，计提存货跌价减少影响所致。
资产处置收益	466,009.91	228,712.07	103.75%	主要系本期处置技改替代的部分设备影响所致。
营业外收入	8,709,191.46	277,833.12	3034.68%	主要系本期处理长账龄且无需支付的应付账款及赔偿款收入影响所致。
营业外支出	1,446,550.23	541,153.71	167.31%	主要系本期罚款及滞纳金支出影响所致。
所得税费用	-10,502,357.01	20,765,729.79	-150.58%	主要系本期确认可抵扣亏损的递延所得税费用影响所致。
净利润	48,816,012.96	-87,310,638.55	155.91%	主要系公司积极推进管理变革和精益化管理，运营效率提高带来产能利用率的提升，相应摊薄了固定成本，毛利率同比提升，与此同时，单片成本下降对应计提存货跌价减少；公司亦致力于产品结构转型、发展第二增长曲线，中、高端产品的收入占比持续提升，带来净利润同比上升。

## 3、合并现金流量表项目重大变动原因说明（单位：元）：

报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	较上年同期变动比例	变动原因说明
收到的税费返还	9,507,385.87	5,726,897.78	66.01%	主要系本期公司享受国家税务总局增值税期末留抵退税

				政策影响所致。
收到其他与经营活动有关的现金	172,536,449.22	60,617,239.45	184.63%	主要系本期收回开具信用证保证金增加影响所致。
支付其他与经营活动有关的现金	153,197,393.76	68,788,437.19	122.71%	主要系本期支付开具信用证保证金增加影响所致。
收回投资收到的现金	695,000,000.00	1,140,000,000.00	-39.04%	主要系本期收回的现金理财产品本金减少影响所致。
取得投资收益收到的现金	4,699,116.91	11,123,869.13	-57.76%	主要系本期到期的现金理财产品收益减少影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,565,860.26	340,000.00	654.66%	主要系本期处置固定资产影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,786,294.61	141,812,475.11	49.34%	主要系本期支付的募投项目设备款增加影响所致。
投资支付的现金	580,000,000.00	970,000,000.00	-40.21%	主要系本期购买的现金理财产品减少影响所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	37,500,000.00	-100.00%	主要系上期收回保证金影响所致。
偿还债务支付的现金	712,946,622.07	1,154,195,760.16	-38.23%	主要系上期偿还南昌工控借款影响所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,111,970.21	52,427,585.19	-38.75%	主要系本期偿还银行利息减少影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	210,795,561.57	678,645.67	30961.21%	主要系本期支付股票回购款影响所致。

## 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	47,764	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（不含通过转融通出借股份）						
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
海信视像科技股份有限公司	境内非国有法人	24.06%	221,359,682	0	不适用	0
深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金	其他	6.39%	58,800,000	0	不适用	0
华能贵诚信托有限公司	国有法人	4.67%	43,000,000	0	不适用	0
大成国际资产管理有限公司—大成国际问	境外法人	4.57%	42,000,000	0	不适用	0

鼎 1 号专户						
上海晋能国际贸易有限公司	境内非国有法人	4.11%	37,830,087	0	不适用	0
深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金	其他	2.44%	22,480,000	0	不适用	0
毛诚忠	境内自然人	0.61%	5,609,445	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	4,809,553	0	不适用	0
闫华	境内自然人	0.37%	3,428,680	0	不适用	0
郭永林	境内自然人	0.28%	2,578,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
海信视像科技股份有限公司	221,359,682	人民币普通股	221,359,682			
深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金	58,800,000	人民币普通股	58,800,000			
华能贵诚信托有限公司	43,000,000	人民币普通股	43,000,000			
大成国际资产管理有限公司—大成国际问鼎 1 号专户	42,000,000	人民币普通股	42,000,000			
上海晋能国际贸易有限公司	37,830,087	人民币普通股	37,830,087			
深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金	22,480,000	人民币普通股	22,480,000			
毛诚忠	5,609,445	人民币普通股	5,609,445			
香港中央结算有限公司	4,809,553	人民币普通股	4,809,553			
闫华	3,428,680	人民币普通股	3,428,680			
郭永林	2,578,700	人民币普通股	2,578,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳和君正德资产管理有限公司—正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司—正德鑫盛一号投资私募基金及福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，持有股份的表决权由三盛资本管理（平潭）有限公司行使。 除上述关联关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司前 10 名普通股股东毛诚忠通过普通证券账户持有公司股票 4,237,145 股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,372,300 股，实际合计持有 5,609,445 股。 2、公司前 10 名普通股股东郭永林通过普通证券账户持有公司股票 2,075,500 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 503,200 股，实际合计持有 2,578,700 股。					

注：截止报告期末，厦门乾照光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司无限售股份 31,999,980 股，持股占比为 3.48%。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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
金张育	527,850	323,963	971,887	971,887	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
李敏华	0	25,000	75,000	75,000	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
崔恒平	562,914	270,138	810,414	810,414	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
叶惠娟	528,000	258,500	775,500	775,500	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
刘文辉	480,000	235,000	705,000	705,000	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
刘兆	480,000	245,325	735,975	735,975	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
火东明	384,000	188,000	564,000	564,000	高管锁定股	高管锁定股，每年解除持股总数的 25%
张先成	225,000	56,250	168,750	168,750	高管锁定股	高管锁定股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年解除持股总数的 25%
蔡海防	543,000	181,000	543,000	543,000	高管锁定股	高管锁定股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年解除持股总数的 25%
蔡和勋	225,000	56,250	168,750	168,750	高管锁定股	高管锁定股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年解除持股总数的 25%
合计	3,955,764	1,839,426	5,518,276	5,518,276	--	--

注：本期指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门乾照光电股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	522,225,524.31	670,680,200.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	406,543,409.66	420,967,795.64
衍生金融资产		
应收票据	16,554,152.18	9,363,732.78
应收账款	870,846,548.33	845,747,678.90
应收款项融资	328,982,294.07	334,475,492.27
预付款项	18,357,812.64	10,579,679.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,925,899.96	2,133,438.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	527,231,021.10	478,403,833.59
其中：数据资源		
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	58,977,616.15	139,516,545.25
流动资产合计	2,752,644,278.40	2,911,868,397.79
<b>非流动资产：</b>		
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	107,712,152.24	109,646,269.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,535,028.68	60,535,028.68
投资性房地产		
固定资产	2,823,636,809.54	2,823,869,832.13
在建工程	246,637,202.08	203,894,504.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,524,041.67	6,516,902.52
无形资产	147,606,141.86	172,819,975.21
其中：数据资源		
开发支出	17,141,646.37	6,845,339.09
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	722,053.79	729,125.77
递延所得税资产	242,756,995.72	228,329,345.61
其他非流动资产	19,310,406.72	82,553,042.68
非流动资产合计	3,695,582,478.67	3,695,739,365.14
资产总计	6,448,226,757.07	6,607,607,762.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	507,157,666.67	459,904,748.96
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	253,925,563.15	195,639,983.50
应付账款	506,438,572.28	419,656,539.00
预收款项		
合同负债	1,061,098.69	1,680,108.88
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	37,873,493.12	51,486,391.11
应交税费	15,189,718.73	38,707,118.28
其他应付款	17,311,509.37	15,695,066.26
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	215,362,065.81	359,918,297.69
其他流动负债	123,889.98	195,020.14
流动负债合计	1,554,443,577.80	1,542,883,273.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	610,421,553.95	637,769,030.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,936,451.98	4,054,604.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	202,080,025.78	246,237,138.02
递延所得税负债	14,767,132.66	10,841,839.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,205,164.37	898,902,612.51
负债合计	2,393,648,742.17	2,441,785,886.33
所有者权益：		
股本	919,900,633.00	913,162,033.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,017,792,996.59	2,983,831,894.48
减：库存股	202,883,347.63	
其他综合收益		
专项储备	4,120,148.97	1,996,378.11
盈余公积	79,161,701.25	79,161,701.25
一般风险准备		
未分配利润	236,095,589.54	187,279,576.80
归属于母公司所有者权益合计	4,054,187,721.72	4,165,431,583.64
少数股东权益	390,293.18	390,292.96
所有者权益合计	4,054,578,014.90	4,165,821,876.60
负债和所有者权益总计	6,448,226,757.07	6,607,607,762.93

法定代表人：金张育

主管会计工作负责人：叶惠娟

会计机构负责人：叶惠娟

## 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	1,879,023,920.10	1,837,452,086.44
其中：营业收入	1,879,023,920.10	1,837,452,086.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,893,538,264.18	1,901,549,354.25
其中：营业成本	1,587,519,274.49	1,655,697,385.95
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	16,225,235.30	15,552,133.46
销售费用	21,339,089.74	16,275,905.05
管理费用	117,211,348.87	85,129,946.92
研发费用	111,124,906.67	83,666,933.22
财务费用	40,118,409.11	45,227,049.65
其中：利息费用	42,489,512.96	50,024,242.74
利息收入	6,099,053.83	8,570,770.23
加：其他收益	78,426,910.41	59,230,255.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,905,062.79	-2,288,464.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,934,116.87	-5,776,859.98
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）	3,467,710.18	3,846,260.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,412,080.58	834,474.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,302,289.49	-64,035,558.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	466,009.91	228,712.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,051,014.72	-66,281,588.17
加：营业外收入	8,709,191.46	277,833.12
减：营业外支出	1,446,550.23	541,153.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,313,655.95	-66,544,908.76
减：所得税费用	-10,502,357.01	20,765,729.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,816,012.96	-87,310,638.55

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,816,012.96	-87,310,638.55
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）	48,816,012.74	-87,249,791.50
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.22	-60,847.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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. 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	48,816,012.96	-87,310,638.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,816,012.74	-87,249,791.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	0.22	-60,847.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	-0.10
(二) 稀释每股收益	0.05	-0.10

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：金张育

主管会计工作负责人：叶惠娟

会计机构负责人：叶惠娟

### 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	1,859,324,115.17	1,709,237,449.25
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	9,507,385.87	5,726,897.78
收到其他与经营活动有关的现金	172,536,449.22	60,617,239.45
经营活动现金流入小计	2,041,367,950.26	1,775,581,586.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,735,588.39	1,087,164,051.31
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	340,456,385.28	267,322,250.98
支付的各项税费	98,565,593.44	85,885,390.66
支付其他与经营活动有关的现金	153,197,393.76	68,788,437.19
经营活动现金流出小计	1,772,954,960.87	1,509,160,130.14
经营活动产生的现金流量净额	268,412,989.39	266,421,456.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,000,000.00	1,140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,699,116.91	11,123,869.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,565,860.26	340,000.00
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	702,264,977.17	1,151,463,869.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,786,294.61	141,812,475.11
投资支付的现金	580,000,000.00	970,000,000.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	791,786,294.61	1,211,812,475.11
投资活动产生的现金流量净额	-89,521,317.44	-60,348,605.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,721,195.00	27,614,994.51
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	625,536,572.22	543,307,423.04
收到其他与筹资活动有关的现金		37,500,000.00
筹资活动现金流入小计	646,257,767.22	608,422,417.55
偿还债务支付的现金	712,946,622.07	1,154,195,760.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,111,970.21	52,427,585.19

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	210,795,561.57	678,645.67
筹资活动现金流出小计	955,854,153.85	1,207,301,991.02
筹资活动产生的现金流量净额	-309,596,386.63	-598,879,573.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,741.89	327,983.05
五、现金及现金等价物净增加额	-130,660,972.79	-392,478,740.06
加：期初现金及现金等价物余额	429,290,015.20	828,969,559.11
六、期末现金及现金等价物余额	298,629,042.41	436,490,819.05

## （二） 2024 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。

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日