

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-148

晶瑞电子材料股份有限公司

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）	394,919,678.05	-11.42%	1,337,680,744.71	2.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,303,945.84	-47.35%	109,113,591.90	-33.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,877,284.90	-87.55%	85,287,287.99	-9.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	221,720,609.94	33.58%
基本每股收益（元/股）	0.05	-66.67%	0.19	-34.48%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-66.67%	0.19	-32.14%
加权平均净资产收益率	1.37%	-2.12%	5.86%	-6.03%
	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）	3,227,504,983.11	2,924,628,198.60	10.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,931,565,292.02	1,606,729,586.96	20.22%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0450	0.1865

（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）	176,404.10	176,404.10	
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）	3,677,748.33	9,130,068.60	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	376,583.09	865,788.57	
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	23,926,024.77	21,890,585.95	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,780.41	-332,994.54	
减：所得税影响额	6,713,256.89	7,301,915.59	
少数股东权益影响额（税后）	112,622.87	601,633.18	
合计	21,426,660.94	23,826,303.91	--

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、资产负债表项目变动原因

单位：元

资产负债表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	比重增减	重大变动说明
交易性金融资产	129,085,578.24	-		主要系本期购买银行理财及短期金融资产所致。
其他应收款	7,914,291.66	15,801,375.56	-49.91%	主要系本期其他往来应收款减少所致。
其他流动资产	16,037,868.44	24,466,337.19	-34.45%	主要系本期增值税留抵额减少所致。
长期股权投资	177,391,943.60	126,907,727.88	39.78%	主要系本期对外投资增加所致。
其他非流动金融资产	260,471,954.67	167,289,142.13	55.70%	主要系本期购买金融资产增加所致。

在建工程	445,605,392.17	198,619,326.97	124.35%	主要系本期在建工程持续投入增加所致。
长期待摊费用	7,080,966.08	5,196,709.31	36.26%	主要系本期催化剂摊销增加所致。
其他非流动资产	91,910,180.70	56,938,335.48	61.42%	主要系本期支付设备工程款增加所致。
合同负债	6,420,417.03	18,943,692.35	-66.11%	主要系本期预收货款减少所致。
应付职工薪酬	16,899,540.54	32,102,204.36	-47.36%	主要系本期支付上年奖金所致。
一年内到期的非流动负债	350,437.79	2,831,995.87	-87.63%	主要系本期长期银行借款减少所致。
其他流动负债	834,654.22	2,205,136.10	-62.15%	主要系本期预收货款减少所致。
租赁负债	3,000,720.47	2,177,724.03	37.79%	主要系本期租赁房屋增加所致。
股本	585,147,733.00	340,638,672.00	71.78%	主要系本期以资本公积向全体股东转增所致。

2、利润表项目变动原因

单位：元

利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	比重增减	重大变动说明
税金及附加	9,903,809.43	6,555,391.27	51.08%	主要系本期资产转让产生附加税金增加所致。
销售费用	25,660,196.16	37,819,120.28	-32.15%	主要系本期业务相关费用减少所致。
研发费用	43,338,156.57	31,464,399.52	37.74%	主要系本期研发投入持续加大所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	4,948,906.95	1,671,064.26	196.15%	主要系本期金融资产投资收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,117,517.48	86,356,856.72	-80.18%	主要系本期公司持有金融资产公允价值波动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,083,631.70	-1,346,466.25	203.29%	主要系本期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,799,298.00	-2,864,187.80	242.13%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,861.52	-52,315.82	178.11%	主要系本期资产处置收益增加所致。
营业利润	123,483,117.79	210,165,183.76	-41.24%	主要系本期公允价值变动收益减少所致。
利润总额	122,862,716.41	209,425,965.27	-41.33%	主要系本期营业利润减少所致。
所得税费用	14,775,208.03	38,640,691.90	-61.76%	主要系本期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目变动原因

单位：元

现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	比重增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	221,720,609.94	165,987,213.56	33.58%	主要系本期销售回款回笼加速所致。
投资活动现金流入小计	207,825,456.50	26,630.00	780318.54%	主要系本期投资理财增加所致。

投资活动现金流出小计	811,505,944.64	246,308,728.86	229.47%	主要系本期投资理财及购买金融资产增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-603,680,488.14	-246,282,098.86	145.12%	主要系本期投资活动增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	264,790,911.49	480,359,975.03	-44.88%	主要系本期融资金额减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,375,560.13	31,388.39	7468.28%	主要是本期内受人民币兑美元汇率双向波动造成汇兑损益影响。
现金及现金等价物净增加额	-114,793,406.58	400,096,478.12	-128.69%	主要系本期投资活动增加所致。

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	59,370		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
新银国际有限公司	境外法人	16.60%	97,162,426	0		
李虎林	境内自然人	6.10%	35,697,186	26,772,889		
徐萍	境内自然人	4.58%	26,776,014	0		
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.56%	14,964,064	0		
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	1.67%	9,787,001	0		
许宁	境内自然人	1.65%	9,675,043	0		
吴天舒	境内自然人	1.57%	9,191,208	0		
徐成中	境内自然人	1.32%	7,731,078	0		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	4,836,391	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	4,134,722	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			
新银国际有限公司	97,162,426	人民币普通股	97,162,426			
徐萍	26,776,014	人民币普通股	26,776,014			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	14,964,064	人民币普通股	14,964,064			
中国工商银行股份有限公司—华夏核心制造混合型证券投资基金	9,787,001	人民币普通股	9,787,001			
许宁	9,675,043	人民币普通股	9,675,043			
吴天舒	9,191,208	人民币普通股	9,191,208			
李虎林	8,924,297	人民币普通股	8,924,297			
徐成中	7,731,078	人民币普通股	7,731,078			
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指	4,836,391	人民币普通股	4,836,391			

半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	4,134,722	人民币普通股	4,134,722
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股东情况说明（如有）	不适用。		

（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
李虎林	26,772,889			26,772,889	高管锁定股份	高管锁定期止
潘鉴	2,110,599			2,110,599	高管锁定股份	高管锁定期止
薛利新	1,586,387			1,586,387	高管锁定股份	高管锁定期止
胡建康	630,255			630,255	高管锁定股份	高管锁定期止
常延武	134,437			134,437	高管锁定股份	高管锁定期止
吴国华	103,772			103,772	高管锁定股份	高管锁定期止
程小敏	87,397			87,397	高管锁定股份	高管锁定期止
其他	32,024,184	32,024,184		0	以简易程序向特定对象发行股票的认购对象存在 6 个月锁定期、董监高人员在第二届董事会和监事会届满前离职形成的高管锁定股份、第二届董事会和监事会正常换届离任后相关人员持有的公司股份自离任之日起锁定半年后解限等	按相关承诺解除限售、高管锁定期止、第二届董事会及监事会原定任期满 6 个月等
合计	63,449,920	32,024,184	0	31,425,736		

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）第二期限制性股票激励计划

2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次及预留部分授予数量、授予价格的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》，同意根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年年度权益分派情况对公司第二期限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量进行调整，其中首次授予权益数量由 3,591,299 股调整为 6,061,371 股（其中第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期尚未办理归属手续的 4 名激励对象可归属股票数量由 156,614 股调整为 264,331 股），首次授予价格由 13.44 元/股调整为 7.90 元/股；预留部分授予权益数量由 1,102,096 股调整为 1,860,110 股，预留部分授予价格由 34 元/股调整为 20.09 元/股；同意作废部分已授予但尚未归属的第

二期限制性股票 502,996 股。具体内容详见 2022 年 9 月 30 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）对外投资

1、2022 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司购买渭南美特瑞科技有限公司 100% 股权并由其购买土地、房屋及设备用于项目实施暨关联交易的议案》，同意公司的全资子公司晶瑞新能源以自筹资金 335 万元购买李寅虎先生持有的渭南美特瑞科技有限公司 100% 股权，同时渭南美特瑞拟使用 39,902,340.00 元向派尔森房地产购买土地、房屋及设备，用于“年产 2 万吨 γ -丁内酯、10 万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮、2 万吨 N-甲基吡咯烷酮回收再生及 1 万吨导电浆项目”项目建设、人员办公等。2022 年 7 月 12 日，渭南美特瑞完成工商变更登记手续，并取得了由渭南市华州区行政审批服务局换发的《营业执照》，渭南美特瑞成为公司全资孙公司。具体内容详见 2022 年 7 月 5 日、2022 年 7 月 13 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司善丰投资与材料研究院、华兴源创、朝乾盈志合伙、创里科技合伙、基石新创在上海签署了《合伙协议》，协议约定：善丰投资与材料研究院、华兴源创、朝乾盈志合伙、创里科技合伙、基石新创分别以现金方式分别出资人民币 3,100 万元、2,000 万元、2,000 万元、2,000 万元、800 万元共同投资成立合伙企业上海基石集材私募投资基金合伙企业（有限合伙），具体内容详见 2022 年 8 月 16 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于年产 5.4 万吨微电子材料及循环利用项目投资终止并与相关方签署终止协议暨注销控股子公司的议案》，考虑到年产 5.4 万吨微电子材料及循环利用项目所在地当地政策及土地规划调整等因素，该项目的合同目的已无法实现，董事会同意公司与安徽省精细化工产业有机合成基地管理委员会签署《年产 5.4 万吨微电子材料及循环利用项目投资协议书之终止协议》，同意公司与马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）、上海森松新能源设备有限公司签署《关于投资合作协议之终止协议》，同意注销公司控股子公司安徽晶瑞微电子材料有限公司。具体内容详见 2022 年 9 月 30 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）高级管理人员及董事会秘书变动

1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任袁峥先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2022 年 8 月 16 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、董事会于 2022 年 9 月 29 日收到公司副总经理吴国华先生的书面辞职报告，吴国华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务（原定任期至公司第三届董事会届满日 2025 年 3 月 27 日），其辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见 2022 年 9 月 30 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：晶瑞电子材料股份有限公司

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	462,115,571.94	585,319,672.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,085,578.24	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	333,919,108.78	305,661,904.79
应收款项融资	207,619,413.06	266,472,813.24
预付款项	30,286,097.01	28,083,075.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,914,291.66	15,801,375.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,985,307.56	135,096,566.13
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	16,037,868.44	24,466,337.19
流动资产合计	1,293,963,236.69	1,360,901,744.79
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	177,391,943.60	126,907,727.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	260,471,954.67	167,289,142.13
投资性房地产		
固定资产	689,171,822.52	742,338,101.51
在建工程	445,605,392.17	198,619,326.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,363,992.45	4,334,396.84
无形资产	114,649,527.44	121,188,800.15
开发支出		
商誉	110,278,073.17	110,278,073.17
长期待摊费用	7,080,966.08	5,196,709.31
递延所得税资产	33,617,893.62	30,635,840.37
其他非流动资产	91,910,180.70	56,938,335.48
非流动资产合计	1,933,541,746.42	1,563,726,453.81
资产总计	3,227,504,983.11	2,924,628,198.60

流动负债：		
短期借款	357,867,660.10	295,427,549.24
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		
应付账款	175,940,359.08	250,468,567.67
预收款项	269,100.00	315,675.00
合同负债	6,420,417.03	18,943,692.35
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	16,899,540.54	32,102,204.36
应交税费	26,837,468.82	28,362,061.36
其他应付款	36,272,764.65	31,135,498.88
其中：应付利息		
应付股利	5,656,385.90	
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	350,437.79	2,831,995.87
其他流动负债	834,654.22	2,205,136.10
流动负债合计	621,692,402.23	661,792,380.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	488,713,365.09	472,246,205.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,000,720.47	2,177,724.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,943,850.41	50,435,558.70
递延所得税负债	37,466,816.95	33,918,717.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	597,124,752.92	578,778,205.02
负债合计	1,218,817,155.15	1,240,570,585.85
所有者权益：		
股本	585,147,733.00	340,638,672.00
其他权益工具	108,197,073.10	108,275,396.83
其中：优先股		
永续债		
资本公积	768,082,906.23	764,022,650.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,242,030.81	12,947,306.30
盈余公积	16,999,314.76	16,999,314.76
一般风险准备		
未分配利润	438,896,234.12	363,846,246.13
归属于母公司所有者权益合计	1,931,565,292.02	1,606,729,586.96
少数股东权益	77,122,535.94	77,328,025.79
所有者权益合计	2,008,687,827.96	1,684,057,612.75
负债和所有者权益总计	3,227,504,983.11	2,924,628,198.60

法定代表人：薛利新

主管会计工作负责人：顾友楼

会计机构负责人：雷秀娟

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	1,337,680,744.71	1,308,772,837.27
其中：营业收入	1,337,680,744.71	1,308,772,837.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,232,967,314.51	1,193,352,572.72
其中：营业成本	1,060,147,353.00	1,033,555,882.51
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	9,903,809.43	6,555,391.27
销售费用	25,660,196.16	37,819,120.28
管理费用	78,040,377.76	67,458,475.94
研发费用	43,338,156.57	31,464,399.52
财务费用	15,877,421.59	16,499,303.20
其中：利息费用	17,046,786.33	17,223,934.56
利息收入	4,787,731.79	1,160,303.43
加：其他收益	10,545,331.34	10,979,968.10
投资收益（损失以“-”号填列）	4,948,906.95	1,671,064.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-415,784.28	1,998,337.60
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）	17,117,517.48	86,356,856.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,083,631.70	-1,346,466.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,799,298.00	-2,864,187.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,861.52	-52,315.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,483,117.79	210,165,183.76
加：营业外收入	23,951.80	22,219.16
减：营业外支出	644,353.18	761,437.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,862,716.41	209,425,965.27
减：所得税费用	14,775,208.03	38,640,691.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,087,508.38	170,785,273.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,087,508.38	170,785,273.37
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）	109,113,591.90	165,123,879.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,026,083.52	5,661,394.02
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	108,087,508.38	170,785,273.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	109,113,591.90	165,123,879.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,026,083.52	5,661,394.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.29
（二）稀释每股收益	0.19	0.28

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：薛利新

主管会计工作负责人：顾友楼

会计机构负责人：雷秀娟

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	879,836,291.75	814,700,531.88
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	34,710,014.50	11,830,818.86
收到其他与经营活动有关的现金	13,342,765.83	7,251,510.48
经营活动现金流入小计	927,889,072.08	833,782,861.22
购买商品、接受劳务支付的现金	446,204,777.72	488,026,417.98
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	105,950,053.29	78,710,075.41
支付的各项税费	93,221,533.19	53,691,841.87
支付其他与经营活动有关的现金	60,792,097.94	47,367,312.40
经营活动现金流出小计	706,168,462.14	667,795,647.66
经营活动产生的现金流量净额	221,720,609.94	165,987,213.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,224,894.01	
取得投资收益收到的现金	6,048,929.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,950.00	26,630.00
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	2,509,682.82	
投资活动现金流入小计	207,825,456.50	26,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,709,571.46	126,645,253.05
投资支付的现金	455,209,246.31	119,663,475.81
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	2,948,618.87	
支付其他与投资活动有关的现金	638,508.00	
投资活动现金流出小计	811,505,944.64	246,308,728.86
投资活动产生的现金流量净额	-603,680,488.14	-246,282,098.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,024,355.84	
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	369,870,000.00	861,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		300.00
筹资活动现金流入小计	613,894,355.84	861,960,300.00
偿还债务支付的现金	302,500,000.00	321,460,884.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,423,190.22	53,389,061.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,524,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,180,254.13	6,750,379.31
筹资活动现金流出小计	349,103,444.35	381,600,324.97
筹资活动产生的现金流量净额	264,790,911.49	480,359,975.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,375,560.13	31,388.39
五、现金及现金等价物净增加额	-114,793,406.58	400,096,478.12
加：期初现金及现金等价物余额	547,192,855.64	243,287,827.50
六、期末现金及现金等价物余额	432,399,449.06	643,384,305.62

（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。

晶瑞电子材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日