

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2022-100

河北中瓷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）	365,428,326.40	21.89%	998,683,545.88	25.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,718,215.50	3.55%	122,659,750.03	22.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,074,019.21	17.55%	105,039,202.39	19.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	96,885,612.39	44.70%
基本每股收益（元/股）	0.22	4.76%	0.59	22.92%
稀释每股收益（元/股）	0.22	4.76%	0.59	22.92%
加权平均净资产收益率	3.99%	-0.10%	10.39%	1.19%
	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）	1,884,252,177.47	1,541,574,769.80	22.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,229,661,053.64	1,129,401,303.56	8.88%	

(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
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）	6,410,060.99	17,612,583.84	
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	1,070,108.22	3,854,138.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-839,938.28	-736,666.76	
减：所得税影响额	996,034.64	3,109,508.41	
合计	5,644,196.29	17,620,547.64	--

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、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	原因
货币资金	229,356,861.53	125,782,844.21	82.34%	主要系购买的结构性存款到期收款，货币资金增加；
交易性金融资产	140,320,350.69	235,246,875.00	-40.35%	主要系购买的结构性存款到期，交易性金融资产减少；
应收账款	328,926,411.85	173,008,277.62	90.12%	主要系随销售收入的增长而增长；
应收款项融资	150,482,657.83	91,705,379.15	64.09%	主要系随销售收入的增长而增长；
在建工程	212,849,023.79	139,043,524.27	53.08%	主要系消费电子陶瓷产品生产线和电子陶瓷产品研发中心建设项目建设；
其他非流动资产	6,878,214.36	10,169,629.34	-32.37%	主要系购买设备的预付款减少；
应付票据	210,515,509.52	42,101,043.29	400.02%	主要系公司生产规模增长，更多采用承兑汇票方式支付货款；
应付职工薪酬	37,206,233.52	2,171,896.18	1613.08%	主要系计提的员工工资、奖金；
应交税费	537,832.20	2,139,888.65	-74.87%	主要系报告期上缴个人所得税所致；
其他应付款	1,186,846.02	6,091,433.82	-80.52%	主要系支付仲裁事项的执行款项；
其他流动负债	1,307,224.46	2,253,644.80	-42.00%	主要系待转增值税销项税额减少；
股本	209,066,666.00	149,333,333.00	40.00%	主要系资本公积转增股本所致；
盈余公积	137,776,479.10	88,814,273.65	55.13%	主要系提取任意盈余公积；

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因
销售费用	3,720,304.68	5,502,507.33	-32.39%	主要系根据规定，本期将与履约合同相关的运输费用计入营业成本，使得本期的销售费用同比减少；
研发费用	135,527,675.53	102,662,242.56	32.01%	主要系公司为保持企业竞争力，加大研发投入，包括研发材料、测试化验加工费、职工薪酬、燃料动力费、折旧及摊销等支出增长所致；

财务费用	-12,141,702.95	-2,839,756.21	327.56%	主要系汇率变动使汇兑收益大幅增加所致；
信用减值损失	-8,733,096.54	-4,287,128.06	103.71%	主要系期末应收账款增加计提坏账所致；
营业外收入	4,466,332.54	6,585,729.40	-32.18%	主要系报告期政府补助资金减少所致；
营业外支出	1,202,999.30	7,331,476.56	-83.59%	主要系本期无上期仲裁事项费用，本期计提疫情补贴费用等；
所得税费用	1,627,336.48	3,856,070.53	-57.80%	主要系公司享受研发支出加计扣除等税收政策，当期计提所得税费用减少；

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	96,885,612.39	66,958,376.89	44.70%	主要系销售商品收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	29,465,014.42	-320,394,306.01	109.20%	主要系公司购买的结构性存款到期收回现金，使投资活动产生的现金净流入增加；
汇率变动对现金及现金等价物的影响	703,390.46	-18,286.67	3946.47%	主要系外币汇率波动影响；
现金及现金等价物净增加额	103,574,017.32	-285,138,349.96	136.32%	主要系当期经营活动、投资活动产生的现金净流入增加所致；

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

报告期末普通股股东总数		10,063	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
河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）	国有法人	46.34%	96,880,615.00	96,880,615.00		
中电科投资控股有限公司	国有法人	9.31%	19,474,066.00	19,474,066.00		
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.23%	17,211,852.00			
石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.00%	14,627,537.00	14,627,537.00		

合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.12%	8,605,930.00	8,605,930.00		
招商银行股份有限公司—景顺长城景气进取混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	2,336,017.00			
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.06%	2,205,926.00			
#陈高文	境内自然人	0.81%	1,699,600.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	1,440,415.00			
中国农业银行股份有限公司—景顺长城科技创新混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	1,371,788.00			
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	
中电科基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）		17,211,852.00	人民币普通股	17,211,852.00		
招商银行股份有限公司—景顺长城景气进取混合型证券投资基金		2,336,017.00	人民币普通股	2,336,017.00		
全国社保基金一一六组合		2,205,926.00	人民币普通股	2,205,926.00		
#陈高文		1,699,600.00	人民币普通股	1,699,600.00		
香港中央结算有限公司		1,440,415.00	人民币普通股	1,440,415.00		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城科技创新混合型证券投资基金		1,371,788.00	人民币普通股	1,371,788.00		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深		1,063,919.00	人民币普通股	1,063,919.00		
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金		1,050,088.00	人民币普通股	1,050,088.00		
招商证券股份有限公司—建信中小盘先锋股票型证券投资基金		1,045,970.00	人民币普通股	1,045,970.00		
中信建投证券股份有限公司—建信新能源行业股票型证券投资基金		1,044,636.00	人民币普通股	1,044,636.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，公司未知前 10 名无限售流通股股东与前 10 名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（如有）	不涉及					

（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）公司换届选举事项

河北中瓷电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任期于 2022 年 3 月届满，公司已于 2022 年 3 月 2 日在公司会议室通过视频会议的方式召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同时，公司于 2022 年 3 月 18 召开了 2022 年第一次临时股东大会，通过了上述议案，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》选举产生公司第二届董事会及专门委员会、第二届监事会和公司经理层。

（二）公司 2021 年度资本公积转增股本事项

河北中瓷电子科技股份有限公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，同意在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配方案为：公司以总股本 149,333,333 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司 2021 年末未分配利润的 30%用于提取任意盈余公积。公司已于 2022 年 7 月 18 日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本从“14933.3333 万元人民币”增加至“20906.6666 万元人民币”；公司股份总数从“14933.3333 万股”增加至“20906.6666 万股”。

（三）无偿划转事项

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“十三所”）将其持有的本公司 4,986,629 股股份（占本公司总股本的 3.34%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。

2022 年 1 月 17 日，十三所与电科投资已签署了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于河北中瓷电子科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2022〕41 号），批复同意将十三所所持中瓷电子 4,986,629 股股份无偿划转至电科投资持有。

2022 年 4 月 25 日，公司收到由控股股东十三所转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于 2022 年 4 月 25 日完成证券过户登记手续。

本次国有股权无偿划转完成后，十三所持有公司 69,200,439 股股份（占公司总股本 46.34%），电科投资持有公司 13,910,047 股股份（占公司总股本的 9.31%）。公司控股股东及实际控制人未发生变化，十三所仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为公司实际控制人。

（四）重要的并购或重组计划

公司拟向中国电子科技集团公司第十三研究所发行股份购买其持有的河北博威集成电路有限公司 73.00%股权及其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司 94.6029%股权并向不超过 35 名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。

2022 年 1 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 1 月 29 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022 年 2 月 16 日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服务的议案》，并于 2022 年 2 月 17 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

2022 年 2 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-015）。

2022 年 3 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-035）。

2022 年 4 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-055）。

2022 年 5 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-060）。

2022 年 6 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-063）。

2022 年 7 月 28 日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-070）。

2022 年 8 月 25 日，召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了关于《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关议案，并于 2022 年 8 月 29 日予以公告，同时通知拟召开 2022 年第三次临时股东大会。

2022 年 9 月 9 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对河北中瓷电子科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第 13 号）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易的相关各方及中介机构就问询函所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并对重组报告书进行了相应修订，形成了《河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》并于 2022 年 9 月 22 日，通过深交所指定披露网站予以公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

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	229,356,861.53	125,782,844.21
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	140,320,350.69	235,246,875.00
衍生金融资产		
应收票据	105,989,840.44	95,533,046.09
应收账款	328,926,411.85	173,008,277.62
应收款项融资	150,482,657.83	91,705,379.15
预付款项	13,044,742.95	18,305,322.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	323,583.39	377,448.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,330,994.56	259,033,533.85
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	12,191,928.42	12,091,861.49
流动资产合计	1,284,967,371.66	1,011,084,588.34
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	355,414,396.89	357,255,153.68
在建工程	212,849,023.79	139,043,524.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,545,686.03	16,463,732.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,597,484.74	7,558,141.22
其他非流动资产	6,878,214.36	10,169,629.34
非流动资产合计	599,284,805.81	530,490,181.46
资产总计	1,884,252,177.47	1,541,574,769.80
流动负债：		
短期借款		
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	210,515,509.52	42,101,043.29
应付账款	313,250,725.77	276,430,201.76
预收款项		
合同负债	27,884,089.93	23,194,035.09
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	37,206,233.52	2,171,896.18
应交税费	537,832.20	2,139,888.65
其他应付款	1,186,846.02	6,091,433.82
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		
其他流动负债	1,307,224.46	2,253,644.80
流动负债合计	591,888,461.42	354,382,143.59
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,294,800.09	39,050,140.33
递延所得税负债	20,407,862.32	18,741,182.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,702,662.41	57,791,322.65
负债合计	654,591,123.83	412,173,466.24
所有者权益：		
股本	209,066,666.00	149,333,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	645,913,012.47	705,646,345.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,776,479.10	88,814,273.65
一般风险准备		
未分配利润	236,904,896.07	185,607,351.44
归属于母公司所有者权益合计	1,229,661,053.64	1,129,401,303.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,229,661,053.64	1,129,401,303.56
负债和所有者权益总计	1,884,252,177.47	1,541,574,769.80

法定代表人：卜爱民 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳

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	998,683,545.88	796,004,653.46
其中：营业收入	998,683,545.88	796,004,653.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,475,077.62	701,060,334.84

其中：营业成本	722,245,215.58	564,583,382.56
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	3,270,034.31	2,635,315.98
销售费用	3,720,304.68	5,502,507.33
管理费用	33,853,550.47	28,516,642.62
研发费用	135,527,675.53	102,662,242.56
财务费用	-12,141,702.95	-2,839,756.21
其中：利息费用		
利息收入	1,671,659.77	3,324,278.53
加：其他收益	13,694,242.58	10,719,173.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,533,788.28	3,116,687.19
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）	320,350.69	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,733,096.54	-4,287,128.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,023,753.27	104,493,050.85
加：营业外收入	4,466,332.54	6,585,729.40
减：营业外支出	1,202,999.30	7,331,476.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,287,086.51	103,747,303.69
减：所得税费用	1,627,336.48	3,856,070.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,659,750.03	99,891,233.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,659,750.03	99,891,233.16
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	122,659,750.03	99,891,233.16

(净亏损以“-”号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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. 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		
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	122,659,750.03	99,891,233.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	122,659,750.03	99,891,233.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.59	0.48
(二) 稀释每股收益	0.59	0.48

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：卜爱民 主管会计工作负责人：董惠 会计机构负责人：马美艳

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	709,805,325.36	506,003,576.41
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	14,029,557.94	4,564,605.81
收到其他与经营活动有关的现金	23,994,413.61	15,868,328.38
经营活动现金流入小计	747,829,296.91	526,436,510.60
购买商品、接受劳务支付的现金	572,711,997.15	389,728,909.49
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	48,514,954.64	48,930,504.96
支付的各项税费	13,212,790.75	7,705,819.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,503,941.98	13,112,899.48
经营活动现金流出小计	650,943,684.52	459,478,133.71
经营活动产生的现金流量净额	96,885,612.39	66,958,376.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,000,000.00	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,780,663.28	2,146,520.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	713,780,663.28	482,146,520.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,315,648.86	37,540,826.55
投资支付的现金	615,000,000.00	765,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	684,315,648.86	802,540,826.55
投资活动产生的现金流量净额	29,465,014.42	-320,394,306.01
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	22,399,999.95	27,733,333.42
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	1,080,000.00	3,950,800.75
筹资活动现金流出小计	23,479,999.95	31,684,134.17
筹资活动产生的现金流量净额	-23,479,999.95	-31,684,134.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	703,390.46	-18,286.67

五、现金及现金等价物净增加额	103,574,017.32	-285,138,349.96
加：期初现金及现金等价物余额	125,782,844.21	455,037,651.00
六、期末现金及现金等价物余额	229,356,861.53	169,899,301.04

（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。

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日