证券代码:688232 证券简称:新点软件

国泰新点软件股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	603,655,913.06	-5.92	1,598,267,371.48	3.20
归属于上市公司股东的净利润	93,419,810.82	10.37	179,127,592.79	92.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,215,479.91	-62.04	53,276,780.95	-46.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-372,491,202.37	不适用
基本每股收益(元/股)	0.28	-17.65	0.54	42.11
稀释每股收益(元/股)	0.28	-17.65	0.54	42.11
加权平均净资产收益率(%)	1.81	减少7.32个百分点	3.43	减少6.64个百分点
研发投入合计	140,556,974.24	20.07	403,346,697.41	19.55
研发投入占营业收入的比例(%)	23.28	增加5.04个百分点	25.24	增加3.45个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,237,336,931.10	6,468,818,330.85		-3.58
归属于上市公司股东的所有者权益	5,221,694,507.03	5,207,566,914.24		0.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	156,039.47	555,438.63	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	26,407,554.64	38,902,815.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,652,645.15	87,851,712.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,962.32	-1,160,225.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-6,227,053.97	298,929.88	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	62,204,330.91	125,850,811.84	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	92.86	主要系理财收益增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-46.15	主要系部分项目受疫情影响,延迟验收;公司重视研发创新,研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-62.04	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	42.11	主要系净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	42.11	

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	9,917	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
江苏国泰国际贸易有限公司	国有法人	62,083,643	18.81	62,083,643	62,083,643	无	0
曹立斌	境内自然人	35,413,290	10.73	35,413,290	35,413,290	无	0
黄素龙	境内自然人	31,478,535	9.54	31,478,535	31,478,535	无	0
李强(男)	境内自然人	21,641,400	6.56	21,641,400	21,641,400	无	0
张家港华慧企业管理服务部(有限合伙)	其他	20,657,835	6.26	20,657,835	20,657,835	无	0
张家港亿瑞企业咨询服务部(有限合伙)	其他	20,067,548	6.08	20,067,548	20,067,548	无	0
张家港保税区百胜企业管理企业(有限合伙)	其他	19,674,021	5.96	19,674,021	19,674,021	无	0
张家港保税区恒兴投资有限公司	境内非国有法人	16,612,695	5.03	16,612,695	16,612,695	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	4,469,371	1.35	0	0	无	0
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4,375,335	1.33	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	4,469,371	人民币普通股	4,469,371
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	4,375,335	人民币普通股	4,375,335
全国社保基金四零四组合	2,294,270	人民币普通股	2,294,270
中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	2,131,387	人民币普通股	2,131,387
招商银行股份有限公司-南方核心成长混合型证券投资基金	1,924,699	人民币普通股	1,924,699
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金	1,322,862	人民币普通股	1,322,862
平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金	1,264,479	人民币普通股	1,264,479
中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金	1,205,475	人民币普通股	1,205,475
中国建设银行股份有限公司-华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,189,410	人民币普通股	1,189,410
中国工商银行股份有限公司-南方创新成长混合型证券投资基金	1,111,282	人民币普通股	1,111,282
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人,出资比例为0.151%。除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	480,552,857.27	1,004,342,357.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,400,316,157.81	3,367,014,812.81
衍生金融资产		
应收票据	3,743,800.00	12,176,502.18
应收账款	1,192,376,195.96	1,116,270,595.67
应收款项融资	1,112,500.00	200,000.00
预付款项	44,484,808.66	37,109,545.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,417,277.33	43,957,433.08
其中:应收利息	6,996.61	365,935.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	580,660,046.76	455,145,234.12
合同资产	26,463,724.51	11,540,582.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,244,148.73	18,689,161.17
流动资产合计	5,789,371,517.03	6,066,446,224.87
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	258,162,995.89	271,919,244.72
在建工程	50,257,575.71	11,292,195.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,668,115.22	5,642,043.04
无形资产	79,970,327.97	83,691,924.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,001,434.93	2,606,577.82
递延所得税资产	13,223,641.97	12,140,327.66
其他非流动资产	36,681,322.38	15,079,793.00
非流动资产合计	447,965,414.07	402,372,105.98
资产总计	6,237,336,931.10	6,468,818,330.85
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		
应付账款	217,467,981.98	227,067,374.80
预收款项		
合同负债	422,674,724.90	466,969,157.41
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	227,459,634.97	340,194,260.09
应交税费	15,988,728.58	92,270,831.21
其他应付款	54,243,063.02	51,012,338.99
其中:应付利息		
应付股利	2,829,184.00	2,829,184.00
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	2,035,691.77	2,469,917.78
其他流动负债	1,416,283.76	8,481,943.02
流动负债合计	941,286,108.98	1,188,465,823.30
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		2,374,605.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,419,407.77	65,602,624.39
递延收益		
递延所得税负债	9,936,907.32	4,808,363.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,356,315.09	72,785,593.31
负债合计	1,015,642,424.07	1,261,251,416.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,879,605,343.59	3,879,605,343.59
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,043,914.86	88,043,914.86
一般风险准备		
未分配利润	924,045,248.58	909,917,655.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,221,694,507.03	5,207,566,914.24
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,221,694,507.03	5,207,566,914.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,237,336,931.10	6,468,818,330.85

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,598,267,371.48	1,548,656,449.24
其中:营业收入	1,598,267,371.48	1,548,656,449.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,544,206,855.62	1,479,896,285.23
其中:营业成本	517,459,686.54	490,783,257.98
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	13,778,507.92	15,187,886.17
销售费用	488,663,232.56	470,005,521.88
管理费用	130,195,366.68	168,614,871.98
研发费用	403,346,697.41	337,386,534.44
财务费用	-9,236,635.49	-2,081,787.22
其中:利息费用	101,808.11	641,790.18
利息收入	10,448,292.85	600,173.78
加:其他收益	57,820,550.37	50,547,318.95
投资收益(损失以"-"号填列)	6,526,868.02	1,125,926.99
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)	81,324,844.73	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,017,442.75	-17,624,739.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,725,222.42	-2,319,405.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	272,358.27	240,385.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	165,262,472.08	100,729,650.12
加:营业外收入	29,608,287.86	11,518,125.21
减:营业外支出	1,611,003.41	103,081.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	193,259,756.53	112,144,693.40
减:所得税费用	14,132,163.74	19,267,450.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	179,127,592.79	92,877,242.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	179,127,592.79	92,877,242.63
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)	179,127,592.79	92,877,242.63
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	179,127,592.79	92,877,242.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	179,127,592.79	92,877,242.63
(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(元/股)	0.54	0.38
(二)稀释每股收益(元/股)	0.54	0.38

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。

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,563,044,226.97	1,456,088,465.76
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	47,792,164.12	48,662,415.70
收到其他与经营活动有关的现金	103,082,938.23	151,119,501.69
经营活动现金流入小计	1,713,919,329.32	1,655,870,383.15
购买商品、接受劳务支付的现金	403,779,414.71	467,578,703.25
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	1,154,129,861.80	960,911,127.84
支付的各项税费	192,335,204.48	158,838,248.69
支付其他与经营活动有关的现金	336,166,050.70	366,882,383.92
经营活动现金流出小计	2,086,410,531.69	1,954,210,463.70
经营活动产生的现金流量净额	-372,491,202.37	-298,340,080.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,306,060,288.15	1,274,960,000.00
取得投资收益收到的现金	30,764,079.60	1,125,926.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,006,177.05	402,796.28
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	6,338,830,544.80	1,276,488,723.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,577,940.13	45,557,415.61
投资支付的现金	6,282,274,000.00	1,274,960,000.00
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	6,333,851,940.13	1,320,517,415.61
投资活动产生的现金流量净额	4,978,604.67	-44,028,692.34
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		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159,924,735.92	614,040.18
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	2,910,639.47	4,463,535.34
筹资活动现金流出小计	162,835,375.39	125,077,575.52
筹资活动产生的现金流量净额	-162,835,375.39	24,922,424.48
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	-530,347,973.09	-317,446,348.41
加:期初现金及现金等价物余额	998,941,174.32	421,964,799.88
六、期末现金及现金等价物余额	468,593,201.23	104,518,451.47

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	425,672,301.45	933,383,066.15
交易性金融资产	3,013,082,818.95	2,936,066,562.81
衍生金融资产		
应收票据	3,173,800.00	12,176,502.18
应收账款	1,208,678,635.74	1,120,615,915.23
应收款项融资	1,112,500.00	200,000.00
预付款项	43,136,825.29	34,912,813.59
其他应收款	828,557,459.10	679,782,607.04
其中:应收利息	6,996.61	365,935.35
应收股利		
存货	609,220,071.24	485,182,303.39
合同资产	25,971,364.92	11,540,582.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,389,811.27	17,068,173.15
流动资产合计	6,172,995,587.96	6,230,928,525.74
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,972,000.00	9,972,000.00
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	54,762,283.10	59,618,332.81
在建工程	34,178,320.73	6,721,318.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,409,455.33	20,631,854.95
无形资产	36,401,280.85	39,283,303.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,034,329.06	2,443,665.56
递延所得税资产	10,633,404.68	10,659,705.55
其他非流动资产	35,860,763.28	15,079,793.00
非流动资产合计	199,251,837.03	164,409,973.94
资产总计	6,372,247,424.99	6,395,338,499.68
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	353,594,855.59	268,216,549.54
预收款项		
合同负债	416,081,441.53	459,548,536.77
应付职工薪酬	170,419,004.89	276,820,814.30
应交税费	10,001,154.74	85,307,261.01
其他应付款	180,839,778.29	42,578,656.41
其中:应付利息		
应付股利	2,829,184.00	2,829,184.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,897,489.20	5,250,390.96
其他流动负债	1,415,858.10	8,308,316.97
流动负债合计	1,137,249,582.34	1,146,030,525.96
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,098,380.30	14,629,613.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,310,679.10	64,701,423.34
递延收益		
递延所得税负债	9,936,907.32	4,808,363.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,345,966.72	84,139,400.13
负债合计	1,219,595,549.06	1,230,169,926.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,859,477,343.59	3,859,477,343.59
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,495,036.71	87,495,036.71
未分配利润	875,679,495.63	888,196,193.29
所有者权益(或股东权益)合计	5,152,651,875.93	5,165,168,573.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,372,247,424.99	6,395,338,499.68

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	1,375,479,448.54	1,406,285,624.72
减:营业成本	557,994,596.76	518,947,050.38
税金及附加	9,450,360.11	11,018,844.45
销售费用	403,012,313.67	411,309,158.27
管理费用	104,882,684.56	126,198,498.97
研发费用	273,650,417.95	242,544,278.73
财务费用	-8,491,455.01	-2,018,278.23
其中:利息费用	501,534.52	641,790.12
利息收入	9,522,397.57	467,403.91
加:其他收益	49,974,374.13	43,137,372.73
投资收益(损失以"-"号填列)	5,276,042.75	1,125,926.99
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		
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)	73,788,976.01	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,585,103.07	-14,081,567.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,649,864.86	-2,319,405.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	216,882.64	240,198.06
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	130,001,838.10	126,388,596.58
加:营业外收入	28,192,029.12	10,939,401.99
减:营业外支出	553,550.26	103,081.93
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	157,640,316.96	137,224,916.64
减:所得税费用	5,157,014.62	21,537,483.77
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	152,483,302.34	115,687,432.87
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	152,483,302.34	115,687,432.87
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、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		
(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		
六、综合收益总额	152,483,302.34	115,687,432.87
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:国泰新点软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	1,302,662,069.20	1,295,029,916.04
收到的税费返还	41,189,462.04	41,500,965.91
收到其他与经营活动有关的现金	486,323,580.50	101,034,374.42
经营活动现金流入小计	1,830,175,111.74	1,437,565,256.37
购买商品、接受劳务支付的现金	413,411,160.76	500,769,553.86
支付给职工及为职工支付的现金	899,075,378.63	795,458,450.60
支付的各项税费	151,333,442.74	136,816,934.95
支付其他与经营活动有关的现金	682,173,960.96	310,414,770.92
经营活动现金流出小计	2,145,993,943.09	1,743,459,710.33
经营活动产生的现金流量净额	-315,818,831.35	-305,894,453.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,100,899,462.88	1,274,960,000.00
取得投资收益收到的现金	23,013,299.74	1,125,926.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,922,357.59	360,192.74
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	5,125,835,120.21	1,276,446,119.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,652,768.69	22,182,821.60
投资支付的现金	5,121,864,000.00	1,274,960,000.00
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	5,157,516,768.69	1,297,142,821.60
投资活动产生的现金流量净额	-31,681,648.48	-20,696,701.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		150,000,000.00
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,472,917.72	614,040.18
支付其他与筹资活动有关的现金	5,385,669.20	4,463,535.34
筹资活动现金流出小计	165,858,586.92	125,077,575.46
筹资活动产生的现金流量净额	-165,858,586.92	24,922,424.54
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	-513,359,066.75	-301,668,731.29
加:期初现金及现金等价物余额	927,981,882.58	370,304,307.80
六、期末现金及现金等价物余额	414,622,815.83	68,635,576.51

公司负责人:曹立斌 主管会计工作负责人:季琦 会计机构负责人:胡明锋

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2022-052

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司"或"菱电电控")于2022年10月27日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年9月20日出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次实际完成归属登记212,140股,该部分股票均为人民币普通股,已于2022年9月28日流通上市,公司股本总数由51,600,000股变更为51,812,140股,公司注册资本由人民币51,600,000元变更为人民币51,812,140元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于上述情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求,公司拟对《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关条款进行修订,并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币5,160.00万元	第六条 公司注册资本为人民币51,812,140元
第十九条 公司股份总数为5,160万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为51,812,140股,均为普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

根据公司2021年第一次临时股东大会决议,授权公司董事会具体实施股权激励计划的相关事宜,包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。

本次修订后的《公司章程》自公司董事会审议通过之日起生效施行,现行《公司章程》同时废止,公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理相关变更手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688667 证券简称:菱电电控

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	169,612,762.17	-2.41	530,276,188.94	-11.36
归属于上市公司股东的净利润	-4,907,605.96	-113.43	53,609,545.27	-53.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,166,388.59	-132.73	33,581,485.51	-65.63
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,541,182.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	-114.08	1.04	-57.45
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-112.86	1.01	-58.61
加权平均净资产收益率(%)	-0.33	减少2.98个百分点	3.67	减少7.4个百分点
研发投入合计	52,717,823.47	118.99	138,319,662.52	137.16
研发投入占营业收入的比例(%)	31.08	增加17.23个百分点	26.08	增加16.33个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,864,780,825.86	1,766,621,195.58		5.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,514,184,439.49	1,406,422,595.56		7.66

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-54,216.87	-130,732.82	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但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	554,009.61	8,553,060.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,494,125.97	15,205,022.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,012.91	-138,599.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		80,498.30	
减:所得税影响额	752,148.99	3,541,188.67	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,258,782.63	20,028,059.76	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-113.43	1、本报告期内公司人员增加,员工薪酬、职工福利费用增多。 2、随着公司向新能源和乘用车转型,公司新能源和乘用车开发项目增多,导致本期研发费用中的委外试验、研发物料、差旅费用增多。 3、2021年三季度实施股权激励计划,去年同期计提股份支付费用598万元,本报告期计提股份支付费用1596万元。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-53.63	1、本报告期内,受商用车市场低迷影响,公司收入较去年同比下降。 2、报告期内公司引入大量高端研发人才,增加研发人员数量,随着新能源和乘用车开发项目增多,公司在实验设备资源不足的情况下租赁外部仓架试验费用增多;在上述因素下导致公司扣除股权激励外的研发费用大幅增长。 3、2021年第三季度开始实施股权激励计划,2021年1-9月计提股份支付费用598万元,2022年1-9月计提股份支付费用4519万元,同比大幅增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-132.73	主要系报告期内收入降低,研发费用增加导致整体利润下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	-65.63	
基本每股收益(元/股)-本报告期	-114.08	主要系报告期内收入降低,人员增加导致其相关费用增多,且股权激励计提股份支付费用增加导致报告期内净利润下降。
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	-57.45	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	-112.86	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-58.61	
研发投入合计-本报告期	118.99	1、报告期内引入大量研发人员,其相关的员工薪酬、职工福利费增多。 2、报告期内公司新增乘用车、新能源等开发项目,其对应的试验费和研发材料费增多。 3、报告期内公司计提的股份支付费用导致研发费用大幅增长。
研发投入合计-年初至报告期末	137.16	

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	4,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
王和平	境内自然人	13,397,369	25.86	13,397,369	13,397,369	无	0
龚本和	境内自然人	12,313,579	23.77	12,313,579	12,313,579	无	0
宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,706,000	5.22	2,706,000	2,706,000	无	0
吴章华	境内自然人	2,703,474	5.22	0	0	无	0
谭纯	境内自然人	2,579,984	4.98	0	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	境内非国有法人	1,354,440	2.61	0	0	无	0
北京禹源资产管理有限公司	境内非国有法人	679,850	1.31	0	0	无	0
余俊法	境内自然人	526,789	1.02	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	513,477	0.99	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	其他	351,236	0.68	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
吴章华	2,703,474	人民币普通股	2,703,474
谭纯	2,579,984	人民币普通股	2,579,984
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	1,354,440	人民币普通股	1,354,440
北京禹源资产管理有限公司	679,850	人民币普通股	679,850
余俊法	526,789	人民币普通股	526,789
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	513,477	人民币普通股	513,477
中国工商银行股份有限公司-华安安康灵活配置混合型证券投资基金	351,236	人民币普通股	351,236
招商银行股份有限公司-兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	321,731	人民币普通股	321,731
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	296,700	人民币普通股	296,700
陈伟	263,338	人民币普通股	263,338
上述股东关联关系或一致行动的说明	王和平与龚本和为一致行动人;王和平为宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	187,210,526.35	114,681,579.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	502,453,371.34	743,426,751.44
衍生金融资产		
应收票据	140,917,406.71	175,611,485.47
应收账款	191,612,831.20	229,525,926.86
应收款项融资	60,050,968.28	107,866,672.01
预付款项	12,816,899.63	6,354,558.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,870,179.26	1,990,998.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,807,739.02	172,573,410.04
合同资产	45,216,667.42	46,706,794.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,221,273.47	7,310,653.44
流动资产合计	1,527,177,862.68	1,606,048,829.04
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	97,680,556.94	96,992,366.63
在建工程	153,761,150.43	25,640,944.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,028,725.15	1,378,308.73
无形资产	45,904,568.73	11,114,532.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	235,598.89	111,120.21
递延所得税资产	14,933,223.21	10,891,638.50
其他非流动资产	22,059,139.83	14,443,455.10
非流动资产合计	337,602,963.18	160,572,366.54
资产总计	1,864,780,825.86	1,766,621,195.58
流动负债:		
短期借款		30,039,875.02
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	42,377,141.52	34,692,306.50
应付账款	172,282,488.86	160,084,141.77
预收款项		
合同负债	19,224,188.67	15,532,824.76
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	11,029,227.25	14,565,978.96
应交税费	2,066,431.12	9,280,138.67
其他应付款	2,044,824.13	831,878.13
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	1,953,607.51	867,331.32
其他流动负债	77,506,861.76	75,013,606.14
流动负债合计	328,484,770.82	340,908,081.27
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	925,612.29	457,901.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,897,939.36	4,169,858.10
递延收益	16,104,583.62	13,528,395.08
递延所得税负债	1,183,480.28	1,134,364.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,111,615.55	19,290,518.75
负债合计	350,596,386.37	360,198,600.02
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	51,812,140.00	51,600,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,006,392,879.74	952,452,721.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,800,000.00	25,800,000.00
一般风险准备		
未分配利润	430,179,419.75	376,569,874.48
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,514,184,439.49	1,406,422,595.56
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,514,184,439.49	1,406,422,595.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,864,780,825.86	1,766,621,195.58

公司负责人:王和平 主管会计工作负责人:吴章华 会计机构负责人:张岩岩

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	530,276,188.94	598,224,346.21
其中:营业收入	530,276,188.94	598,224,346.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,647,797.34	505,624,266.03
其中:营业成本	329,841,040.79	417,863,481.86
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	3,826,915.18	2,589,593.37
销售费用	19,011,495.91	14,926,731.44
管理费用	20,976,488.63	13,219,980.71
研发费用	138,319,662.52	58,323,396.39
财务费用	-1,327,805.69	-1,298,917.74
其中:利息费用	413,330.52	676,699.12
利息收入	1,802,284.89	2,401,988.57
加:其他收益	9,035,101.91	19,277,659.38
投资收益(损失以"-"号填列)	11,582,022.99	10,930,928.20
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)	3,622,999.09	243,501.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,456,085.08	1,329,757.28
资产减值损失(损失以"-"号填列)	24,483.18	-1,571,142.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-28,106.64	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,320,977.21	122,810,783.75
加:营业外收入	3,128,205.94	4,224,354.73
减:营业外支出	369,432.09	49,069.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,079,751.06	126,986,068.93
减:所得税费用	-5,529,794.21	11,372,776.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	53,609,545.27	115,613,292.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	53,609,545.27	115,613,292.39
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)	53,609,545.27	115,613,292.39
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	53,609,545.27	115,613,292.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,609,545.27	115,613,292.39
(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(元/股)	1.04	2.44
(二)稀释每股收益(元/股)	1.01	2.44

本期发生同一控制下企业合并的,本期被合并方实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王和平 主管会计工作负责人:吴章华 会计机构负责人:张岩岩

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	416,274,702.09	318,895,539.88
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	6,726,792.15	13,708,459.27
收到其他与经营活动有关的现金	11,027,935.13	14,643,022.23
经营活动现金流入小计	434,029,429.37	347,247,021.38
购买商品、接受劳务支付的现金	264,321,687.01	219,161,218.83
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	94,629,429.44	51,387,043.26
支付的各项税费	39,574,105.49	37,834,371.40
支付其他与经营活动有关的现金	40,045,390.40	44,070,595.26
经营活动现金流出小计	438,570,612.34	352,453,228.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,541,182.97	-5,206,207.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,418,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,178,402.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,276,442.46	3,159.56
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		1,662,930,928.20
投资活动现金流入小计	2,433,454,844.64	1,662,934,087.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,376,673.53	30,317,155.79
投资支付的现金	2,176,000,000.00	
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		2,417,522,933.79
投资活动现金流出小计	2,334,376,673.53	2,447,840,089.58
投资活动产生的现金流量净额	99,078,171.11	-784,906,001.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,605,219.00	905,732,494.00
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		24,750,000.00
筹资活动现金流入小计	7,605,219.00	960,482,494.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,205.54	31,691,178.29
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	2,102,513.80	26,219,730.36
筹资活动现金流出小计	32,555,719.34	117,910,908.65
筹资活动产生的现金流量净额	-24,950,500.34	842,571,585.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16.93
五、现金及现金等价物净增加额	69,586,487.80	52,459,359.23
加:期初现金及现金等价物余额	114,289,255.20	14,105,914.70
六、期末现金及现金等价物余额	183,875,743.00	66,565,273.93

公司负责人:王和平 主管会计工作负责人:吴章华 会计机构负责人:张岩岩

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2022年10月27日