

证券代码：002291

证券简称：遥望科技

公告编号：2023-089

## 佛山遥望科技股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,180,685,263.77	1,234,961,573.74	1,234,961,573.74	-4.39%	3,444,014,507.60	3,036,594,327.32	3,036,594,327.32	13.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-241,651,693.72	94,612,759.04	95,945,118.31	-351.86%	-449,612,757.64	205,483,723.91	206,826,974.94	-317.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-241,557,382.93	86,598,215.66	87,930,574.93	-374.71%	-469,022,668.57	189,959,443.71	191,302,694.74	-345.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	332,604,248.30	210,401,401.20	210,401,401.20	-58.08%
基本每股收益(元/股)	-0.2617	0.1039	0.1039	-351.88%	-0.4899	0.2258	0.2258	-316.96%
稀释每股收益(元/股)	-0.2617	0.1039	0.1039	-351.88%	-0.4899	0.2258	0.2258	-316.96%
加权平均净资产收益率	-4.95%	1.68%	1.68%	-6.63%	-9.02%	3.62%	3.62%	-12.64%
		本报告期末	上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后		调整后		
总资产(元)	6,644,125,722.17	6,766,212,049.83	6,766,212,049.83		6,782,255,131.87			-2.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,041,582,010.04	5,207,564,574.62	5,207,564,574.62		5,207,578,257.33			-3.19%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理；

“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2022 年 12 月 13 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。

## （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）	-195,122.74	-409,961.42	
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）	2,922,451.84	25,483,995.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,972,450.09	-379,514.36	
减：所得税影响额	-150,681.69	5,251,100.37	
少数股东权益影响额（税后）	-128.51	33,508.89	
合计	-94,310.79	19,409,910.93	--

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	期末数	期初数	增减金额	比例	说明
货币资金	739,942,439.52	1,149,332,744.54	-409,390,305.02	-35.62%	主要系报告期募投项目投资支出所致
预付款项	493,282,877.55	370,280,798.31	123,002,079.24	33.22%	主要系公司业务规模增加，增加对艺人/主播机构及流量采购的合作预付款
其他流动资产	210,090,764.00	156,966,853.90	53,123,910.10	33.84%	主要系公司继续大力发

					展社交电商业务，待摊销的增粉成本增加所致
其他权益工具投资	106,650,000.00	61,650,000.00	45,000,000.00	72.99%	主要系对外股权投资增加
其他非流动金融资产	69,236,246.20	9,236,095.88	60,000,150.32	649.63%	主要系对外基金投资增加
在建工程	408,441,452.24	259,284,842.75	149,156,609.49	57.53%	主要系公司募投项目持续建设支出
递延所得税资产	130,013,175.04	63,128,541.45	66,884,633.59	105.95%	主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产增加
应付票据	98,634,938.00	23,431,447.60	75,203,490.40	320.95%	主要系报告期主要系采用票据结算方式增加所致
合同负债	61,674,039.79	43,797,666.06	17,876,373.73	40.82%	主要系公司业务规模增加，收到的品牌方/广告主合作预付款项增加
应交税费	96,291,810.38	144,121,842.25	-47,830,031.87	-33.19%	主要系报告期支付上年未计提的应交增值税及应交企业所得税
租赁负债	38,162,961.26	64,372,601.97	-26,209,640.71	-40.72%	主要系租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债
预计负债	-	70,000.00	-70,000.00	-100.00%	主要系上年确认的预计负债已支付所致
库存股	160,547,834.46	92,054,726.52	68,493,107.94	74.40%	主要系回购股权所致
利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	比例	说明
营业成本	3,318,022,367.69	2,346,467,952.38	971,554,415.31	41.40%	主要系公司互联网广告代理业务规模和收入较上年同期大幅增加，相应流量采买成本增加
税金及附加	10,313,221.68	4,772,711.32	5,540,510.36	116.09%	主要系公司互联网广告代理业务规模和收入较上年同期大幅增加，相应附加税税金增加
管理费用	357,484,008.89	237,668,516.12	119,815,492.77	50.41%	主要系公司继续加大业务拓展力度，相应人工费用及差旅费用增加以及股权激励确认费用增加所致
财务费用	26,711,773.16	18,029,448.33	8,682,324.83	48.16%	主要是融资金额增长所致
投资收益	3,093,320.48	-10,807,957.55	13,901,278.03	128.62%	主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益

信用减值损失	-90,383,513.61	9,166,235.16	-99,549,748.77	-1086.05%	主要系公司应收账款回款不及预期，应收账款账龄增加所致
资产减值损失	4,200,059.43	-40,010,628.56	44,210,687.99	110.50%	主要系库存结构有所改善所致
资产处置收益	-77,905.61	-937,310.16	859,404.55	91.69%	主要系上年同期租赁变更使用权资产处置损失
营业外收入	5,904,487.42	3,039,058.77	2,865,428.65	94.29%	主要系公司社交电商业业务部分客户售后履约违约产生的赔偿金
营业外支出	6,284,001.78	11,352,694.24	-5,068,692.46	-44.65%	主要系公司上年同期支援捐款所致
所得税费用	-58,097,784.23	9,835,075.50	-67,932,859.73	-690.72%	主要系公司报告期亏损，计提了递延所得税费用所致
现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减金额	比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-332,604,248.30	-210,401,401.20	-122,202,847.10	-36.74%	主要系公司互联网广告代理业务与社交电商业业务流量采购预付款及酒水等商品采购付款增加
投资活动产生的现金流量净额	-316,124,197.20	-831,083,280.99	514,959,083.79	162.90%	主要系上年同期募投项目投资支出较多
筹资活动产生的现金流量净额	250,526,732.61	-78,034,909.21	328,561,641.82	131.15%	主要系股权激励股票期权行权所致

## 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	80,878	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
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	7.81%	72,691,390			
谢如栋	境内自然人	7.36%	68,536,007	51,402,005		
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	6.11%	56,822,441		质押	36,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.43%	13,331,809			
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.23%	11,483,350			
周忠坤	境内自然人	1.01%	9,355,600			

中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	5,029,300		
方剑	境内自然人	0.53%	4,929,469		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17021组合	其他	0.53%	4,926,400		
山东江诣创业投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,977,600		
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			
		股份种类	数量		
LYONE GROUP PTE. LTD.	72,691,390	人民币普通股	72,691,390		
云南兆隆企业管理有限公司	56,822,441	人民币普通股	56,822,441		
谢如栋	17,134,002	人民币普通股	17,134,002		
香港中央结算有限公司	13,331,809	人民币普通股	13,331,809		
银河德睿资本管理有限公司	11,483,350	人民币普通股	11,483,350		
周忠坤	9,355,600	人民币普通股	9,355,600		
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	5,029,300	人民币普通股	5,029,300		
方剑	4,929,469	人民币普通股	4,929,469		
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金17021组合	4,926,400	人民币普通股	4,926,400		
山东江诣创业投资有限公司	3,977,600	人民币普通股	3,977,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，云南兆隆企业管理有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE GROUP PTE. LTD. 的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系，除上述关联关系外未知其他前 10 名股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东方剑通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 4,929,469 股；公司股东山东江诣创业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用账户持有 3,977,600 股。公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 8,567,491 股，持股比例为 0.92%，不纳入前 10 名股东列示。				

## （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、其他重要事项

适用 不适用

### 1、拟回购注销部分限制性股票

2023 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于 13 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，以及 7 名激励对象第二个考核年度个人绩效考核为 C 或 D，其第二个解除限售期内对应的限制性股票部分或全部不得解除限售并由公司回购注销。董事会同意对 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计 54,427 股。该议案已于 2023 年 9 月 28 日经 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

### 2、解除限售部分限制性股票

2023 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 137 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,477,246 股，本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2023 年 7 月 12 日。

### 3、归还暂时补充流动资金的闲置募集资金

截止 2023 年 9 月 13 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为 9.571 亿元，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

### 4、募投项目延期

公司于 2023 年 9 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 9 月。

### 5、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于 2023 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司将不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算。

### 6、向杭州施恩增资的进展

公司于 2022 年 8 月 8 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》，同意公司不再继续以募集资金向控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）及其全资子公司杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）提供借款方式实施募投项目，并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权（本金），以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入向遥望网络增资约 2,082,315,496.19 元，再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资 1,290,853,900.00 元，用于实施募投项目。其中，遥望网络已于 2022 年 9 月完成本次增资的工商变更登记事项。

2023 年 10 月，杭州施恩已完成本次增资的工商变更登记事项，并取得杭州余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》，其注册资本已变更为人民币 129,085.39 万元。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：佛山遥望科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

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	739,942,439.52	1,149,332,744.54
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		
应收账款	1,240,446,181.35	1,215,072,260.83
应收款项融资		
预付款项	493,282,877.55	370,280,798.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	172,830,956.20	240,764,295.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	525,918,784.09	639,785,563.60
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	210,090,764.00	156,966,853.90
流动资产合计	3,382,512,002.71	3,772,202,516.24
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	77,974,445.60	71,343,194.67
其他权益工具投资	106,650,000.00	61,650,000.00
其他非流动金融资产	69,236,246.20	9,236,095.88
投资性房地产	35,013,763.80	43,139,914.32
固定资产	535,215,816.19	542,433,603.50
在建工程	408,441,452.24	259,284,842.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,816,927.21	98,374,560.21
无形资产	175,126,461.00	169,301,884.81
开发支出		
商誉	1,419,875,023.80	1,419,875,023.80
长期待摊费用	152,182,075.08	205,115,395.78
递延所得税资产	130,013,175.04	63,128,541.45
其他非流动资产	76,068,333.30	67,169,558.46
非流动资产合计	3,261,613,719.46	3,010,052,615.63
资产总计	6,644,125,722.17	6,782,255,131.87
流动负债：		
短期借款	812,622,532.50	752,501,780.13
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	98,634,938.00	23,431,447.60
应付账款	173,486,611.96	213,464,453.40
预收款项		
合同负债	61,674,039.79	43,797,666.06
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	36,206,037.94	49,573,805.00
应交税费	96,291,810.38	144,121,842.25
其他应付款	191,051,473.34	195,943,710.43
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	32,990,063.61	36,597,334.55
其他流动负债	9,571,255.42	12,158,726.30



流动负债合计	1, 512, 528, 762. 94	1, 471, 590, 765. 72
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	38, 162, 961. 26	64, 372, 601. 97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		70, 000. 00
递延收益		
递延所得税负债	11, 923, 545. 25	15, 669, 059. 92
其他非流动负债		
非流动负债合计	50, 086, 506. 51	80, 111, 661. 89
负债合计	1, 562, 615, 269. 45	1, 551, 702, 427. 61
所有者权益：		
股本	930, 658, 687. 00	911, 263, 304. 00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5, 401, 133, 741. 10	5, 068, 300, 812. 48
减：库存股	160, 547, 834. 46	92, 054, 726. 52
其他综合收益	-26, 960, 391. 49	-26, 841, 698. 16
专项储备		
盈余公积	69, 931, 642. 59	69, 931, 642. 59
一般风险准备		
未分配利润	-1, 172, 633, 834. 70	-723, 021, 077. 06
归属于母公司所有者权益合计	5, 041, 582, 010. 04	5, 207, 578, 257. 33
少数股东权益	39, 928, 442. 68	22, 974, 446. 93
所有者权益合计	5, 081, 510, 452. 72	5, 230, 552, 704. 26
负债和所有者权益总计	6, 644, 125, 722. 17	6, 782, 255, 131. 87

法定代表人：谢如栋    主管会计工作负责人：李刚    会计机构负责人：阮伟明

## 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	3, 444, 014, 507. 60	3, 036, 594, 327. 32
其中：营业收入	3, 444, 014, 507. 60	3, 036, 594, 327. 32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3, 896, 509, 953. 62	2, 790, 614, 975. 58
其中：营业成本	3, 318, 022, 367. 69	2, 346, 467, 952. 38
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	10, 313, 221. 68	4, 772, 711. 32

销售费用	123,519,997.86	128,306,873.19
管理费用	357,484,008.89	237,668,516.12
研发费用	60,458,584.34	55,369,474.24
财务费用	26,711,773.16	18,029,448.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	25,497,801.86	22,368,436.68
投资收益（损失以“-”号填列）	3,093,320.48	-10,807,957.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,093,320.48	-10,807,957.55
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）	52,233.65	-653,688.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-90,383,513.61	9,166,235.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,200,059.43	-40,010,628.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,905.61	-937,310.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-510,113,449.82	225,104,439.09
加：营业外收入	5,904,487.42	3,039,058.77
减：营业外支出	6,284,001.78	11,352,694.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-510,492,964.18	216,790,803.62
减：所得税费用	-58,097,784.23	9,835,075.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-452,395,179.95	206,955,728.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-452,395,179.95	206,955,728.12
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）	-449,612,757.64	206,826,974.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,782,422.31	128,753.18
六、其他综合收益的税后净额	-94,576.04	2,004,994.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,576.04	2,004,994.64
（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	-94,576.04	2,004,994.64
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		2,004,994.64
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	-94,576.04	
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	-452,489,755.99	208,960,722.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-449,707,333.68	208,831,969.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,782,422.31	128,753.18
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.4899	0.2258
(二) 稀释每股收益	-0.4899	0.2258

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：谢如栋 主管会计工作负责人：李刚 会计机构负责人：阮伟明

### 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	3,583,253,981.50	2,797,731,817.32
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	328,542.42	7,663,897.35
收到其他与经营活动有关的现金	216,816,627.72	250,280,027.08
经营活动现金流入小计	3,800,399,151.64	3,055,675,741.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,348,683,536.23	2,461,228,935.60
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	393,933,107.95	291,971,010.25
支付的各项税费	108,044,570.43	73,686,698.38
支付其他与经营活动有关的现金	282,342,185.33	439,190,498.72
经营活动现金流出小计	4,133,003,399.94	3,266,077,142.95
经营活动产生的现金流量净额	-332,604,248.30	-210,401,401.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,223,297.76	12,648,658.67
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,855.66	417,707.97
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	5,385,153.42	13,066,366.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,054,733.06	678,772,924.45
投资支付的现金	140,454,617.56	97,990,000.00
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		57,386,364.73
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,358.45
投资活动现金流出小计	321,509,350.62	844,149,647.63
投资活动产生的现金流量净额	-316,124,197.20	-831,083,280.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	324,287,585.36	32,093,891.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,677,718.16	
取得借款收到的现金	538,000,000.00	581,110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,617,668.33	48,794,111.72
筹资活动现金流入小计	895,905,253.69	661,998,002.92
偿还债务支付的现金	477,879,247.63	554,178,677.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,470,630.66	31,223,462.83
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	134,028,642.79	154,630,771.60
筹资活动现金流出小计	645,378,521.08	740,032,912.13
筹资活动产生的现金流量净额	250,526,732.61	-78,034,909.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-459,276.13	-43,750.93
五、现金及现金等价物净增加额	-398,660,989.02	-1,119,563,342.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,060,572,217.46	2,233,509,034.91
六、期末现金及现金等价物余额	661,911,228.44	1,113,945,692.58

## (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

调整情况说明

根据解释 16 号的规定，本公司对资产负债表相关项目调整如下：

资产负债表项目	2022 年 12 月 31 日		
	变更前	累计影响金额	变更后
递延所得税资产	47,085,459.41	16,043,082.04	63,128,541.45
递延所得税负债	0.00	15,669,059.92	15,669,059.92
未分配利润	-723,034,759.77	13,682.71	-723,021,077.06
少数股东权益	22,614,107.52	360,339.41	22,974,446.93

### （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。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日