

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2022-104

## 珠海英搏尔电气股份有限公司

### 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)	508,264,431.89	257.29%	1,377,194,003.78	202.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,150,966.54	1,629.79%	32,550,352.36	91.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,518,544.04	70.27%	174,904.57	101.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	82,133,452.30	187.65%
基本每股收益(元/股)	0.0324	1,478.46%	0.2169	83.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0319	1,454.10%	0.2133	80.15%
加权平均净资产收益率	0.37%	0.32%	3.53%	0.63%
	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)	3,749,721,658.45	1,995,079,307.72	87.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,701,862,632.28	678,222,523.01	150.93%	

### (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)	-188,466.62	-498,496.49	
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)	14,607,503.37	43,375,362.34	
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	-809,578.00	-1,401,613.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,550.14	214,697.88	
减:所得税影响额	2,973,498.31	9,314,502.12	
合计	10,669,510.58	32,375,447.79	--

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. 资产负债表主要变动情况

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	990,086,501.07	148,811,695.41	565.33%	主要系本期收到向特定对象发行股份认购资金及销售回款增加所致。
交易性金融资产	364,306,446.26	5,708,060.08	6,282.32%	主要系本期进行现金管理购买理财产品所致。
应收账款	517,104,441.30	388,606,796.60	33.07%	主要系本期营收增长应收账款相应的增加所致。
预付款项	65,422,270.23	31,046,153.10	110.73%	主要系为满足生产需求采购原材料预付款增加所致。
其他应收款	9,340,959.06	37,350,517.25	-74.99%	主要系期初余额中股权激励行权款在本期收到所致。
存货	898,822,429.10	643,216,499.33	39.74%	主要系随着收入的增长在手订单增加，相应的库存储备增加所致。
其他流动资产	3,636,522.76	25,823,128.09	-85.92%	主要系期初余额中增值税进项税额留抵，在本期收到留抵税额所致。
在建工程	55,101,148.10	20,608,374.60	167.37%	主要系本期募投项目建设所致。
使用权资产	4,936,489.05	2,248,073.47	119.59%	主要系本期新租赁仓库所致。
无形资产	40,206,646.13	13,387,436.82	200.33%	主要系本期子公司购买土地使用权所致。
递延所得税资产	80,155,693.02	49,548,349.00	61.77%	主要系本期确认可弥补亏损、应收账款减值准备及股权激励费用递延所得税所致。
其他非流动资产	45,478,427.70	17,070,247.16	166.42%	主要系本期募投项目购买设备预付款项增加所致。
短期借款	274,306,011.17	210,678,255.78	30.20%	主要系公司短期银行借款增加所致。
应付票据	471,819,708.68	133,099,450.55	254.49%	主要系随着收入的增长，在手订单增加相应的库存储备增加，以应付票据支付货款增加所致。
应交税费	17,154,131.27	3,619,920.43	373.88%	主要系本期收到进项税额留抵退税后公司应交增值税增加所致。
合同负债	31,368,944.57	13,027,280.32	140.79%	主要系本期营收增长预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债	92,023,033.50	13,718,752.32	570.78%	主要系公司长期银行借款一年内到期金额增加所致。
长期借款	310,979,744.94	106,096,005.48	193.11%	主要系公司长期银行借款增加所致。

租赁负债	5,116,882.04	2,434,618.77	110.17%	主要系本期新租赁仓库所致。
股本	165,578,699.00	76,594,020.00	116.18%	主要系本期资本公积转增股本及向特定对象发行股份所致。
资本公积	1,325,318,114.27	418,614,030.36	216.60%	主要系本期收到向特定对象发行股份认购资金所致。

## 2. 利润表主要变动情况

单位：元

项目	年初至报告期期末发生额	上年同期发生额	增减变动率	变动原因说明
营业收入	1,377,194,003.78	455,223,963.46	202.53%	主要系受新能源汽车产销量增长的影响，公司总成产品销量增加所致。
营业成本	1,193,461,540.51	358,311,547.75	233.08%	主要系公司营业收入增长而结转的营业成本增长所致。
销售费用	26,987,213.78	19,540,465.06	38.11%	主要系随着销售规模增长发生的售后服务费增加及本期确认的股权激励费用增加所致。
管理费用	44,580,024.30	25,694,503.14	73.50%	主要系随着公司业务规模的不断扩大，管理人员增加导致相应的薪酬等费用增加所致。
研发费用	118,701,040.14	62,634,325.52	89.51%	主要系随着公司规模增加，新产品研发项目增加，研发人员增加，人员薪酬、直接投入、研发测试等相应费用增加所致。
财务费用	10,076,299.56	5,764,637.09	74.80%	主要系公司融资规模增加导致相应的利息支出增加所致。
资产减值损失	-2,119,781.26	1,188,245.40	-278.40%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
公允价值变动损益	-1,401,613.82	2,038,697.75	-168.75%	主要系所持重庆力帆的债务重组债转股股票公允价值变动所致。
营业外收入	235,818.87	3,837,011.09	-93.85%	主要系上期有重庆力帆的债务重组债转股收益，本期没有事项所致。
营业外支出	526,697.13	101,869.28	417.03%	主要系本期固定资产清理产生的损益所致。
所得税费用	-16,262,978.03	1,452,309.44	-1,219.80%	主要系研发费用加计扣除导致未弥补亏损增加确认递延所得税费用增加所致。

## 3. 现金流量表主要变动情况

单位：元

项目	年初至报告期期末发生额	上年同期发生额	增减变动率	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,143,553,197.91	283,120,993.21	303.91%	主要系随着收入的增长，收到客户回款增加所致。

收到的税费返还	27,191,648.32	159,846.50	16,911.10%	主要系本期收到增值税进项税额留抵退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	798,962,382.27	287,315,794.70	178.08%	主要系随着在手订单及收入的增长,相应的采购付款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	164,080,502.26	88,217,108.29	86.00%	主要系公司规模扩大,人员增加导致薪酬支付增加所致。
支付的各项税费	32,797,578.76	4,481,686.27	631.81%	主要系本期缴纳增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	150,929,414.02	48,649,445.39	210.24%	主要系本期退回政府补助及公司规模扩大,费用增加所致。
收回投资收到的现金	0.00	21,826,892.93	-100.00%	主要系上期赎回理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,611,988.40	80,690,586.04	111.44%	主要系本期募投项目购买设备、土地款项金额增加所致。
投资支付的现金	360,000,000.00	1,826,892.93	19,605.59%	主要系本期进行现金管理购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	999,738,060.21	0.00		主要系本期收到向特定对象发行股份认购资金所致。
取得借款收到的现金	616,843,011.17	245,748,179.38	151.01%	主要系公司银行借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	20,669,880.00	0.00		主要系本期收到售后回租融资租赁款项所致。
偿还债务支付的现金	325,754,162.77	100,153,975.95	225.25%	主要系本期公司偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,751,326.09	8,883,565.54	144.85%	主要系公司银行借款增加相应支付利息费用增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	366,026,133.07	14,201,522.92	2,477.37%	主要系公司采用贸易融资付款支付保证金增加所致。

## 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	9,345	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
姜桂宾	境内自然人	29.14%	48,255,820	36,191,865	质押	16,694,547
李红雨	境内自然人	8.63%	14,293,320	10,724,265		
魏标	境内自然人	4.32%	7,149,700	5,362,275		
株洲天桥起重机股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	4,965,270	0		
珠海卓越智途投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.36%	3,905,560	0		
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合	境内非国有法人	1.65%	2,740,286	0		

型集合资产管理计划						
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	1.32%	2,184,415	539,845		
成固平	境内自然人	1.24%	2,051,232	2,041,232		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	1,700,038	0		
中国民生银行股份有限公司—中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	1,699,960	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			
姜桂宾	12,063,955	人民币普通股	12,063,955			
株洲天桥起重机股份有限公司	4,965,270	人民币普通股	4,965,270			
珠海卓越智途投资中心 (有限合伙)	3,905,560	人民币普通股	3,905,560			
李红雨	3,569,055	人民币普通股	3,569,055			
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	2,740,286	人民币普通股	2,740,286			
魏标	1,787,425	人民币普通股	1,787,425			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,700,038	人民币普通股	1,700,038			
中国民生银行股份有限公司—中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金	1,699,960	人民币普通股	1,699,960			
交通银行股份有限公司—长城久富核心成长混合型证券投资基金 (LOF)	1,644,570	人民币普通股	1,644,570			
珠海格力金融投资管理有限公司	1,566,410	人民币普通股	1,566,410			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

## (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) 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
姜桂宾	36,191,865	0	0	36,191,865	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
李红雨	10,724,265	0	0	10,724,265	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
魏标	5,362,275	0	0	5,362,275	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
贺文涛	229,140	0	0	229,140	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
郑小梅	53,770	0	14,630	68,400	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
李雪花	45,600	0	0	45,600	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
辛鹏	35,625	0	0	35,625	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
周小义	34,200	0	0	34,200	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
邓柳明	17,100	0	0	17,100	高管锁定股	按高管股份解除限售的相关规定
向特定对象发行股票发行对象	0	0	19,928,879	19,928,879	首发后限售股	2023 年 2 月
合计	52,693,840	0	19,943,509	72,637,349		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1. 向特定对象发行 A 股股票事项:

(1) 2022 年 3 月 23 日, 公司收到深交所上市审核中心出具的《关于珠海英搏尔电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》, 深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核, 认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(2) 2022 年 6 月 10 日, 公司收到中国证监会出具的《关于同意珠海英搏尔电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1179 号), 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

(3) 本次发行的定价基准日为发行期首日, 即 2022 年 7 月 5 日。公司向特定对象共计发行人民币普通股 (A 股) 19,928,879 股, 发行价格为 48.99 元/股, 募集资金总额为 976,315,782.21 元, 扣除发行费用 (不含增值税) 13,123,740.80 元, 实际募集资金净额为 963,192,041.41 元。股票上市时间为 2022 年 8 月 5 日 (上市首日)。

#### 2. 股权激励计划实施情况:

(1) 2022 年 7 月 29 日, 因 2 名激励对象离职及实施完毕 2021 年度权益分派方案, 公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议, 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》《关于调整 2020 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格的议案》《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量和行权价格的议案》等议案, 公司独立董事对上述事项发表了独立意见。本次注销及调整后, 公司 2020 年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权数量调整为 464.797 万份, 对应行权价格调整为 17.22 元/股, 预留授予尚未行权的股票期权数量调整为 39.52 万份, 对应行权价格调整为 50.47 元/股; 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予尚未行权的股票期权数量调整为 722 万份, 对应行权价格调整为 50.47 元/股, 预留授予股票期权数量调整为 38 万份。

(2) 2022 年 9 月 2 日, 公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》, 同意向 6 名激励对象授予本次激励计划预留部分的 38 万份股票期权, 授予日为 2022 年 9 月 2 日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。本次授予期权的行权价格为 56.32 元/股, 预留股票期权授予登记完成日为 2022 年 10 月 19 日。

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日, 公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期累计行权 105.01 万股 (按权益分派除权后计算, 增加总股本 1,995,190 股), 2022 年第三季度行权 14,630 股。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 珠海英搏尔电气股份有限公司

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	990,086,501.07	148,811,695.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	364,306,446.26	5,708,060.08
衍生金融资产		
应收票据		3,371,618.11
应收账款	517,104,441.30	388,606,796.60
应收款项融资	144,041,129.50	118,544,666.69
预付款项	65,422,270.23	31,046,153.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,340,959.06	37,350,517.25
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	898,822,429.10	643,216,499.33
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	3,636,522.76	25,823,128.09
流动资产合计	2,992,760,699.28	1,402,479,134.66
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	88,532,249.10	96,978,804.68
固定资产	426,134,092.58	377,336,720.57
在建工程	55,101,148.10	20,608,374.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,936,489.05	2,248,073.47
无形资产	40,206,646.13	13,387,436.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,416,213.49	15,422,166.76

递延所得税资产	80,155,693.02	49,548,349.00
其他非流动资产	45,478,427.70	17,070,247.16
非流动资产合计	756,960,959.17	592,600,173.06
资产总计	3,749,721,658.45	1,995,079,307.72
流动负债：		
短期借款	274,306,011.17	210,678,255.78
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	471,819,708.68	133,099,450.55
应付账款	700,367,600.50	632,628,288.82
预收款项		
合同负债	31,368,944.57	13,027,280.32
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	19,003,661.10	16,256,430.55
应交税费	17,154,131.27	3,619,920.43
其他应付款	33,528,416.56	87,386,418.02
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	92,023,033.50	13,718,752.32
其他流动负债	45,380,634.36	44,680,958.51
流动负债合计	1,684,952,141.71	1,155,095,755.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	310,979,744.94	106,096,005.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,116,882.04	2,434,618.77
长期应付款	3,228,444.36	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,581,813.12	53,066,962.52
递延所得税负债		163,442.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	362,906,884.46	161,761,029.41
负债合计	2,047,859,026.17	1,316,856,784.71
所有者权益：		
股本	165,578,699.00	76,594,020.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,325,318,114.27	418,614,030.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,173,872.84	34,173,872.84
一般风险准备		
未分配利润	176,791,946.17	148,840,599.81

归属于母公司所有者权益合计	1,701,862,632.28	678,222,523.01
少数股东权益		
所有者权益合计	1,701,862,632.28	678,222,523.01
负债和所有者权益总计	3,749,721,658.45	1,995,079,307.72

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：梁小天

会计机构负责人：梁庆平

## 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	1,377,194,003.78	455,223,963.46
其中：营业收入	1,377,194,003.78	455,223,963.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,395,411,006.95	472,743,210.92
其中：营业成本	1,193,461,540.51	358,311,547.75
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	1,604,888.66	797,732.36
销售费用	26,987,213.78	19,540,465.06
管理费用	44,580,024.30	25,694,503.14
研发费用	118,701,040.14	62,634,325.52
财务费用	10,076,299.56	5,764,637.09
其中：利息费用	18,117,519.27	5,919,869.79
利息收入	4,514,241.24	813,958.79
加：其他收益	43,375,362.34	33,385,777.96
投资收益（损失以“-”号填列）		401,014.05
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）	-1,401,613.82	2,038,697.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,065,791.15	-4,161,612.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,119,781.26	1,188,245.40

资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,079.65	-609,596.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,578,252.59	14,723,278.69
加：营业外收入	235,818.87	3,837,011.09
减：营业外支出	526,697.13	101,869.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,287,374.33	18,458,420.50
减：所得税费用	-16,262,978.03	1,452,309.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,550,352.36	17,006,111.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,550,352.36	17,006,111.06
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）	32,550,352.36	17,006,111.06
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	32,550,352.36	17,006,111.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	32,550,352.36	17,006,111.06
（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	0.2169	0.1184
（二）稀释每股收益	0.2133	0.1184

法定代表人：姜桂宾

主管会计工作负责人：梁小天

会计机构负责人：梁庆平

## 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	1,143,553,197.91	283,120,993.21
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	27,191,648.32	159,846.50
收到其他与经营活动有关的现金	58,158,483.38	51,673,354.24
经营活动现金流入小计	1,228,903,329.61	334,954,193.95
购买商品、接受劳务支付的现金	798,962,382.27	287,315,794.70
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	164,080,502.26	88,217,108.29
支付的各项税费	32,797,578.76	4,481,686.27
支付其他与经营活动有关的现金	150,929,414.02	48,649,445.39
经营活动现金流出小计	1,146,769,877.31	428,664,034.65
经营活动产生的现金流量净额	82,133,452.30	-93,709,840.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,826,892.93
取得投资收益收到的现金		401,014.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	984,530.00
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		
投资活动现金流入小计	8,000.00	23,212,436.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,611,988.40	80,690,586.04
投资支付的现金	360,000,000.00	1,826,892.93
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	530,611,988.40	82,517,478.97
投资活动产生的现金流量净额	-530,603,988.40	-59,305,041.99
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	999,738,060.21	
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	616,843,011.17	245,748,179.38
收到其他与筹资活动有关的现金	20,669,880.00	
筹资活动现金流入小计	1,637,250,951.38	245,748,179.38
偿还债务支付的现金	325,754,162.77	100,153,975.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,751,326.09	8,883,565.54
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	366,026,133.07	14,201,522.92
筹资活动现金流出小计	713,531,621.93	123,239,064.41
筹资活动产生的现金流量净额	923,719,329.45	122,509,114.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	475,248,793.35	-30,505,767.72
加：期初现金及现金等价物余额	101,041,901.48	85,650,982.84
六、期末现金及现金等价物余额	576,290,694.83	55,145,215.12

## （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。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日