

证券代码: 002334

证券简称: 英威腾

公告编号: 2022-064

深圳市英威腾电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

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 図否

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)	1, 121, 926, 162. 96	41.74%	2, 899, 462, 445. 23	35.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84, 048, 397. 49	13.66%	161, 970, 849. 50	-0.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	75, 777, 452. 41	21.07%	162, 924, 806. 50	28.68%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	54, 118, 970. 01	341.33%
基本每股收益(元/股)	0. 1090	11.11%	0. 2100	-3.14%
稀释每股收益(元/股)	0.1090	11.11%	0. 2100	-3.14%
加权平均净资产收益率	4.05%	-0.02%	7.81%	-13.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上	二年度末增减
总资产(元)	4, 152, 318, 156. 83	3, 472, 652, 224. 40		19.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2, 148, 422, 503, 49	1, 915, 313, 545. 55		12.17%



(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)	298, 950. 87	-3, 064, 407. 81	
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)	9, 651, 719. 98	24, 017, 790. 19	
债务重组损益		-12, 053. 68	
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	-3, 121, 389. 45	-4, 061, 345. 81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		7, 000, 000. 00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3, 180, 802. 54	6, 943, 161. 41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41, 338. 12	-41, 328, 039. 07	
减: 所得税影响额	1, 115, 766. 28	3, 728, 988. 65	
少数股东权益影响额 (税后)	664, 710. 70	-13, 279, 926. 42	
合计	8, 270, 945. 08	-953, 957. 00	

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

					·
序号	项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减比例	变动原因说明
1	应收票据	89, 544, 541. 18	41, 569, 116. 13	115.41%	主要系随收入增长所致;
2	应收款项融资	103, 478, 141. 71	39, 396, 205. 85	162.66%	主要系随收入增长所致;
3	预付款项	57, 722, 604. 58	29, 647, 775. 99	94.69%	主要系采购备料所致;
4	在建工程	301, 569, 218. 13	199, 591, 233. 25	51.09%	主要系苏州二期工程增加投入所致;
5	应收账款	969, 320, 766. 41	697, 808, 263. 33	38.91%	主要系随收入增长所致;
6	合同资产	54, 384, 866. 55	33, 955, 452. 78	60.17%	主要系随收入增长所致;
7	投资性房地产	0.00	3, 920, 727. 84	-100.00%	主要系租给参股公司迈格瑞能的办公场所本期转回 自用所致;
8	使用权资产	45, 146, 730. 71	57, 395, 505. 01	-21.34%	主要系使用权资产计提折旧等所致;
10	存货	900, 279, 771. 77	714, 311, 896. 09	26.03%	主要系业务规模扩大至存货增加所致;
11	其他流动资产	135, 361, 838. 07	110, 091, 022. 66	22.95%	主要系税费重分类及结构性存款增加所致。
序号	项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
1	营业收入	2, 899, 462, 445. 23	2, 132, 176, 455. 65	35.99%	主要系行业增长,市场需求增加所致;



2	营业成本	2, 020, 961, 347. 80	1, 412, 590, 169. 15	43.07%	主要系随营业收入增长、销售结构变动及部分材料 涨价所致;
3	税金及附加	18, 814, 195. 44	14, 758, 740. 92	27.48%	主要系随收入增长所致;
4	销售费用	259, 149, 070. 39	195, 854, 516. 30	32.32%	主要系销售规模扩大所致;
5	管理费用	150, 797, 404. 84	186, 868, 219. 05	-19.30%	
6	研发费用	309, 900, 346. 67	215, 141, 635. 23	44.04%	主要系研发投入增加所致;
7	财务费用	-17, 881, 261. 15	8, 211, 576. 11	-317.76%	主要系美元汇率变动所致;
8	公允价值变动收益	-4, 337, 158. 25	284, 998. 47	-1621.82%	主要系外汇远期汇率变动所致;
9	信用减值损失	-8, 405, 993. 96	-1, 054, 856. 48	-696. 89%	主要系应收账款增加所致;
10	资产减值损失	-33, 815, 891. 62	-11, 639, 577. 74	-190. 53%	主要系存货跌价增长所致;
11	所得税费用	45, 120, 513. 42	13, 596, 328. 33	231.86%	主要系本年未享受三季度研发费用加计扣除影响;
12	经营活动产生的现 金流量净额	54, 118, 970. 01	12, 262, 718. 70	341.33%	主要系各公司收入增长货款流入增加所致;
13	投资活动产生的现 金流量净额	-158, 986, 101. 17	-201, 298, 488. 77	21. 02%	主要系理财产品收支净额较去年同期增加所;
14	筹资活动产生的现 金流量净额	46, 339, 545. 39	91, 558, 503. 86	-49. 39%	主要系报告期内支付购买交通少数股东权益所致;
15	现金及现金等价物 净增加额	-44, 950, 981. 35	-98, 163, 744. 19	54. 21%	主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动净 额较去年同期增加所致。

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

11 4- H1			报告期末表决	权恢复的优先员	投股东总数(如	十匹,从
报告期末普通股股东总数		75, 179	有)			0
	前	10 名股东	持股情况			
		持股比		持有有限售	质押、标记:	或冻结情况
股东名称	股东性质	例	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
黄申力	境内自然人	10.18%	79, 299, 588	59, 474, 691	质押	49, 300, 000
深圳巴士集团股份有限公司	境内非国有法人	3.68%	28, 632, 716	0		
杨林	境内自然人	2.37%	18, 462, 135	13, 846, 601		
周海霞	境内自然人	1.73%	13, 490, 000	0		
陆民	境内自然人	1.39%	10, 833, 500	0		
张科孟	境内自然人	1.32%	10, 310, 056	10, 310, 056		
张清	境内自然人	1.25%	9, 708, 357	7, 281, 268		
欧丽兴	境内自然人	1.02%	7, 935, 000	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.74%	5, 772, 821	0		
闫华	境内自然人	0.67%	5, 214, 200	0		
	前 10 名	无限售条件	牛股东持股情况	١		
股东名称		持	有无限售条件股	分份数量	股份和	
				股份种类	数量	
深圳巴士集团股份有限公司				人民币普通股	28, 632, 716	
黄申力					人民币普通股	19, 824, 897
周海霞					人民币普通股	13, 490, 000
陆民					人民币普通股	10, 833, 500
欧丽兴					人民币普通股	7, 935, 000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		5,772,821 人			人民币普通股	5, 772, 821
闫华		5, 214, 200		人民币普通股	5, 214, 200	
李素英		4, 689, 000			人民币普通股	4, 689, 000
杨林		4,615,534 人民币普通股			4, 615, 534	
梁兆朗				4, 563, 900	人民币普通股	4, 563, 900



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或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名股东中,股东周海霞通过信用账户持有公司股票 12,000,000 股,股东欧丽兴通过信用账户持有公司股票 7,935,000 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

- 1、股票期权激励情况
 - (1) 公司股票期权激励计划自主行权情况

本报告期内,公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期合计行权 726,200 份,2019 年股票期权激励计划第三个行权期合计行权 2,514,500 份,公司总股本增加 3,240,700 股。截止2022 年 9 月 30 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司显示公司总股本为 778,828,110 股,资产负债表股本为 778,335,710 股,公司账务以股票期权激励款项到达公司账上进行确认。

- (2)公司于 2022 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》和《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司对离职人员已获授但尚未行权的 253 万份股票期权进行注销,同意公司按 2021 年研发骨干股票期权激励计划的行权安排为符合行权条件的激励对象办理第一个行权期的行权相关事宜。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告》(公告编号: 2022-059)、《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号: 2022-060)。
- 2、本报告期内,公司发生的其他重大事项,已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告,具体如下:

公告编号	公告名称	披露日期	披露路径	
2022-047	关于大股东部分股份解除司法冻结的公告	2022年7月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 东部分股份解除司法冻结的公告》	《关于大股
2022-052	关于对控股子公司增资暨关联交易的公告		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 股子公司增资暨关联交易的公告》	《关于对控
2022-056	关于重大诉讼的进展公告	1 7077 年 4 月 71 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 诉讼的进展公告》	《关于重大



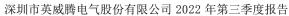
四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市英威腾电气股份有限公司

项目	2022 年 9 月 30 日	单位:元 2022年1月1日
流动资产:	2022 中 3 /1 30 日	2022 年 1 分 1 日
货币资金	604, 134, 088. 41	668, 518, 484. 45
结算备付金	004, 134, 000. 41	000, 010, 101. 10
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89, 544, 541. 18	41, 569, 116. 13
应收账款	969, 320, 766. 41	697, 808, 263. 33
应收款项融资	103, 478, 141. 71	39, 396, 205. 85
预付款项	57, 722, 604. 58	29, 647, 775. 99
应收保费	01,122,001.00	20, 011, 110.00
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30, 574, 647. 45	24, 772, 757. 27
其中: 应收利息	50, 011, 011. 15	21, 112, 101.21
应收股利		280, 000. 00
买入返售金融资产		200, 000. 00
存货	900, 279, 771. 77	714, 311, 896. 09
一 一 一 合同资产	54, 384, 866. 55	33, 955, 452. 78
持有待售资产	01, 001, 000. 00	00, 000, 402. 10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135, 361, 838. 07	110, 091, 022. 66
流动资产合计	2, 944, 801, 266. 13	2, 360, 070, 974. 55
非流动资产:	2, 311, 001, 200. 10	2, 500, 010, 511. 65
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	33, 284, 907. 75	32, 911, 720. 14
其他权益工具投资	39, 349, 250. 00	39, 349, 250. 00
其他非流动金融资产	31, 700, 000. 00	26, 900, 000. 00
投资性房地产	31, 100, 000.00	3, 920, 727. 84
固定资产	472, 052, 064. 29	460, 356, 474. 10
在建工程	301, 569, 218. 13	199, 591, 233. 25
生产性生物资产	001, 003, 210. 10	100, 001, 200. 20
油气资产		
使用权资产	45, 146, 730. 71	57, 395, 505. 01
无形资产	118, 181, 006, 06	125, 149, 720. 95
开发支出	110, 101, 000. 00	120, 113, 120. 33
商誉	49, 596, 174. 11	61, 314, 755. 93
长期待摊费用	10, 972, 616. 03	14, 321, 862. 09
递延所得税资产	60, 399, 578. 81	53, 674, 269. 02
其他非流动资产	45, 265, 344.81	37, 695, 731. 52
非流动资产合计	1, 207, 516, 890. 70	1, 112, 581, 249. 85
资产总计	4, 152, 318, 156. 83	3, 472, 652, 224. 40
流动负债:	1, 102, 310, 100. 00	0, 112, 002, 224, 40





	深圳巾央威腾	电气股份有限公司 2022 年第三季度报告
短期借款	245, 561, 449. 59	270, 678, 500. 00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2, 720, 333. 96	12.02
衍生金融负债	_,,	
应付票据	299, 672, 392. 45	229, 164, 044. 81
应付账款	693, 013, 249. 22	524, 174, 051. 42
一	093, 013, 249. 22	
	07, 070, 000, 00	30, 000.00
合同负债	97, 972, 802. 90	76, 522, 797. 51
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	166, 589, 968. 89	165, 791, 751. 81
应交税费	34, 178, 557. 19	7, 722, 074. 87
其他应付款	96, 754, 142. 62	92, 604, 857. 77
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	01 407 044 04	05,000,005,00
一年内到期的非流动负债	21, 407, 044. 84	25, 922, 005. 36
其他流动负债	11, 729, 174. 52	11, 008, 321. 58
流动负债合计	1, 669, 599, 116. 18	1, 403, 618, 417. 15
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	248, 533, 333. 33	135, 800, 000. 00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27, 765, 167. 52	36, 935, 134. 75
长期应付款	588, 601. 94	645, 012. 40
长期应付职工薪酬	000, 001, 01	010, 012. 10
预计负债		450, 000. 00
递延收益	20 600 201 10	
	28, 682, 391. 10	32, 251, 759. 00
递延所得税负债		
其他非流动负债	207 720 422 22	
非流动负债合计	305, 569, 493. 89	206, 081, 906. 15
负债合计	1, 975, 168, 610. 07	1, 609, 700, 323. 30
所有者权益:		
股本	778, 335, 710. 00	753, 465, 210. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	242, 132, 036. 39	214, 422, 111. 41
减: 库存股		17, 508, 582. 00
其他综合收益	661, 398. 55	-387, 702. 89
专项储备	001, 000. 00	001, 102.03
盈余公积	172, 818, 264. 71	172, 818, 264. 71
一般风险准备	112, 010, 204. 11	172, 010, 204. 71
	054 475 000 04	700 504 044 00
未分配利润	954, 475, 093. 84	792, 504, 244. 32
归属于母公司所有者权益合计	2, 148, 422, 503. 49	1, 915, 313, 545. 55
少数股东权益	28, 727, 043. 27	-52, 361, 644. 45
所有者权益合计	2, 177, 149, 546. 76	1, 862, 951, 901. 10
负债和所有者权益总计	4, 152, 318, 156. 83	3, 472, 652, 224. 40
法定代表人: 黄申力	主管会计工作负责人: 田华臣	会计机构负责人:周芳

法定代表人: 黄申力

主管会计工作负责人: 田华臣

会计机构负责人:周芳



2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

		単位: 兀
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2, 899, 462, 445. 23	2, 132, 176, 455. 65
其中: 营业收入	2, 899, 462, 445. 23	2, 132, 176, 455. 65
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入	0 741 741 100 00	0 000 404 056 76
二、营业总成本	2, 741, 741, 103. 99	2, 033, 424, 856. 76
其中: 营业成本	2, 020, 961, 347. 80	1, 412, 590, 169. 15
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	18, 814, 195. 44	14, 758, 740. 92
销售费用	259, 149, 070. 39	195, 854, 516. 30
管理费用	150, 797, 404. 84	186, 868, 219. 05
研发费用	309, 900, 346. 67	215, 141, 635. 23
财务费用	-17, 881, 261. 15	8, 211, 576. 11
其中: 利息费用	9, 064, 758. 50	8, 313, 561. 09
利息收入	4, 732, 996. 52	4, 226, 481. 46
加: 其他收益	70, 562, 708. 33	
投资收益(损失以"一"号填列)		71, 286, 751. 31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-2, 584, 151. 84	1, 077, 846. 82
	373, 187. 61	-3, 203, 088. 00
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"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	-4, 337, 158. 25	284, 998. 47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8, 405, 993. 96	-1, 054, 856. 48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33, 815, 891. 62	-11, 639, 577. 74
资产处置收益(损失以"-"号填列)	384, 960. 80	-818, 699.17
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	179, 525, 814. 70	157, 888, 062. 10
加: 营业外收入	7, 571, 771. 51	7, 994, 810. 60
减: 营业外支出	885, 545. 64	822, 280. 54
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	186, 212, 040. 57	165, 060, 592. 16
减: 所得税费用	45, 120, 513. 42	13, 596, 328. 33
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	141, 091, 527. 15	151, 464, 263. 83
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	141, 091, 527. 15	151, 464, 263. 83
2. 终止经营净利润(净亏损以"一"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)	161, 970, 849. 50	163, 355, 025. 30
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-20, 879, 322. 35	-11, 890, 761. 47
六、其他综合收益的税后净额	661, 398. 55	-301, 719.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	661, 398. 55	-301, 719.50



		1 = 0 = 1 / 1 / 1 / 1 / 1
(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	661, 398. 55	-301, 719. 50
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	661, 398. 55	-301, 719. 50
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	141, 752, 925. 70	151, 162, 544. 33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	162, 632, 248. 05	163, 053, 305. 80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-20, 879, 322. 35	-11, 890, 761. 47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0. 2100	0. 2168
(二)稀释每股收益	0. 2100	0. 2168

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黄申力 主管会计工作负责人:田华臣 会计机构负责人:周芳

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, 851, 242, 934. 31	1, 406, 267, 358. 77
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	94, 366, 461. 82	78, 201, 225. 71
收到其他与经营活动有关的现金	106, 193, 284. 97	74, 207, 143. 33
经营活动现金流入小计	2, 051, 802, 681. 10	1, 558, 675, 727. 81
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 094, 331, 411. 08	799, 217, 337. 83
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	575, 931, 703. 66	461, 671, 129. 35
支付的各项税费	108, 032, 799. 17	119, 947, 004. 32



深圳市英威腾电气股份有限公司 2022 年第三季度报告

支付其他与经营活动有关的现金 219, 387, 797. 18 165, 577, 537. 61 经营活动现金流出小计 1, 997, 683, 711. 09 1, 546, 413, 009. 11 经营活动产生的现金流量净额 54, 118, 970. 01 12, 262, 718. 70 一、投资活动产生的现金流量: 280, 000. 00 280, 000. 00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的观金净额 686, 007. 44 2, 336, 248. 98 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 138, 411, 019. 12 336, 117, 191. 75 投资活动现金流入小计 139, 377, 266. 56 338, 744, 750. 98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161, 504, 769. 97 130, 742, 088. 75 投资支付的现金 4, 800, 000. 00 22, 111, 111. 00 质件贷款付的现金 132, 058, 357. 76 387, 190, 040. 00 投资活动产生的现金流量净额 132, 058, 357. 76 387, 190, 040. 00 投资活动产生的现金流量净额 132, 058, 357. 76 387, 190, 040. 00 投资活动产生的现金流量净额 132, 058, 357. 76 387, 190, 040. 00 投资效的现金流量净额 106, 613, 969. 39 919, 525. 00 其中: 子公司政收少数股系投资收到的现金 210, 643, 969. 39 919, 525. 00 其中: 子公司政收少数股系投资收到的现金 210, 643, 969. 39 919, 525. 00 其中: 子公司政收少数股系投资收到的现金 106, 519, 381. 39 919, 525. 00 其中: 子公司政收投资资资的和产业的现金流量等 106, 191, 384. 30 364, 610,	1/1/2	ITT 关	1 2022 十37二子/又16日
登吉活动产生的现金流量浄額 54, 118, 970. 01 12, 262, 718. 70 二、投资活动产生的现金流量: 収回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 投置子公司及其他营业单位收到的现金净额 686, 007. 44 2, 336, 248. 98 处置子公司及其他营业单位收到的现金 113, 10, 125 投资活动现金流入小计 139, 377, 026. 56 338, 744, 750. 98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161, 504, 769. 97 130, 742, 088. 75 投资支付的现金 4, 800, 000. 00 22, 111, 111. 00 质押贷款净增加额 298, 363, 127. 73 540, 043, 239. 75 投资活动产生的现金流入中计 298, 363, 127. 73 540, 043, 239. 75 投资活动产生的现金流量净额 132, 058, 357. 76 387, 190, 040. 00 投资活动产生的现金流量净额 158, 866, 101. 17 -201, 298, 488. 77 三、筹资活动产生的现金流量净额 210, 643, 969. 39 919, 525. 00 東中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 252, 173, 991. 61 267, 654, 500. 00 東母其使与筹资活动产失的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 文付其他与筹资活动产关的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1564, 970, 645. 95 263, 052, 436. 62 筹资活动现金流出小计 564, 970, 645. 95 263, 052, 436. 62 筹资活动现金流出中学 564, 970, 645. 95 263, 052, 436. 62 筹资活动现金流量净额 46, 339, 545. 39 91, 558, 503. 86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13, 576, 604. 42 686, 477. 98 加:期初现金及现金等价物的影响 14, 576, 604. 42 686, 477. 98 加:期初现金及现金等价物的影响 15, 576, 644. 2686, 477. 98 加:期初现金及现金等价物会额 615, 344, 482. 76 585, 649, 787. 81	支付其他与经营活动有关的现金	219, 387, 797. 18	165, 577, 537. 61
□、投資活动产生的現金流量: 收回投资收到的現金 取得投资收益收到的现金 及置产、无形资产和其他长期资产收回的現金净额	经营活动现金流出小计	1, 997, 683, 711. 09	1, 546, 413, 009. 11
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金净额 686,007.44 2,336,248.98 213,310.25 收到其他与投资活动有关的现金净额 11,310.25 收到其他与投资活动有关的现金净额 138,411,019.12 336,117,191.75 投资活动现金流入小计 139,377,026.56 338,744,750.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 精资支付的现金 取得关分司及其他营业单位支付的现金净额 22,111,111.00 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 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 132,058,357.76 387,190,040.00 投资活动现金流出小计 298,363,127.73 540,043,239.75 投资活动产生的现金流量净额 -158,986,101.17 -201,298,488.77 三、筹资活动产生的现金流量。 现收投资收到的现金 106,519,381.39 919,525.00 取得借款收到的现金 120,643,969.39 919,525.00 取得借款收到的现金 148,492,230.34 86,036,915.48 筹资活动现金流入小计 611,310,191.34 354,610,940.48 偿还债务支付的现金 14,910,800.78 其中:子公司收少数股东投资收到的现金 14,910,800.78 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 (经还债务支付的现金) 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 (2,969,460.00) 支付其他与筹资活动和关的现金 385,549,498.64 112,825,679.62 筹资活动现金流出小计 564,970,645.95 263,052,436.62 筹资活动完全成业等价物产衡加 44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物净增加额 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物净增加额 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物净增加额 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物净增加额 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物净衡加衡 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物净衡加衡 -44,950,981.35 -98,163,744.19	经营活动产生的现金流量净额	54, 118, 970. 01	12, 262, 718. 70
取得投资收益收到的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
佐置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	收回投资收到的现金		
世置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11, 310. 25 收到其他与投资活动有关的现金 138, 411, 019. 12 336, 117, 191. 75 投资活动观金流入小计 139, 377, 026. 56 338, 744, 750. 98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161, 504, 769. 97 130, 742, 088. 75 投资支付的现金 4, 800, 000. 00 22, 111, 111. 00 质押贷款净增加额 22, 111, 111. 00 质押贷款净增加额 132, 058, 357. 76 387, 190, 040. 00 投资活动观金流出小计 298, 363, 127. 73 540, 043, 239. 75 投资活动观金流量净额 -158, 986, 101. 17 -201, 298, 488. 77 三、筹资活动产生的现金流量: 00, 643, 969. 39 919, 525. 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 106, 519, 381. 39 919, 525. 00 取得借款收到的现金 252, 173, 991. 61 267, 654, 500. 00 收到其收与筹资活动有关的现金 148, 492, 230. 34 86, 036, 915. 48 筹资活动观金流入小计 611, 310, 191. 34 354, 610, 940. 48 偿还债务支付的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14, 910, 800. 78 8, 672, 757. 00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2, 969, 460. 00 支付其他与筹资活动有关的现金 385, 549, 498. 64 112, 825, 679. 62 筹资活动产生的现金流量净额 46, 339, 545. 39 91, 558, 503. 86 (27, 756, 004. 42 —686, 477. 98 五、现金及现金等价物介增加额 46, 339, 543, 39 915, 558, 503. 86 13, 326, 200, 444, 482. 76 585, 649, 787. 81	取得投资收益收到的现金	280, 000. 00	280, 000. 00
收到其他与投资活动有关的现金	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686, 007. 44	2, 336, 248. 98
投资活动现金流入小计 139,377,026.56 338,744,750.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161,504,769.97 130,742,088.75 投资支付的现金 4,800,000.00 22,111,111.00 质押贷款净增加额 22,111,111.00 质押贷款净增加额 132,058,357.76 387,190,040.00 投资活动现金流出小计 298,363,127.73 540,043,239.75 投资活动产生的现金流量净额 -158,986,101.17 -201,298,488.77 三、筹资活动产生的现金流量:	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11, 310. 25
勝建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	收到其他与投资活动有关的现金	138, 411, 019. 12	336, 117, 191. 75
投资支付的现金 4,800,000.00 22,111,111.00 质押贷款净增加额 20,568,363,127.73 540,040.00 投资活动产生的现金流量净额 2132,058,357.76 387,190,040.00 投资活动产生的现金流量净额 210,643,969.39 919,525.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 210,643,969.39 919,525.00 取得借款收到的现金 252,173,991.61 267,654,500.00 收到其他与筹资活动产关的现金 148,492,230.34 86,036,915.48 筹资活动现金流入小计 611,310,191.34 354,610,940.48 偿还债务支付的现金 164,510,346.53 141,554,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,510,346.53 141,554,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,510,346.53 141,554,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 164,510,346.53 141,554,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,510,346.53 141,554,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 14,910,800.78 8,672,757.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,969,460.00 2大付其他与筹资活动有关的现金 14,910,800.78 8,672,757.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,969,460.00 2大付其他与筹资活动有关的现金 385,549,498.64 112,825,679.62 第资活动现金流出小计 564,970,645.95 263,052,436.62 第资活动产生的现金流量净额 46,339,545.39 91,558,503.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,576,604.42 -686,477.98 五、现金及现金等价物净增加额 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物净增加额 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物冷液额 615,344,482.76 585,649,787.81	投资活动现金流入小计	139, 377, 026. 56	338, 744, 750. 98
展押贷款净増加额 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 投资活动现金流出小计 298, 363, 127. 73 540, 043, 239. 75 投资活动产生的现金流量净额 -158, 986, 101. 17 -201, 298, 488. 77 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 106, 519, 381. 39 919, 525. 00 取得借款收到的现金 252, 173, 991. 61 267, 654, 500. 00 收到其他与筹资活动再关的现金 148, 492, 230. 34 86, 036, 915. 48 筹资活动现金流入小计 611, 310, 191. 34 偿还债务支付的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14, 910, 800. 78 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2, 969, 460. 00 支付其他与筹资活动有关的现金 385, 549, 498. 64 112, 825, 679. 62 筹资活动现金流出小计 564, 970, 645. 95 第资活动现金流量净额 46, 339, 546. 39 91, 558, 503. 86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13, 576, 604. 42 -686, 477. 98 五、现金及现金等价物净增加额 -44, 950, 981. 35 -98, 163, 744. 19 加:期初现金及现金等价物含额	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161, 504, 769. 97	130, 742, 088. 75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	投资支付的现金	4, 800, 000. 00	22, 111, 111.00
支付其他与投资活动有关的现金 132,058,357.76 387,190,040.00 投资活动现金流出小计 298,363,127.73 540,043,239.75 接资活动产生的现金流量净额 -158,986,101.17 -201,298,488.77 三、筹资活动产生的现金流量产额 210,643,969.39 919,525.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 106,519,381.39 919,525.00 取得借款收到的现金 252,173,991.61 267,654,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金 148,492,230.34 86,036,915.48 筹资活动现金流入小计 611,310,191.34 354,610,940.48 偿还债务支付的现金 164,510,346.53 141,554,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,910,800.78 8,672,757.00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,969,460.00 支付其他与筹资活动有关的现金 385,549,498.64 112,825,679.62 筹资活动现金流出小计 564,970,645.95 263,052,436.62 筹资活动产生的现金流量净额 46,339,545.39 91,558,503.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,576,604.42 -686,477.98 五、现金及现金等价物冷衡 13,576,604.42 -686,477.98 11. 期初现金及现金等价物余额 615,344,482.76 585,649,787.81	质押贷款净增加额		
投资活动现金流出小计 298, 363, 127. 73 540, 043, 239. 75 投资活动产生的现金流量净额 -158, 986, 101. 17 -201, 298, 488. 77 三、筹资活动产生的现金流量:	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投资活动产生的现金流量净额 -158, 986, 101.17 -201, 298, 488.77 三、筹资活动产生的现金流量: 210, 643, 969. 39 919, 525. 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 106, 519, 381. 39 919, 525. 00 取得借款收到的现金 252, 173, 991. 61 267, 654, 500. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 148, 492, 230. 34 86, 036, 915. 48 筹资活动现金流入小计 611, 310, 191. 34 354, 610, 940. 48 偿还债务支付的现金 164, 510, 346. 53 141, 554, 000. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14, 910, 800. 78 8, 672, 757. 00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2, 969, 460. 00 25付其他与筹资活动有关的现金 112, 825, 679. 62 筹资活动完全流出小计 564, 970, 645. 95 263, 052, 436. 62 263, 052, 436. 62 筹资活动产生的现金流量净额 46, 339, 545. 39 91, 558, 503. 86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13, 576, 604. 42 -686, 477. 98 五、现金及现金等价物净增加额 -44, 950, 981. 35 -98, 163, 744. 19 加: 期初现金及现金等价物余额 615, 344, 482. 76 585, 649, 787. 81	支付其他与投资活动有关的现金	132, 058, 357. 76	387, 190, 040. 00
三、筹资活动产生的现金流量: 210,643,969.39 919,525.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 106,519,381.39 919,525.00 取得借款收到的现金 252,173,991.61 267,654,500.00 收到其他与筹资活动有关的现金 148,492,230.34 86,036,915.48 筹资活动现金流入小计 611,310,191.34 354,610,940.48 偿还债务支付的现金 164,510,346.53 141,554,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,910,800.78 8,672,757.00 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,969,460.00 2 支付其他与筹资活动有关的现金 385,549,498.64 112,825,679.62 筹资活动现金流出小计 564,970,645.95 263,052,436.62 筹资活动产生的现金流量净额 46,339,545.39 91,558,503.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,576,604.42 -686,477.98 五、现金及现金等价物净增加额 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加: 期初现金及现金等价物余额 615,344,482.76 585,649,787.81	投资活动现金流出小计	298, 363, 127. 73	540, 043, 239. 75
吸收投资收到的现金210,643,969.39919,525.00其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金106,519,381.39919,525.00取得借款收到的现金252,173,991.61267,654,500.00收到其他与筹资活动有关的现金148,492,230.3486,036,915.48筹资活动现金流入小计611,310,191.34354,610,940.48偿还债务支付的现金164,510,346.53141,554,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,910,800.788,672,757.00其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润2,969,460.00支付其他与筹资活动有关的现金385,549,498.64112,825,679.62筹资活动现金流出小计564,970,645.95263,052,436.62筹资活动产生的现金流量净额46,339,545.3991,558,503.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,576,604.42-686,477.98五、现金及现金等价物净增加额-44,950,981.35-98,163,744.19加:期初现金及现金等价物余额615,344,482.76585,649,787.81	投资活动产生的现金流量净额	-158, 986, 101. 17	-201, 298, 488. 77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	吸收投资收到的现金	210, 643, 969. 39	919, 525. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	106, 519, 381. 39	919, 525. 00
筹资活动现金流入小计611, 310, 191. 34354, 610, 940. 48偿还债务支付的现金164, 510, 346. 53141, 554, 000. 00分配股利、利润或偿付利息支付的现金14, 910, 800. 788, 672, 757. 00其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润2, 969, 460. 00112, 825, 679. 62筹资活动现金流出小计564, 970, 645. 95263, 052, 436. 62筹资活动产生的现金流量净额46, 339, 545. 3991, 558, 503. 86四、汇率变动对现金及现金等价物净增加额13, 576, 604. 42-686, 477. 98五、现金及现金等价物净增加额-44, 950, 981. 35-98, 163, 744. 19加:期初现金及现金等价物余额615, 344, 482. 76585, 649, 787. 81	取得借款收到的现金	252, 173, 991. 61	267, 654, 500. 00
偿还债务支付的现金 164,510,346.53 141,554,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,910,800.78 8,672,757.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,969,460.00	收到其他与筹资活动有关的现金	148, 492, 230. 34	86, 036, 915. 48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,910,800.78 8,672,757.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,969,460.00	筹资活动现金流入小计	611, 310, 191. 34	354, 610, 940. 48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,969,460.00	偿还债务支付的现金	164, 510, 346. 53	141, 554, 000. 00
支付其他与筹资活动有关的现金 385,549,498.64 112,825,679.62 筹资活动现金流出小计 564,970,645.95 263,052,436.62 筹资活动产生的现金流量净额 46,339,545.39 91,558,503.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,576,604.42 -686,477.98 五、现金及现金等价物净增加额 -44,950,981.35 -98,163,744.19 加:期初现金及现金等价物余额 615,344,482.76 585,649,787.81	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14, 910, 800. 78	8, 672, 757. 00
筹资活动现金流出小计564,970,645.95263,052,436.62筹资活动产生的现金流量净额46,339,545.3991,558,503.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,576,604.42-686,477.98五、现金及现金等价物净增加额-44,950,981.35-98,163,744.19加:期初现金及现金等价物余额615,344,482.76585,649,787.81	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	2, 969, 460. 00	
筹资活动产生的现金流量净额46,339,545.3991,558,503.86四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,576,604.42-686,477.98五、现金及现金等价物净增加额-44,950,981.35-98,163,744.19加:期初现金及现金等价物余额615,344,482.76585,649,787.81	支付其他与筹资活动有关的现金	385, 549, 498. 64	112, 825, 679. 62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,576,604.42-686,477.98五、现金及现金等价物净增加额-44,950,981.35-98,163,744.19加:期初现金及现金等价物余额615,344,482.76585,649,787.81	筹资活动现金流出小计	564, 970, 645. 95	263, 052, 436. 62
五、现金及现金等价物净增加额-44,950,981.35-98,163,744.19加:期初现金及现金等价物余额615,344,482.76585,649,787.81	筹资活动产生的现金流量净额	46, 339, 545. 39	91, 558, 503. 86
加: 期初现金及现金等价物余额 615,344,482.76 585,649,787.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13, 576, 604. 42	
	五、现金及现金等价物净增加额	-44, 950, 981. 35	-98, 163, 744. 19
六、期末现金及现金等价物余额 570,393,501.41 487,486,043.62		615, 344, 482. 76	585, 649, 787. 81
	六、期末现金及现金等价物余额	570, 393, 501. 41	487, 486, 043. 62

(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。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2022年10月24日