

证券代码：300018

证券简称：中元股份

公告编号：2022-062

武汉中元华电科技股份有限公司 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）	114,463,110.82	15.60%	268,102,377.83	2.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,355,348.28	61.81%	18,148,979.70	-74.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,373,652.12	35.81%	20,655,477.64	85.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,593,160.26	82.48%
基本每股收益（元/股）	0.042	61.81%	0.038	-74.62%
稀释每股收益（元/股）	0.042	61.81%	0.038	-74.62%
加权平均净资产收益率	1.71%	0.63%	1.53%	-4.82%
	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）	1,396,117,103.02	1,420,920,283.73	-1.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,198,236,801.02	1,180,087,821.32	1.54%	

(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）	-1,230.82	-1,833,146.68	
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）	702,817.35	1,850,837.83	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		-931,850.53	
委托他人投资或管理资产的损益	2,670,502.34	4,756,032.50	
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	2,112,853.42	-999,391.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,664.04	40,927.72	
减：所得税影响额	335,312.55	4,809,684.76	
少数股东权益影响额（税后）	235,597.62	580,222.77	
合计	4,981,696.16	-2,506,497.94	--

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

1. 资产负债表变动说明

（1）货币资金 2022 年 9 月 30 日期末数为 139,806,255.80 元，比年初数减少 44.23%，主要系本期部分货币资金购买银行理财产品所致；

（2）交易性金融资产 2022 年 9 月 30 日期末数为 417,000,000.00 元，比年初数增加 55.60%，主要系本期购买银行理财产品所致；

（3）应收票据 2022 年 9 月 30 日期末数为 2,592,533.09 元，比年初数减少 46.27%，主要系本期收到的商业承兑汇票到期承兑所致；

（4）预付款项 2022 年 9 月 30 日期末数为 4,465,673.58 元，比年初数减少 35.71%，主要系本期采购的货物到货结算所致；

（5）其他流动资产 2022 年 9 月 30 日期末数为 2,320,711.99 元，比年初数增加 35.81%，主要系本期留抵的税款增加所致；

（6）长期股权投资 2022 年 9 月 30 日期末数为 8,500,861.54 元，比年初数增加 274.09%，主要系本期处置子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）部分股权丧失控制权改用权益法核算所致；

（7）在建工程 2022 年 9 月 30 日期末数为 517,337.74 元，年初数无，主要系本期投入智能产业园二期工程所致；

（8）使用权资产 2022 年 9 月 30 日期末数为 3,186,357.13 元，比年初数减少 36.82%，主要系本期经营租入的房产摊销所致；

（9）应付票据 2022 年 9 月 30 日期末数为 2,013,315.94 元，比期初数增加 171.62%，主要系本期采购采用票据结算未到期所致；

(10) 应付职工薪酬 2022 年 9 月 30 日期末数为 8,888,832.57 元，比期初数减少 67.6%，主要系本期支付上年末计提工资及奖金所致；

(11) 租赁负债 2022 年 9 月 30 日期末数为 1,886,340.93 元，比期初数减少 32.21%，主要系本期经营租入房产摊销所致；

(12) 少数股东权益 2022 年 9 月 30 日期末数为 43,212,635.55 元，比年初数减少 30.81%，主要系本期处置子公司大千生物部分股权丧失控制权不再纳入合并范围所致。

2. 利润表项目变动说明

(1) 财务费用 2022 年 1-9 月发生数为 -2,706,967.99 元，比上年同期发生数减少 43.91%，主要系本期货币资金定期存款减少导致结息较少所致；

(2) 其他收益 2022 年 1-9 月发生数为 5,397,996.50 元，比上年同期发生数增加 30.77%，主要系本期软件增值税退税增加所致；

(3) 投资收益 2022 年 1-9 月发生数为 7,485,142.34 元，比上年同期发生数减少 55.41%，主要系本期投资基金采用权益法核算的投资收益上年同期较本期多及上年同期转让武汉中元惠合科技有限公司（以下简称“中元惠合”）及广州埃克森生物科技有限公司（以下简称“埃克森”）股权产生的投资收益所致；

(4) 公允价值变动损益 2022 年 1-9 月发生数为 -6,550,918.54 元，比上年同期数减少 114.29%，主要系本期持有的金融资产公允价值变动所致；

(5) 信用减值损失（损失以“-”号填列）2022 年 1-9 月发生数为 2,658,297.40 元，比上年同期发生数增加 558.78%，主要系本期回款较好转回应收款项信用减值所致；

(6) 所得税费用 2022 年 1-9 月发生数为 8,379,880.95 元，比上年同期发生数增加 140.73%，主要系本期收到投资基金分回收益款缴纳所得税所致；

3. 现金流量表项目变动说明

(1) 收到的税费返还 2022 年 1-9 月发生数 4,686,142.57 元，比上年同期数增加 46.96%，主要系本期收到的软件增值税退税增加所致；

(2) 收回投资收到的现金 2022 年 1-9 月发生数 481,711,541.75 元，比上年同期数增加 775.84%，主要系本年购买的银行理财产品到期收回所致；

(3) 取得投资收益收到的现金 2022 年 1-9 月发生数为 43,607,947.23 元，比上年同期发生数增加 13044.66%，主要系本期收到投资基金海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）分回收益以及购买的银行理财产品到期结算所致；

(4) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2022 年 1-9 月发生数为 8,302,577.78

元，比上年同期发生数增加 362.41%，主要系本期处置大千生物收到股权转让款所致；

(5) 收到其他与投资活动有关的现金 2022 年 1-9 月发生数为 0 元，比上年同期发生数减少 100%，主要系上期收到中元惠合及埃克森偿还财务资助款及利息而本期无所致；

(6) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 7,721,263.82 元，比上年同期数减少 51.54%，主要系上期购买办公用房支出而本期无所致；

(7) 投资支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 634,520,000.00 元，比上年同期发生数增加 83.66%，主要系本年购买的银行理财产品所致；

(8) 吸收投资收到的现金 2022 年 1-9 月发生数为 0 元，比上年同期发生数减少 100%，主要系上期子公司穗华能源吸收少数股东投资而本期无所致；

(9) 取得借款收到的现金 2022 年 1-9 月发生数为 5,000,000.00 元，上年同期发生数为 0 元，主要系本期取得银行借款而上年同期无所致；

(10) 偿还债务支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 250,000.00 元，比上年同期数减少 87.80%，主要系上期穗华能源归还银行短期借款所致；

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 2,704,158.88 元，比上年同期数增加 217.03%，主要系本期大千生物分红所致。

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		29,200	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
王永业	境内自然人	4.47%	21,511,300.00	17,757,975.00		
张小波	境内自然人	4.42%	21,250,350.00	17,512,762.00		
邓志刚	境内自然人	4.28%	20,570,100.00	20,212,500.00		
卢春明	境内自然人	2.29%	11,015,000.00	8,261,250.00		
潘小任	境内自然人	2.10%	10,080,000.00	0		
刘屹	境内自然人	2.09%	10,059,300.00	0		
洛阳华世新能源科技有限公司	境内非国有法人	2.00%	9,616,000.00	0		
尹健	境内自然人	1.77%	8,532,900.00	6,399,675.00		
尹力光	境内自然人	1.32%	6,328,000.00	5,383,500.00		
陆秋燕	境内自然人	1.26%	6,074,100.00	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			
			股份种类	数量		
潘小任	10,080,000.00		人民币普通股	10,080,000.00		

刘屹	10,059,300.00	人民币普通股	10,059,300.00
洛阳华世新能源科技有限公司	9,616,000.00	人民币普通股	9,616,000.00
陆秋燕	6,074,100.00	人民币普通股	6,074,100.00
金红梅	5,220,000.00	人民币普通股	5,220,000.00
邱友红	4,681,800.00	人民币普通股	4,681,800.00
徐福轩	4,530,000.00	人民币普通股	4,530,000.00
姚勇	4,058,900.00	人民币普通股	4,058,900.00
王永业	3,753,325.00	人民币普通股	3,753,325.00
张小波	3,737,588.00	人民币普通股	3,737,588.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	洛阳华世新能源科技有限公司、邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、尹健、尹力光为一致行动关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陆秋燕通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,074,100.00 股；公司股东金红梅通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,220,000.00 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）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司实际控制权变更

2022 年 8 月 25 日，公司部分实际控制人邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光与洛阳华世签订《邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光与洛阳华世新能源科技有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光（以下简称“转让方”）以大宗交易方式向洛阳华世转让其所持有的中元股份总计 9,616,000 股无限售条件的流通股股份，占中元股份总股本的 2%，转让价款总额为 82,409,120 元。同日王永业、尹健、卢春明、邓志刚、张小波、刘屹、尹力光、陈志兵八位一致行动人与洛阳华世签订《邓志刚、王永业、张小波、刘屹、卢春明、尹力光、尹健、陈志兵与洛阳华世新能源科技有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司之表决权委托协议》（以下简称“《表决权委托协议》”），将其持有的中元股份共计 99,549,997 股股份（占公司总股本 20.70%）对应的表决权委托给洛阳华世，委托期限为《表决权委托协议》生效之日起至洛阳华世或其关联方通过认购中元股份向特定对象发行股票成为中元股份的控股股东且该等股份登记于洛阳华世或其关联方账户并上

市之日止，或协议生效之日起 24 个月孰早。《表决权委托协议》在《股份转让协议》生效且项下股份按照约定过户当日生效。

洛阳华世与转让方协商一致于 2022 年 9 月 23 日签署了《邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光与洛阳华世新能源科技有限公司关于武汉中元华电科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》，同意转让价款总额变更为 81,928,320 元整。同日洛阳华世与转让方通过深圳证券交易所大宗交易系统完成了 9,616,000 股股份的交割。

本次大宗交易完成后，《表决权委托协议》已生效，洛阳华世直接持有公司 9,616,000 股股份，占公司总股本的 2%；同时，通过表决权委托的方式持有公司 99,549,997 股股份对应的表决权，占公司总股本的 20.70%。表决权委托期间王永业、尹健、卢春明、邓志刚、张小波、刘屹、尹力光、陈志兵与洛阳华世构成一致行动关系。洛阳华世在公司持有表决权股份的数量合计为 109,165,997 股，占公司的表决权比例为 22.70%，成为公司控股股东。徐军红持有洛阳华世 66% 的股份，公司的实际控制人已变更为徐军红。

详情可参见 2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 2 日、2022 年 9 月 30 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上披露的相关公告。

2. 向特定对象发行股份

公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届董事会第十七次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《武汉中元华电科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等本次向特定对象发行股份相关议案，公司拟向洛阳正浩新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛阳正浩”）发行 144,240,000 股（含本数），募集资金不超过 771,684,000 元（含本数）用于年产 20 万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目（一期 10 万吨/年）。

洛阳正浩是由洛阳华世对外投资设立且担任执行事务合伙人的有限合伙企业，双方均由徐军红控制，本次发行构成关联交易。如本次发行完成后，洛阳正浩将通过本次认购上市公司发行的股份成为控股股东，洛阳正浩直接持有上市公司股份比例为 23.08%。

本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品及服务结构，将助力公司进入锂电池负极材料研发生产领域，积极把握锂电池市场快速发展的重要机遇。公司在继续做好原有业务的基础上，构建新的核心竞争力，提升公司盈利水平，提高公司研发能力，实现公司的长期可持续发展。

本次向特定对象发行股份事项尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注

册后方可实施。

详情可参见公司于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 18 日在中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司

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	139,806,255.80	250,669,248.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	417,000,000.00	268,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,592,533.09	4,824,793.50
应收账款	156,371,245.26	192,633,672.61
应收款项融资	9,204,685.01	8,229,320.00
预付款项	4,465,673.58	6,946,441.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,572,258.75	43,349,521.95
其中：应收利息	127,500.00	2,300,666.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	167,045,317.98	137,996,037.90
合同资产	828,938.05	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,320,711.99	1,708,764.47
流动资产合计	943,207,619.51	914,357,800.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	58,000,000.00	58,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,500,861.54	2,272,417.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	146,351,060.95	188,334,265.97
投资性房地产	47,036,874.53	48,393,763.88
固定资产	43,747,174.96	57,759,144.56
在建工程	517,337.74	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,186,357.13	5,043,445.89
无形资产	23,488,140.75	25,865,299.24

开发支出		
商誉	11,605,600.29	16,051,338.99
长期待摊费用	2,677,085.32	3,601,889.20
递延所得税资产	13,314,737.63	13,642,711.47
其他非流动资产	94,484,252.67	87,598,206.50
非流动资产合计	452,909,483.51	506,562,483.28
资产总计	1,396,117,103.02	1,420,920,283.73
流动负债：		
短期借款		2,000,000.00
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	2,013,315.94	741,211.64
应付账款	58,192,351.31	58,569,841.25
预收款项		49,028.57
合同负债	46,185,972.34	42,996,416.57
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	8,888,832.57	27,482,913.74
应交税费	8,874,409.99	11,508,750.26
其他应付款	21,627,007.24	24,731,364.96
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	1,916,778.39	2,192,738.42
其他流动负债	582,657.74	825,359.38
流动负债合计	148,281,325.52	171,097,624.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,500,000.00	4,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,886,340.93	2,782,477.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,386,340.93	7,282,477.65
负债合计	154,667,666.45	178,380,102.44
所有者权益：		
股本	480,831,536.00	480,831,536.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	595,026,076.78	595,026,076.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	41,653,059.31	41,653,059.31
一般风险准备		
未分配利润	80,726,128.93	62,577,149.23
归属于母公司所有者权益合计	1,198,236,801.02	1,180,087,821.32
少数股东权益	43,212,635.55	62,452,359.97
所有者权益合计	1,241,449,436.57	1,242,540,181.29
负债和所有者权益总计	1,396,117,103.02	1,420,920,283.73

法定代表人：王永业

主管会计工作负责人：卢春明

会计机构负责人：黄伟兵

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	268,102,377.83	261,125,039.83
其中：营业收入	268,102,377.83	261,125,039.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,267,193.67	258,984,780.61
其中：营业成本	140,334,765.29	135,841,899.19
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	2,756,998.16	2,909,936.88
销售费用	35,977,504.81	41,966,792.22
管理费用	25,834,555.93	28,342,184.29
研发费用	52,070,337.47	54,749,687.17
财务费用	-2,706,967.99	-4,825,719.14
其中：利息费用	324,236.81	448,744.65
利息收入	3,076,472.90	5,353,433.20
加：其他收益	5,397,996.50	4,127,708.09
投资收益（损失以“-”号填列）	7,485,142.34	16,786,062.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,407,785.08	11,557,873.88
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）	-6,550,918.54	45,829,299.29
信用减值损失（损失以“-”	2,658,297.40	-579,424.46

号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-43,628.32	343,928.43
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	6,149.73	248,419.81
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22,788,223.27	68,896,252.78
加: 营业外收入	1,272,087.02	1,626,946.62
减: 营业外支出	36,060.31	318,882.90
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	24,024,249.98	70,204,316.50
减: 所得税费用	8,379,880.95	3,481,036.34
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,644,369.03	66,723,280.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	15,644,369.03	66,723,280.16
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 (净亏损以“-”号填列)	18,148,979.70	71,520,515.70
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-2,504,610.67	-4,797,235.54
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	15,644,369.03	66,723,280.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,148,979.70	71,520,515.70
(二) 归属于少数股东的综合	-2,504,610.67	-4,797,235.54

收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.038	0.149
（二）稀释每股收益	0.038	0.149

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：王永业

主管会计工作负责人：卢春明

会计机构负责人：黄伟兵

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	316,049,678.27	313,892,676.34
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	4,686,142.57	3,188,683.29
收到其他与经营活动有关的现金	18,989,382.99	17,297,136.17
经营活动现金流入小计	339,725,203.83	334,378,495.80
购买商品、接受劳务支付的现金	141,219,883.71	142,856,404.74
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	114,579,508.66	114,741,831.78
支付的各项税费	27,662,491.77	23,351,003.85
支付其他与经营活动有关的现金	58,856,479.95	68,234,182.55
经营活动现金流出小计	342,318,364.09	349,183,422.92
经营活动产生的现金流量净额	-2,593,160.26	-14,804,927.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	481,711,541.75	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	43,607,947.23	331,754.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,200.00	144,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,302,577.78	1,795,496.18
收到其他与投资活动有关的现金		13,039,875.00
投资活动现金流入小计	533,695,266.76	70,311,695.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,721,263.82	15,933,252.14
投资支付的现金	634,520,000.00	345,490,000.00
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	642,241,263.82	361,423,252.14
投资活动产生的现金流量净额	-108,545,997.06	-291,111,556.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,048,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,048,300.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	4,048,300.00
偿还债务支付的现金	250,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,704,158.88	852,978.83
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	900,593.73	
筹资活动现金流出小计	3,854,752.61	2,902,978.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,247.39	1,145,321.17
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	-109,993,909.93	-304,771,162.79
加：期初现金及现金等价物余额	245,881,090.88	546,340,339.70
六、期末现金及现金等价物余额	135,887,180.95	241,569,176.91

法定代表人：王永业

主管会计工作负责人：卢春明

会计机构负责人：黄伟兵

（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。

武汉中元华电科技股份有限公司
董事会

2022年10月24日