

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-074

利亚德光电股份有限公司

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）	2,071,488,667.07	-7.25%	5,772,994,487.89	-1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	164,473,351.60	-30.38%	431,986,349.72	-17.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,002,967.21	-34.63%	391,252,137.59	-20.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-150,956,664.73	-184.84%
基本每股收益（元/股）	0.0647	-30.36%	0.1699	-17.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0624	-28.85%	0.1643	-16.17%
加权平均净资产收益率	2.04%	-0.92%	5.42%	-1.34%
	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）	15,310,663,320.67	15,848,259,875.44	-3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,195,708,607.86	7,773,885,643.94	5.43%

（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）	-766,977.17	-1,759,283.53	
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）	12,215,713.64	50,958,354.16	
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	6,650,179.44	-1,165,403.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,453,588.58	675,979.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,878.41	273,196.57	
减：所得税影响额	3,236,821.35	8,248,631.27	
合计	13,470,384.39	40,734,212.13	--

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

资产负债表变动项目：

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	报告期比上年 年末增减	增减原因
应收票据	34,832,887.00	86,050,301.09	-59.52%	报告期内未到期的商业承兑汇票比年初减少所致
应收款项融资	39,123,584.36	90,153,120.59	-56.60%	报告期内未到期的银行承兑汇票比年初减少所致
预付款项	117,742,228.91	181,702,507.25	-35.20%	上年末由于芯片备货，支付供应商的预付款项较多所致
在建工程	28,729,562.02	8,146,866.53	252.65%	报告期内新增石景山展厅及海外 IT 类在建项目所致
应付职工薪酬	93,441,155.16	156,408,393.46	-40.26%	报告期内支付上年职工工资、奖金所致
一年内到期的非流动负债	58,430,095.63	149,960,409.20	-61.04%	报告期内偿还一年内到期的长期借款所致
其他综合收益	90,073,830.74	-6,571,072.09	1470.76%	报告期由于美元、欧元、日元、巴西里亚尔等外币对人民币的汇率变动所致
少数股东权益	125,997,901.57	26,431,567.67	376.69%	报告期内利亚德（湖南）光电少数股东增资所致

利润表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年 同期增减	增减原因
财务费用	-12,281,138.80	76,968,805.96	-115.96%	报告期内由于美元升值所形成的汇兑收益所致
其他收益	54,282,632.83	33,987,406.70	59.71%	报告期内收到的政府补助较上年同期增加所致
投资收益	-5,266,526.92	9,623,288.35	-154.73%	报告期内确认合营公司的投资损失所致
公允价值变动收益	4,101,123.64	2,082,749.75	96.91%	报告期内股票价值变动所致
信用减值损失	-44,603,637.98	-19,284,916.17	131.29%	报告期内计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致
资产减值损失	-7,781,641.55	-1,784,676.80	336.03%	报告期内由于照明项目结算完成，对应的合同资产减值准备转回金额减少所致
资产处置收益	-498,275.07	119,983.72	-515.29%	报告期内资产处置损失较上年同期增加所致
营业外收入	3,920,343.48	8,112,114.85	-51.67%	报告期内收到的诉讼赔偿较上年同期减少所致
营业外支出	4,465,712.42	10,148,423.10	-56.00%	上年报告期支付的捐赠款及非流动资产损失较半年增加所致

现金流量表变动项目：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	报告期比上年 同期增减	增减原因
收到的税费返还	93,638,318.62	67,850,931.39	38.01%	报告期内收到的出口退税较上年同期增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	291,251,272.51	216,076,082.00	34.79%	报告期内收回的保证金较上年同期增加所致
支付的各项税费	387,536,125.96	282,187,626.38	37.33%	报告期内支付的税费较上年同期增加所致

经营活动产生的现金流量净额	-150,956,664.73	177,929,608.06	-184.84%	报告期内为职工支付的现金及支付的各项税费比去年同期增加所致
取得投资收益所收到的现金	3,474,474.20	6,237,864.23	-44.30%	报告期内取得的投资收益较上年同期减少所致
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	1,396,850.98	8,041,899.61	-82.63%	报告期内处置固定资产收回的金额较上年同期减少所致
收到的其他与投资活动有关的现金	2,999,593.59	354,474,138.12	-99.15%	上年报告期取得的员工持股计划款较本年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	166,406,875.98	390,231,888.60	-57.36%	报告期内购建固定资产所支付的款项较上年同期减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,000,000.00	-100.00%	上年报告期内支付取得子公司所需要的现金，本报告期无发生额
支付的其他与投资活动有关的现金	1,004,300.31	289,747,922.91	-99.65%	报告期支付员工持股计划款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-188,380,625.70	-362,101,813.95	47.98%	上年报告期结构性存款的支付金额大于收回金额，本报告期收支基本一致；同时本报告期购建固定资产所支付的现金比上年同期减少所致。
吸收投资所收到的现金	91,150,000.00	-	100.00%	报告期内收到的利亚德（湖南）光电少数股东投资款所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,631,681.55	1,891,101.48	39.16%	报告期收到代付散户股票交易个人所得税较上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	155,069,244.66	89,552,099.13	73.16%	报告期内支付的利润分配金额较上年同期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	45,096,035.37	83,272,619.73	-45.85%	上年报告期支付回购股份款项所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	55,586,715.59	-15,997,922.46	447.46%	报告期由于美元、欧元、日元、巴西里亚尔等外币对人民币的汇率变动所致

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	88,819	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
李军	境内自然人	22.61%	575,006,000	431,254,500	质押	149,167,437

中泰证券资管—支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 22 号单一资产管理计划	其他	2.96%	75,347,846			
谭连起	境内自然人	1.72%	43,761,222		质押	15,000,000
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	其他	1.56%	39,562,604			
周利鹤	境内自然人	1.52%	38,662,499			
朱晓励	境内自然人	1.24%	31,491,553			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	20,213,553			
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划	其他	0.79%	20,000,000			
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 58 号私募证券投资基金	其他	0.56%	14,349,394			
赖吉水	境内自然人	0.54%	13,610,678			
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		
李军		143,751,500	人民币普通股			143,751,500
中泰证券资管—支持民企发展中泰资管 2 号 FOF 集合资管计划—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 22 号单一资产管理计划		75,347,846	人民币普通股			75,347,846
谭连起		43,761,222	人民币普通股			43,761,222
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金		39,562,604	人民币普通股			39,562,604
周利鹤		38,662,499	人民币普通股			38,662,499
朱晓励		31,491,553	人民币普通股			31,491,553
香港中央结算有限公司		20,213,553	人民币普通股			20,213,553
利亚德光电股份有限公司—2021 年员工持股计划		20,000,000	人民币普通股			20,000,000
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 58 号私募证券投资基金		14,349,394	人民币普通股			14,349,394
赖吉水		13,610,678	人民币普通股			13,610,678
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、周利鹤与朱晓励为夫妻关系，属于一致行动人； 2、除上述之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东谭连起通过普通证券账户持有公司股票 33,761,222 股，通过华泰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 10,000,000 股，合计持有公司股票 43,761,222 股。 2、股东朱晓励通过普通证券账户持有公司股票 7,150,900 股，通过广发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 24,340,653 股，合计持有公司股票 31,491,553 股。 3、股东赖吉水通过普通证券账户持有公司股票 9,692,631 股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,918,047 股，合计持有公司股票					

	票 13,610,678 股。
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	报告期末公司回购股份专户——利亚德光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 14,916,047 股，持股比例为 0.59%。

（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
李军	431,254,500			431,254,500	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
卢长军	10,125,000			10,125,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
沙丽	9,450,000			9,450,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
李楠楠	4,725,000			4,725,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
浮婵妮	1,080,000			1,080,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
白建军	810,000			810,000	首发承诺、高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
王加志	4,912			4,912	高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
姜毅	0		225,000	225,000	高管锁定股	2022 年 12 月 26 日
合计	457,449,412	0	225,000	457,674,412		

三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年 9 月，国际权威调查研究机构 Futuresource Consulting 发布最新全球 LED 显示市场调查报告《GLOBAL LED DISPLAY MARKET REPORT》。报告显示：利亚德连续 6 年蝉联全球 LED 显示产品市场占有率第一，小间距产品市场占有率第一，户内 LED 产品市场占有率第一；此外，利亚德固定安装 LED 产品市场占有率再夺全球第一。

1、智能显示订单环比稳定增长

2022 年三季度，智能显示新签订单较二季度环比增长 23%，高于二季度环比一季度增长 8% 的比率；其中国内智能显示订单三季度较二季度环比增长 30%，大大高于二季度环比一季度增长 5% 的比率。

截至 10 月 17 日，Micro LED 新签订单约 3 亿元；其中黑钻系列公司于 9 月份正式投产，10 月开始

陆续出货，黑钻订单形势喜人，截至 10 月 17 日已经达 4,000 万元。

2、营收、净利润及经营性现金流环比增长

报告期，公司实现营业收入 57.73 亿元，与上年同期基本持平；实现归母净利润 4.32 亿元，较上年同期下降 17.07%；综合毛利率 30.90%，较上年同期提高 0.69 个百分点。

从 2022 年单个季度来看，营业收入、净利润、经营性现金流逐季度环比持续增长；毛利率由于文旅夜游项目结算原因影响综合毛利率，各个季度略有调整；净利率逐季度环比持续提高。

	1-3 月	4-6 月	4-6 月环比增长	7-9 月	7-9 月环比增长
营业收入（万元）	176,151	193,999	10.13%	207,149	6.78%
毛利率	30.81%	32.01%	1.2%	29.94%	-2.07%
归母净利润（万元）	11,499	15,252	32.64%	16,447	7.84%
净利率	6.53%	7.86%	1.33%	7.94%	0.08%
经营性现金流净额（万元）	-18,249	-6,783	62.83%	9,936	246.48%

3、营业收入板块分布

报告期，智能显示板块营收占比保持在 85% 以上，同比增长 8.47%；虚拟现实营收同比增长 23.17%；文旅夜游板块同比下降 46.61%。

业务板块	营业收入（元）	营收同比增长	营收占比	毛利率
智能显示	4,920,961,454	8.47%	85.24%	28.46%
文旅夜游	570,744,121	-46.61%	9.89%	32.37%
虚拟现实	273,269,090	23.17%	4.73%	70.23%
其他	8,019,823	17.47%	0.14%	83.72%
合计	5,772,994,488	-1.05%	100.00%	30.90%

4、智能显示业务分布

报告期，智能显示板块收入较上年同期增长 8.47%，逐季度营业收入环比有所增长。

智能显示	营业收入（元）	毛利率	营收占比	环比增长	同比增长
1-3 月	1,512,731,249	27.36%	85.88%	——	-2.86%
4-6 月	1,663,149,672	30.10%	85.73%	9.94%	3.81%

7-9月	1,745,080,533	27.85%	84.24%	4.93%	-3.00%
1-9月	4,920,961,454	28.46%	85.24%	——	8.47%

报告期，智能显示境外收入同比增长 42.04%，其中欧美地区增长 43.30%，亚非拉地区增长 36.49%，占比提高了 2 个百分点；境内收入同比略有下滑，占比下降至 62%。

智能显示	2022 年 1-9 月		2021 年 1-9 月		同比增长
	营业收入（元）	占比	营业收入（元）	占比	
境内	3,054,484,573	62%	3,222,617,705	71%	-5.22%
境外	1,866,476,881	38%	1,314,036,962	29%	42.04%
欧美	1,534,938,597	31%	1,071,140,447	24%	43.30%
亚非拉	331,538,283	7%	242,896,515	5%	36.49%
合计	4,920,961,454	100%	4,536,654,667	100%	8.47%

报告期，智能显示直销模式集中于境内，较上年同期下降 7.35%；国内渠道销售较上年同期增长 9.41%，由于湖南利亚德工厂的正式投产，毛利率较上年同期提高 7.38 个百分点。

智能显示	2022 年 1-9 月			2021 年 1-9 月			营收同比增长
	营业收入（元）	占比	毛利率	营业收入（元）	占比	毛利率	
直销	2,349,420,470	48%	30.30%	2,535,710,330	56%	33.11%	-7.35%
经销	2,476,460,391	50%	26.39%	1,951,853,900	43%	24.38%	26.88%
其中：国内	1,169,415,923	24%	25.57%	1,068,883,388	24%	18.19%	9.41%
利亚德品牌	880,713,601	18%	27.46%	838,724,563	18%	20.89%	5.01%
金立翔品牌	288,702,323	6%	19.81%	228,194,295	5%	8.62%	26.52%
租赁服务	75,189,704	2%	41.67%	49,090,437	1%	26.81%	53.17%
电子商务	19,890,889	0.4%	19.43%	——	——	——	——
合计	4,920,961,454	100%	28.46%	4,536,654,667	100%	29.29%	8.47%

5、股权激励和持股计划进展

公司于 2021 年 5 月 31 日启动《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年员工持股计划》。报告期内，公司完成了《2021 年限制性股票激励计划》第一个归属期限限制性股票归属工作，2 名激励对象获授的第一期限限制性股票均已完成归属，本次归属股票的上市流通日为 2022 年 9 月 14 日。《2021 年员工持

股计划》第一个锁定期于 2022 年 9 月 8 日届满且对应标的股票自 2022 年 9 月 9 日起进入第一个额外 6 个月锁定期。

6、品牌荣誉

9 月 29 日，中国上市公司协会组织汇编的《上市公司 ESG 优秀实践案例》正式发布。利亚德凭借在公司治理、社会责任和绿色环保等方面的优异表现，成功入选《上市公司 ESG 优秀实践案例》。

9 月，北京市工商联发布 2022 北京民营企业百强“1+4”榜单。凭借过硬的企业实力，利亚德连续 5 年入选“北京民营企业百强”、“北京民营企业社会责任百强”榜单，并再次蝉联“北京民营企业文化产业百强”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：利亚德光电股份有限公司

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	1,765,005,754.12	2,366,335,654.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	340,815.90	412,562.60
衍生金融资产		
应收票据	34,832,887.00	86,050,301.09
应收账款	3,037,339,889.85	2,997,827,220.80
应收款项融资	39,123,584.36	90,153,120.59
预付款项	117,742,228.91	181,702,507.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,596,553.97	93,780,550.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,863,604,425.59	3,610,608,177.29
合同资产	1,967,688,090.22	2,057,739,694.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,864,580.23	20,052,301.34
其他流动资产	142,575,693.91	150,799,844.69

流动资产合计	11,077,714,504.06	11,655,461,935.71
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	69,933,449.99	80,051,766.45
长期股权投资	320,929,822.18	301,443,260.69
其他权益工具投资	139,991,653.04	126,763,718.80
其他非流动金融资产	44,478,458.43	42,579,900.73
投资性房地产	91,990,922.28	87,512,068.86
固定资产	1,416,765,134.20	1,435,850,990.87
在建工程	28,729,562.02	8,146,866.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	161,563,214.92	143,913,155.78
无形资产	499,041,699.89	505,659,978.98
开发支出		
商誉	932,596,454.85	932,596,454.85
长期待摊费用	82,734,432.95	64,343,618.39
递延所得税资产	249,061,863.12	234,767,904.08
其他非流动资产	195,132,148.74	229,168,254.72
非流动资产合计	4,232,948,816.61	4,192,797,939.73
资产总计	15,310,663,320.67	15,848,259,875.44
流动负债：		
短期借款	611,057,817.09	637,976,980.21
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	1,028,236,659.29	1,020,795,393.53
应付账款	2,197,413,463.05	3,022,105,257.26
预收款项		
合同负债	1,053,920,488.25	1,081,585,566.28
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	93,441,155.16	156,408,393.46
应交税费	236,980,986.46	262,854,415.54
其他应付款	72,535,683.71	62,309,159.67
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	58,430,095.63	149,960,409.20
其他流动负债	283,166,345.64	345,979,162.52
流动负债合计	5,635,182,694.28	6,739,974,737.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	260,000,098.01	261,595,162.49
应付债券	696,224,164.57	669,532,765.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	115,500,368.18	102,371,720.51
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	89,921,330.76	86,145,269.83
递延收益	81,197,956.33	88,706,445.10
递延所得税负债	110,930,199.11	99,616,562.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,353,774,116.96	1,307,967,926.16
负债合计	6,988,956,811.24	8,047,942,663.83
所有者权益：		
股本	2,542,901,478.00	2,542,901,478.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,028,458,860.54	2,012,947,563.86
减：库存股	109,671,626.96	113,721,168.65
其他综合收益	90,073,830.74	-6,571,072.09
专项储备		
盈余公积	153,937,243.84	153,937,243.84
一般风险准备		
未分配利润	3,490,008,821.70	3,184,391,598.98
归属于母公司所有者权益合计	8,195,708,607.86	7,773,885,643.94
少数股东权益	125,997,901.57	26,431,567.67
所有者权益合计	8,321,706,509.43	7,800,317,211.61
负债和所有者权益总计	15,310,663,320.67	15,848,259,875.44

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

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	5,772,994,487.89	5,834,260,894.27
其中：营业收入	5,772,994,487.89	5,834,260,894.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,227,243,615.96	5,234,566,171.88
其中：营业成本	3,989,071,736.10	4,071,925,079.11
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	22,889,012.84	20,660,695.54
销售费用	579,308,135.87	505,132,955.33
管理费用	364,927,571.53	316,982,221.60
研发费用	283,328,298.42	242,896,414.34
财务费用	-12,281,138.80	76,968,805.96
其中：利息费用	63,460,790.90	67,981,321.09
利息收入	9,992,220.72	8,173,901.19

加：其他收益	54,282,632.83	33,987,406.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,266,526.92	9,623,288.35
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）	4,101,123.64	2,082,749.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,603,637.98	-19,284,916.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,781,641.55	-1,784,676.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-498,275.07	119,983.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	545,984,546.88	624,438,557.94
加：营业外收入	3,920,343.48	8,112,114.85
减：营业外支出	4,465,712.42	10,148,423.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	545,439,177.94	622,402,249.69
减：所得税费用	109,940,277.98	99,123,654.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	435,498,899.96	523,278,594.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	435,498,899.96	523,278,594.86
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）	431,986,349.72	520,884,387.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,512,550.24	2,394,207.78
六、其他综合收益的税后净额	96,644,902.83	-17,562,531.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,644,902.83	-17,562,531.96
（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	96,644,902.83	-17,562,531.96
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	96,644,902.83	-17,562,531.96
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	532,143,802.79	505,716,062.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	528,631,252.55	503,321,855.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,512,550.24	2,394,207.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1699	0.2048
（二）稀释每股收益	0.1643	0.1960

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：沙丽

会计机构负责人：张晓雪

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	5,481,034,321.93	5,645,175,898.13
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	93,638,318.62	67,850,931.39
收到其他与经营活动有关的现金	291,251,272.51	216,076,082.00
经营活动现金流入小计	5,865,923,913.06	5,929,102,911.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,863,888,172.82	3,966,656,507.07
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	1,011,637,901.46	830,972,503.23
支付的各项税费	387,536,125.96	282,187,626.38
支付其他与经营活动有关的现金	753,818,377.55	671,356,666.78
经营活动现金流出小计	6,016,880,577.79	5,751,173,303.46
经营活动产生的现金流量净额	-150,956,664.73	177,929,608.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,237,122,302.96	1,166,434,241.55
取得投资收益收到的现金	3,474,474.20	6,237,864.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,396,850.98	8,041,899.61
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	2,999,593.59	354,474,138.12
投资活动现金流入小计	1,244,993,221.73	1,535,188,143.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,406,875.98	390,231,888.60
投资支付的现金	1,265,962,671.14	1,212,310,145.95
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,004,300.31	289,747,922.91
投资活动现金流出小计	1,433,373,847.43	1,897,289,957.46
投资活动产生的现金流量净额	-188,380,625.70	-362,101,813.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,150,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,150,000.00	
取得借款收到的现金	582,355,034.84	683,718,007.19
收到其他与筹资活动有关的现金	2,631,681.55	1,891,101.48
筹资活动现金流入小计	676,136,716.39	685,609,108.67
偿还债务支付的现金	789,075,389.78	746,467,818.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,069,244.66	89,552,099.13
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	45,096,035.37	83,272,619.73
筹资活动现金流出小计	989,240,669.81	919,292,537.00
筹资活动产生的现金流量净额	-313,103,953.42	-233,683,428.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,586,715.59	-15,997,922.46
五、现金及现金等价物净增加额	-596,854,528.26	-433,853,556.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,027,759,520.67	2,412,214,820.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,430,904,992.41	1,978,361,263.37

（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。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日