

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-043

## 道明光学股份有限公司 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）	343,706,443.60	1.51%	970,467,162.89	4.23%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	54,555,950.84	7.10%	133,824,250.87	16.81%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	38,513,696.58	-28.59%	112,681,500.22	5.13%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	99,657,550.62	2.50%
基本每股收益（元/股）	0.0873	6.99%	0.2143	16.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0873	6.99%	0.2143	16.85%
加权平均净资产收益率	2.30%	-0.13%	5.86%	0.44%
	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）	3,020,125,007.00	2,801,194,025.51	7.82%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,197,554,675.33	2,342,162,265.90	-6.17%	

### (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）	57,371.68	339,689.51	
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）	11,552,429.47	18,592,038.69	

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	9,079,525.45	9,900,032.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,981.21	-2,461,307.22	
减：所得税影响额	4,214,132.39	5,227,479.92	
少数股东权益影响额（税后）	-41.26	222.74	
合计	16,042,254.26	21,142,750.65	--

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

科目名称	期末数	期初数	增减率（%）	主要原因说明
交易性金融资产	350,000,000.00	60,102,803.72	482.34%	主要系报告期购买结构性存款较多所致
应收票据	8,133,174.45	15,950,854.31	-49.01%	主要系本期加大使用票据支付所致
应收款项融资	19,671,535.84	35,219,095.29	-44.15%	主要系本期加大使用票据支付所致
预付款项	27,792,163.99	13,405,228.56	107.32%	主要系本期进口采购增加所致

其他应收款	33,566,899.55	92,979,958.33	-63.90%	主要系本期收到了部分小微园处置款
其他流动资产	41,713,137.00	29,330,087.06	42.22%	主要系本期可抵扣进项增加所致
投资性房地产	62,302,046.43	5,839,749.54	966.86%	主要系本期新增惠州骏通以及道明光电的厂房租赁
在建工程	52,980,395.77	82,623,324.24	-35.88%	主要系本期部分在建工程转固所致
使用权资产	279,535.54	433,298.33	-35.49%	主要系本期折旧摊销所致
长期待摊费用	662,188.19	398,338.26	66.24%	主要系本期道明光电宿舍装修所致
递延所得税资产	37,217,855.59	25,884,890.61	43.78%	主要系本期计提资产减值及应收坏账增加所致
短期借款	415,585,550.42	66,937.28	620758.14%	主要系本期新增开票融资款
应付票据	104,086,288.93	48,591,773.39	114.21%	主要系本期开具票据增加
预收款项	909,209.84	632,152.34	43.83%	主要系确认厂房租金收入所致
应交税费	30,672,915.48	83,374,353.11	-63.21%	主要系上年末计提小微园处置税款
其他流动负债	1,045,885.67	1,844,274.17	-43.29%	主要系本期内贸预收款减少所致
长期借款	666,123.80	458,029.86	45.43%	主要系巴西道明长期融资增加所致
少数股东权益	-140,673.01	-4,707.35	-2888.37%	主要系本期外币报表折算差异影响所致

## 2、利润表项目

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
财务费用	-11,185,142.96	-33,039,480.98	66.15%	主要系上期汇率变动影响较大所致
投资收益	9,882,521.66	-1,270,383.78	877.92%	主要系本期处置联营企业北京阳光天域股权所致
公允价值变动收益	-	-4,089,401.11	100.00%	主要系上期存在锁汇产品确认公允价值变动损益所致
信用减值损失	-2,110,756.87	1,179,595.84	-278.94%	主要系本期计提应收款减值所致
资产减值损失	-15,649,456.86	2,758.62	-567392.95%	主要系本期计提存货减值较多所致
资产处置收益	339,689.51	38,015.68	793.55%	主要系本期处置部分闲置资产所致
所得税费用	15,320,878.09	27,543,237.63	-44.38%	主要系本期确认北京阳光天域投资损失以及计提存货减

				值所致
少数股东损益	-165,078.96	-39,415.21	-318.82%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
其他综合收益的税后净额	2,247,663.20	-2,883,414.75	177.95%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,218,549.90	-1,638,967.79	235.36%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
外币财务报表折算差额	2,218,549.90	-1,638,967.79	235.36%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,113.30	-1,244,446.96	102.34%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-135,965.66	-1,283,862.17	89.41%	主要系海外子公司受当地汇率波动影响所致

## 3、现金流量表项目

科目名称	本期数	上年同期数	增减率(%)	主要原因说明
收到的税费返还	20,223,288.23	66,369,623.08	-69.53%	主要系上期道明小微园进项留底退税较多所致
支付的各项税费	148,141,727.11	107,650,895.41	37.61%	主要系本期缴纳小微园处置相关税款所致
支付其他与经营活动有关的现金	168,032,573.77	127,249,249.04	32.05%	主要系本期开具承兑保证金较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	333,000,000.00	149,447,701.00	122.82%	主要系本期理财产品到期赎回较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,087,664.33	73,854,308.49	-61.97%	主要系上期支付杭州道明等工程款较多所致
支付其他与投资活动有关的现金	552,000,000.00	53,002,435.45	941.46%	主要系本期购买理财产品较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-245,055,368.58	24,246,996.29	-1110.66%	主要系本期购买理财产品较多所致
取得借款收到的现金	406,839,363.88	-	100.00%	主要系本期进行了开票融资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,730,801.04	31,219,333.59	799.22%	主要系本期进行了大额分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	126,108,562.84	-31,219,333.59	503.94%	主要系本期进行了开票融资所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,080,435.52	12,381,741.30	-91.27%	主要系上期汇率波动较大所致
现金及现金等价物净增加额	-18,208,819.60	102,637,021.91	-117.74%	主要系本期购买理财产品较多所致

## 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	25,938	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
浙江道明投资有限公司	境内非国有法人	39.96%	249,600,000.00	0	质押	144,130,000
胡慧玲	境内自然人	4.48%	28,008,000.00	0		
胡智雄	境内自然人	3.87%	24,191,702.00	18,143,776.00		
胡智彪	境内自然人	3.79%	23,671,702.00	17,753,776.00		
池巧丽	境内自然人	1.81%	11,278,768.00	0		
吴东萍	境内自然人	1.64%	10,249,730.00	0		
胡浩亨	境内自然人	1.63%	10,184,370.00	7,638,277.00		
胡敏超	境内自然人	1.57%	9,830,000.00	0		
柯强	境内自然人	1.30%	8,138,200.00	0		
吴之华	境外自然人	1.26%	7,900,000.00	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
浙江道明投资有限公司	249,600,000.00	人民币普通股	249,600,000.00			
胡慧玲	28,008,000.00	人民币普通股	28,008,000.00			
池巧丽	11,278,768.00	人民币普通股	11,278,768.00			
吴东萍	10,249,730.00	人民币普通股	10,249,730.00			
胡敏超	9,830,000.00	人民币普通股	9,830,000.00			
柯强	8,138,200.00	人民币普通股	8,138,200.00			
吴之华	7,900,000.00	人民币普通股	7,900,000.00			
金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增 35 号资产管理计划	6,189,422.00	人民币普通股	6,189,422.00			
胡智雄	6,047,926.00	人民币普通股	6,047,926.00			
胡智彪	5,917,926.00	人民币普通股	5,917,926.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控制浙江道明投资有限公司； 2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹； 3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶； 4、胡浩亨系实际控制人胡智彪之子； 5、胡敏超系实际控制人胡智雄之次子；					

	6、吴之华系实际控制人胡智雄长子之配偶； 除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东胡慧玲通过招商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 17,008,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 11,000,000 股，合计持有公司股票 28,008,000 股；公司股东吴东萍通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,212,230 股，通过普通证券账户持有公司股票 3,037,500 股，合计持有公司股票 10,249,730 股；公司股东柯强通过安信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 7,267,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 870,900 股，合计持有公司股票 8,138,200 股；公司股东吴之华通过光大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 7,900,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 7,900,000 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、其他重要事项

适用 不适用

### （一）北京阳光天域回购进展

2016 年 1 月，公司与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及北京阳光天域科技有限公司签署《北京阳光天域科技有限公司增资协议》，公司使用自有资金 5,000 万元人民币通过增资的形式投资阳光天域，占其增资后注册资本的 20%。2017 年 4 月和 7 月，公司与长兴春回股权投资管理合伙企业（有限合伙）、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）、金亮等签署《股权转让协议》，公司以 1,680 万元将持有的北京阳光天域科技有限公司 6%股权分别转让给上述交易对手方，上述股权原始投资成本为 1,500 万元。公司已收到上述股权转让款款项 1,680 万元，并已完成股权转让工商变更登记。2018 年 4 月，公司与金亮及参股公司北京阳光天域科技有限公司（以下简称“北京阳光天域”）签署《股权转让协议》，约定金亮以 980.00 万元购买本公司持有阳光天域公司 3.50%的股权，金亮另向本公司支付 740.00 万元补偿款作为解除于 2016 年 1 月签署的《北京阳光天域科技有限公司增资协议》中关于“赎回、反稀释及优先并购的权利”的对价，2019 年，公司收到金亮支付的股权回购款 372.00 万元，公司于 2021 年 12 月、2022 年 8 月、9 月、10 月及 2023 年 1 月、4 月分别收到阳光天域法定代表人金亮先生支付的股权回购款合计 554 万元人民币，合计收到股权回购款 926 万元。

为尽快妥善处理此事，剥离北京阳光天域业务，聚焦发展公司主营业务，结合金亮目前还款能力，经双方多次协商，公司于 2023 年 5 月与金亮签署《股权回购协议》，协议中约定：金亮以人民币 1,146 万元（大写壹仟壹佰肆拾陆万元整）（包含已支付的 926 万元）赎回公司持有的北京阳光天域 14% 股权。公司于 2023 年 6 月收到金亮支付的剩余股权回购款 220 万元，金亮已支付协议中所约定的全部股权转让款，公司累计收到北京阳光天域股权转让价款 2,826 万元。

公司于 2023 年 8 月收到北京市房山区市场监督管理局登记通知书，北京阳光天域股权转让手续已全部办理完成，公司将不再持有北京阳光天域股份。

## （二）子公司杭州道明科创变更经营范围

子公司杭州道明科创因经营发展需要，需对其经营范围进行变更，现已完成工商登记变更手续并于 2023 年 10 月 9 日取得杭州市余杭区市场监督管理局换发的营业执照，变更后的经营范围登记信息如下：

一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件零售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；模具销售；模具制造；新材料技术研发；增材制造装备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述经营范围变更外，其他登记事项未发生变更。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：道明光学股份有限公司

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	482,055,587.96	453,037,255.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	350,000,000.00	60,102,803.72
衍生金融资产		
应收票据	8,133,174.45	15,950,854.31
应收账款	316,119,135.99	317,371,164.71
应收款项融资	19,671,535.84	35,219,095.29
预付款项	27,792,163.99	13,405,228.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,566,899.55	92,979,958.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	475,718,686.09	467,668,439.65
合同资产	3,045,998.61	3,602,117.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,713,137.00	29,330,087.06
流动资产合计	1,757,816,319.48	1,488,667,005.32
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	25,161,988.75	24,073,668.76
其他权益工具投资	11,738,579.44	15,371,944.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,302,046.43	5,839,749.54
固定资产	905,728,758.29	961,728,994.90
在建工程	52,980,395.77	82,623,324.24

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	279,535.54	433,298.33
无形资产	162,163,205.71	192,546,239.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	662,188.19	398,338.26
递延所得税资产	37,217,855.59	25,884,890.61
其他非流动资产	4,074,133.81	3,626,571.85
非流动资产合计	1,262,308,687.52	1,312,527,020.19
资产总计	3,020,125,007.00	2,801,194,025.51
流动负债：		
短期借款	415,585,550.42	66,937.28
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	104,086,288.93	48,591,773.39
应付账款	157,425,894.32	203,448,374.16
预收款项	909,209.84	632,152.34
合同负债	37,533,832.23	33,984,198.16
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	17,868,492.17	19,140,581.32
应交税费	30,672,915.48	83,374,353.11
其他应付款	18,752,329.81	23,523,928.12
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	532,696.59	529,774.02

其他流动负债	1,045,885.67	1,844,274.17
流动负债合计	784,413,095.46	415,136,346.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	666,123.80	458,029.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	141,962.02	138,178.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,433,855.00	4,433,855.00
递延收益	29,874,227.10	35,257,322.04
递延所得税负债	3,181,741.30	3,612,735.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,297,909.22	43,900,120.89
负债合计	822,711,004.68	459,036,466.96
所有者权益：		
股本	624,599,090.00	624,599,090.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,661,657.75	799,581,248.05
减：库存股		
其他综合收益	-34,411,226.65	-36,629,776.55
专项储备		
盈余公积	88,361,151.13	88,361,151.13
一般风险准备		
未分配利润	719,344,003.10	866,250,553.27
归属于母公司所有者权益合计	2,197,554,675.33	2,342,162,265.90
少数股东权益	-140,673.01	-4,707.35
所有者权益合计	2,197,414,002.32	2,342,157,558.55
负债和所有者权益总计	3,020,125,007.00	2,801,194,025.51

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：袁鹏羿

会计机构负责人：陈苑瑞

## 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	970,467,162.89	931,124,472.46
其中：营业收入	970,467,162.89	931,124,472.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,079,841.80	798,697,853.11
其中：营业成本	659,570,077.64	666,253,412.49
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	11,233,737.80	10,585,085.03
销售费用	46,978,423.12	44,531,386.36
管理费用	73,977,045.21	65,042,013.58
研发费用	49,505,700.99	45,325,436.63
财务费用	-11,185,142.96	-33,039,480.98
其中：利息费用	3,918,226.52	415,669.02
利息收入	7,663,721.83	4,308,939.22
加：其他收益	18,592,038.69	16,836,240.76
投资收益（损失以“-”号填列）	9,882,521.66	-1,270,383.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-834,861.29	-1,378,987.01
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）		-4,089,401.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,110,756.87	1,179,595.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,649,456.86	2,758.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	339,689.51	38,015.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,441,357.22	145,123,445.36
加：营业外收入	347,894.28	390,541.65
减：营业外支出	2,809,201.50	3,444,088.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,980,050.00	142,069,898.56
减：所得税费用	15,320,878.09	27,543,237.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,659,171.91	114,526,660.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,659,171.91	114,526,660.93
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）	133,824,250.87	114,566,076.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-165,078.96	-39,415.21
六、其他综合收益的税后净额	2,247,663.20	-2,883,414.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,218,549.90	-1,638,967.79
（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	2,218,549.90	-1,638,967.79
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	2,218,549.90	-1,638,967.79

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	29,113.30	-1,244,446.96
七、综合收益总额	135,906,835.11	111,643,246.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	136,042,800.77	112,927,108.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-135,965.66	-1,283,862.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2143	0.1834
（二）稀释每股收益	0.2143	0.1834

法定代表人：胡智彪

主管会计工作负责人：袁鹏羿

会计机构负责人：陈苑瑞

### 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	1,114,964,980.13	1,022,435,276.35
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	20,223,288.23	66,369,623.08
收到其他与经营活动有关的现金	35,030,819.78	42,141,078.02
经营活动现金流入小计	1,170,219,088.14	1,130,945,977.45
购买商品、接受劳务支付的现金	649,611,020.81	686,838,110.21
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	104,776,215.83	111,980,104.87
支付的各项税费	148,141,727.11	107,650,895.41
支付其他与经营活动有关的现金	168,032,573.77	127,249,249.04
经营活动现金流出小计	1,070,561,537.52	1,033,718,359.53
经营活动产生的现金流量净额	99,657,550.62	97,227,617.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,791.27	
取得投资收益收到的现金	1,680,841.47	1,595,303.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,663.01	60,736.00
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	333,000,000.00	149,447,701.00
投资活动现金流入小计	335,032,295.75	151,103,740.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,087,664.33	73,854,308.49
投资支付的现金		
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	552,000,000.00	53,002,435.45
投资活动现金流出小计	580,087,664.33	126,856,743.94
投资活动产生的现金流量净额	-245,055,368.58	24,246,996.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	406,839,363.88	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	406,839,363.88	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,730,801.04	31,219,333.59
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		
筹资活动现金流出小计	280,730,801.04	31,219,333.59
筹资活动产生的现金流量净额	126,108,562.84	-31,219,333.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,080,435.52	12,381,741.30
五、现金及现金等价物净增加额	-18,208,819.60	102,637,021.92
加：期初现金及现金等价物余额	437,695,034.06	341,741,096.06
六、期末现金及现金等价物余额	419,486,214.46	444,378,117.98

## （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。

道明光学股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日