

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：2022123

深圳市科陆电子科技股份有限公司

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）	704,504,887.06	-17.78%	2,094,745,733.77	-5.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,969,894.02	174.16%	-102,687,136.96	54.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,698,113.10	56.39%	-185,283,762.63	-2.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	114,016,485.14	-37.26%
基本每股收益（元/股）	0.0376	174.16%	-0.0729	54.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0376	174.16%	-0.0729	54.89%
加权平均净资产收益率	8.26%	13.99%	-14.40%	2.86%
	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）	9,332,552,233.36	8,280,565,107.75	12.70%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	659,478,325.98	766,933,757.97	-14.01%
--------------------	----------------	----------------	---------

（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）	64,894,207.94	68,748,999.43	
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）	13,336,515.24	25,909,807.03	
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	5,469,883.59	6,002,501.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,899,918.48	-9,824,253.33	
减：所得税影响额	1,689,779.84	3,935,791.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,442,901.33	4,304,637.17	
合计	77,668,007.12	82,596,625.67	--

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

资产负债表科目：

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	1,209,849,398.60	761,515,400.53	448,333,998.07	58.87%	报告期末新增融资导致该时点货币资金余额增加
应收票据	31,841,655.61	110,624,135.39	-78,782,479.78	-71.22%	上年末库存票据用于本期经营结算导致减少
预付款项	34,564,738.85	69,477,222.23	-34,912,483.38	-50.25%	本期采购预付款项减少
其他应收款	395,342,046.17	310,392,761.90	84,949,284.27	27.37%	本期新增国联人寿保险股份有限公司 10%股份转让尾款 8,600 万元

存货	1,367,752,449.70	719,239,791.95	648,512,657.75	90.17%	储能合同履行导致在制存货增加
其他流动资产	156,225,398.06	205,371,588.95	-49,146,190.89	-23.93%	本期增值税留底退税导致增值税留抵扣额减少
其他非流动金融资产	198,255,187.46	408,248,371.03	-209,993,183.57	-51.44%	本期转让国联人寿保险股份有限公司10%股份
其他非流动资产	384,137,797.41	259,368,405.09	124,769,392.32	48.11%	本期新增2020年非公开发行公司债券（第一期）1.29亿元保证金质押反担保
短期借款	3,061,385,514.17	2,523,798,068.34	537,587,445.83	21.30%	为保障正常的生产经营，增加了短期融资
合同负债	830,838,789.16	273,464,947.13	557,373,842.03	203.82%	储能海外合同预收款增加
应付职工薪酬	34,329,308.91	77,483,238.31	-43,153,929.40	-55.69%	本期发放上年末计提年度绩效
租赁负债	31,580,583.55	57,367,004.57	-25,786,421.02	-44.95%	还本付息导致减少

利润表科目：

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	2,094,745,733.77	2,228,040,119.70	-133,294,385.93	-5.98%	受国内外疫情反复、产业链缺少料、短期资金紧张等因素影响，公司生产经营计划未达预期
营业成本	1,524,764,244.37	1,581,196,229.90	-56,431,985.53	-3.57%	受生产交付及原材料价格上涨等因素影响
税金及附加	10,751,177.00	13,513,265.00	-2,762,088.00	-20.44%	去年同期缴纳华景润府公寓项目土地增值税，因项目已转让本期无需缴纳
销售费用	206,135,479.38	196,179,505.48	9,955,973.90	5.07%	主要系销售人员薪酬费用增加
管理费用	163,755,347.47	185,337,177.95	-21,581,830.48	-11.64%	采取有效措施降本增效，对费用进行有效管控
研发费用	161,160,988.47	150,766,590.50	10,394,397.97	6.89%	主要系研发人员薪酬费用增加
财务费用	237,437,375.28	195,254,172.18	42,183,203.10	21.60%	美元及埃及镑汇率变动导致汇兑损失增加
其他收益	29,732,213.43	32,420,124.53	-2,687,911.10	-8.29%	本期收到的政府补贴减少
投资收益	53,417,392.58	-44,731,419.61	98,148,812.19	219.42%	①本期转让怀来中尚新能源科技有限公司100%股权、深圳芯珑电子技术有限公司65%股权的收益；②去年同期转让察布查尔锡伯自治县科陆电子科技有限公司100%股权的损失及债务重组损失
公允价值变动损益	5,005,539.63	-	5,005,539.63	-	参股子公司西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）1.25%股权根据报告期末的股权公允价值形成公允价值变动损益
信用减值损失	-84,012,964.23	-98,497,345.28	14,484,381.05	14.71%	根据会计政策计提信用减值损失，同比减少

资产减值损失	1,258,408.74	437,496.60	820,912.14	187.64%	本期存货跌价准备、固定资产减值准备转回同比增加
资产处置收益	3,852,887.81	169,958.41	3,682,929.40	2,166.96%	①处置部分设备资产收益增加；②出售不动产收益增加
营业外收入	3,350,042.06	6,658,497.84	-3,308,455.78	-49.69%	本期转入营业外收入的无需支付的款项同比减少
营业外支出	13,174,295.39	36,113,714.55	-22,939,419.16	-63.52%	本期承担担保义务的未代偿本金产生的利息、诉讼赔偿及罚款支出减少
所得税费用	-85,201,986.75	-1,958,433.24	-83,243,553.51	-4,250.52%	主要系可抵扣亏损增加导致递延所得税费用减少

现金流量科目：

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	114,016,485.14	181,730,484.36	-67,713,999.22	-37.26%
经营活动现金流入	2,792,110,905.21	2,286,786,160.74	505,324,744.47	22.10%
经营活动现金流出	2,678,094,420.07	2,105,055,676.38	573,038,743.69	27.22%
投资活动产生的现金流量净额	-47,807,239.78	-309,677,800.55	261,870,560.77	84.56%
投资活动现金流入	155,520,683.04	16,862,102.89	138,658,580.15	822.31%
投资活动现金流出	203,327,922.82	326,539,903.44	-123,211,980.62	-37.73%
筹资活动产生的现金流量净额	382,082,098.69	169,914,231.90	212,167,866.79	124.87%
筹资活动现金流入	4,277,588,844.33	3,411,607,620.03	865,981,224.30	25.38%
筹资活动现金流出	3,895,506,745.64	3,241,693,388.13	653,813,357.51	20.17%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,366.06	-22,399,702.55	22,414,068.61	100.06%
现金及现金等价物净增加额	448,305,710.11	19,567,213.16	428,738,496.95	2,191.11%

变动说明：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比减少6,771.40万元，主要系本期采购支付现金增加。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加26,187.06万元，主要系①本期处置子公司股权回款同比增加；②本期光明智慧能源产业园基建投入同比减少。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比增加21,216.79万元，主要系本期融资规模增加。

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	75,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	质押、标记或冻结情况

				股份数量	股份状态	数量
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	24.26%	341,685,291	0	-	-
万向信托股份公司—万向信托—星辰 37 号事务管理类单一资金信托	其他	7.99%	112,581,028	0	-	-
饶陆华	境内自然人	2.88%	40,547,161	0	质押	39,435,427
					冻结	40,547,161
胡宏伟	境内自然人	1.23%	17,320,800	0	-	-
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1.19%	16,751,100	0	-	-
山西证券股份有限公司	国有法人	0.85%	12,000,000	0	-	-
郭伟	境内自然人	0.59%	8,265,493	8,265,493	冻结	8,265,493
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.46%	6,523,700	0	-	-
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	6,331,038	0	-	-
兴业银行股份有限公司—万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	6,237,700	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				
		股份种类	数量			
深圳市资本运营集团有限公司	341,685,291	人民币普通股	341,685,291			
万向信托股份公司—万向信托—星辰 37 号事务管理类单一资金信托	112,581,028	人民币普通股	112,581,028			
饶陆华	40,547,161	人民币普通股	40,547,161			
胡宏伟	17,320,800	人民币普通股	17,320,800			
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	16,751,100	人民币普通股	16,751,100			
山西证券股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	6,523,700	人民币普通股	6,523,700			
广发证券股份有限公司	6,331,038	人民币普通股	6,331,038			
兴业银行股份有限公司—万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	6,237,700	人民币普通股	6,237,700			
袁卫平	5,990,000	人民币普通股	5,990,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	股东胡宏伟通过普通证券账户持有 14,570,800 股，通过信用证券账户持有 2,750,000 股，实际合计持有 17,320,800 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

1、控制权拟发生变更事项

2022年5月23日，深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本”）与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署了《表决权委托协议》，深圳资本将所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）对应的表决权委托给美的集团行使；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股（含本数），本次发行股票的数量下限为394,337,761股（含本数）；美的集团与深圳资本签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本将其所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%，以下简称“标的股份”）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团，过户前标的股份对应的表决权已按照《表决权委托协议》的约定委托给美的集团；美的集团与深圳资本亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本有权（但无义务）按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%，该等股份因资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细所产生的股份的，数量相应调整），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。截至目前，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会已出具批复同意深圳资本非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行事项，公司2022年9月13日召开的2022年第七次临时股东大会已审议通过了本次非公开发行有关议案，美的集团已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。具体内容详见2022年5月24日、2022年5月26日、2022年8月31日、2022年9月14日、2022年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

2、控股子公司股权挂牌转让事项

公司第八届董事会第十三次（临时）会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的议案》，公司拟挂牌转让持有的控股子公司深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）27%股权，以资产评估机构出具的评估报告为定价参考依据，按照不低于评估值的原则，车电网27%股权在产权交易平台的挂牌底价为人民币2.592亿元，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定，具体内容详见2022年3月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的公告》（公告编号：2022019）。截至本报告期末，上述车电网27%股权已在阿里拍卖资产处置平台挂牌。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

2022 年 9 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	1,209,849,398.60	761,515,400.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,922.80	5,199.60
衍生金融资产		
应收票据	31,841,655.61	110,624,135.39
应收账款	1,480,362,312.86	1,412,023,515.98
应收款项融资		
预付款项	34,564,738.85	69,477,222.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	395,342,046.17	310,392,761.90
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		
存货	1,367,752,449.70	719,239,791.95
合同资产		
持有待售资产	25,087,074.48	25,179,994.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	156,225,398.06	205,371,588.95
流动资产合计	4,701,028,997.13	3,613,829,611.36
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	19,089,151.99	20,394,119.27
长期股权投资	153,946,010.15	138,767,385.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	198,255,187.46	408,248,371.03
投资性房地产	141,495,006.67	144,660,503.79

固定资产	1,024,184,763.93	1,223,132,520.96
在建工程	1,379,315,886.35	1,159,786,760.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,021,627.38	145,038,582.29
无形资产	472,406,560.67	489,164,656.26
开发支出		
商誉	75,889,716.35	78,146,248.53
长期待摊费用	104,393,530.47	128,462,192.97
递延所得税资产	541,387,997.40	471,565,749.65
其他非流动资产	384,137,797.41	259,368,405.09
非流动资产合计	4,631,523,236.23	4,666,735,496.39
资产总计	9,332,552,233.36	8,280,565,107.75
流动负债：		
短期借款	3,061,385,514.17	2,523,798,068.34
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	555,587,890.59	486,645,416.44
应付账款	1,719,325,443.57	1,706,976,859.39
预收款项		
合同负债	830,838,789.16	273,464,947.13
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	34,329,308.91	77,483,238.31
应交税费	53,730,726.89	63,879,491.99
其他应付款	675,949,033.11	591,257,634.24
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	91,325.61	91,325.61
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	654,229,018.53	662,016,115.01
其他流动负债	34,396,075.90	26,708,283.24
流动负债合计	7,619,771,800.83	6,412,230,054.09
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	221,555,158.28	184,834,588.83
应付债券	501,910,016.43	517,772,187.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,580,583.55	57,367,004.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	763,540.00	763,540.00
递延收益	101,734,919.36	127,514,808.61
递延所得税负债	6,429,267.68	6,429,267.68
其他非流动负债	806,000.00	806,000.00
非流动负债合计	864,779,485.30	895,487,397.43
负债合计	8,484,551,286.13	7,307,717,451.52
所有者权益：		
股本	1,408,349,147.00	1,408,349,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,928,300,049.97	1,931,667,614.81
减：库存股		
其他综合收益	-441,868.72	738,139.03
专项储备	1,299,635.15	1,520,357.59
盈余公积	134,505,883.55	134,505,883.55
一般风险准备		
未分配利润	-2,812,534,520.97	-2,709,847,384.01
归属于母公司所有者权益合计	659,478,325.98	766,933,757.97
少数股东权益	188,522,621.25	205,913,898.26
所有者权益合计	848,000,947.23	972,847,656.23
负债和所有者权益总计	9,332,552,233.36	8,280,565,107.75

法定代表人：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

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	2,094,745,733.77	2,228,040,119.70
其中：营业收入	2,094,745,733.77	2,228,040,119.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,304,004,611.97	2,322,246,941.01
其中：营业成本	1,524,764,244.37	1,581,196,229.90
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	10,751,177.00	13,513,265.00
销售费用	206,135,479.38	196,179,505.48
管理费用	163,755,347.47	185,337,177.95
研发费用	161,160,988.47	150,766,590.50
财务费用	237,437,375.28	195,254,172.18
其中：利息费用	176,198,342.35	185,835,693.67
利息收入	6,777,814.89	6,105,164.55
加：其他收益	29,732,213.43	32,420,124.53
投资收益（损失以“-”号填列）	53,417,392.58	-44,731,419.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,895,078.40	-6,713,929.62
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）	5,005,539.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,012,964.23	-98,497,345.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,258,408.74	437,496.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,852,887.81	169,958.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-200,005,400.24	-204,408,006.66
加：营业外收入	3,350,042.06	6,658,497.84
减：营业外支出	13,174,295.39	36,113,714.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-209,829,653.57	-233,863,223.37
减：所得税费用	-85,201,986.75	-1,958,433.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,627,666.82	-231,904,790.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-124,627,666.82	-231,904,790.13
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）	-102,687,136.96	-227,565,455.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-21,940,529.86	-4,339,334.59
六、其他综合收益的税后净额	-1,180,007.75	61,625.91

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,180,007.75	61,625.91
（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	-1,180,007.75	61,625.91
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	-1,180,007.75	61,625.91
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	-125,807,674.57	-231,843,164.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,867,144.71	-227,503,829.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-21,940,529.86	-4,339,334.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0729	-0.1616
（二）稀释每股收益	-0.0729	-0.1616

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：刘标

主管会计工作负责人：熊晓建

会计机构负责人：崔亮

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	2,648,549,046.69	2,098,116,057.86
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	26,500,093.30	64,444,066.97
收到其他与经营活动有关的现金	117,061,765.22	124,226,035.91
经营活动现金流入小计	2,792,110,905.21	2,286,786,160.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,733,996,422.09	1,288,562,023.05
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	429,859,780.69	373,921,237.16
支付的各项税费	114,436,621.39	90,772,781.79
支付其他与经营活动有关的现金	399,801,595.90	351,799,634.38
经营活动现金流出小计	2,678,094,420.07	2,105,055,676.38
经营活动产生的现金流量净额	114,016,485.14	181,730,484.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	142,000,000.00	4,205,000.00
取得投资收益收到的现金	996,961.47	2,007,606.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,014,521.98	7,171,210.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,509,199.59	2,478,286.16
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	155,520,683.04	16,862,102.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,045,413.12	326,249,903.44
投资支付的现金		290,000.00
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	6.75	
支付其他与投资活动有关的现金	15,282,502.95	
投资活动现金流出小计	203,327,922.82	326,539,903.44
投资活动产生的现金流量净额	-47,807,239.78	-309,677,800.55
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	4,277,588,844.33	3,411,607,620.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,277,588,844.33	3,411,607,620.03
偿还债务支付的现金	3,509,501,578.22	2,692,325,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,775,185.55	204,166,876.75
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	168,229,981.87	345,201,511.38
筹资活动现金流出小计	3,895,506,745.64	3,241,693,388.13

筹资活动产生的现金流量净额	382,082,098.69	169,914,231.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,366.06	-22,399,702.55
五、现金及现金等价物净增加额	448,305,710.11	19,567,213.16
加：期初现金及现金等价物余额	286,535,880.63	493,222,523.07
六、期末现金及现金等价物余额	734,841,590.74	512,789,736.23

（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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日