

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2022-117

深圳麦格米特电气股份有限公司

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）	1,280,855,710.39	30.16%	3,985,682,584.69	36.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,022,726.80	-36.37%	304,371,910.24	-5.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,389,133.48	-17.83%	235,239,395.13	-0.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-37,834,901.59	78.77%
基本每股收益（元/股）	0.1618	-35.74%	0.6155	-3.92%
稀释每股收益（元/股）	0.1618	-35.74%	0.6155	-3.92%
加权平均净资产收益率	2.46%	-1.54%	9.39%	-0.78%
	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）	7,054,978,321.78	6,212,967,074.45	13.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,329,391,100.65	3,156,962,539.25	5.46%	

(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）	301,915.93	621,979.98	固定资产处置损益
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）	16,767,971.17	36,355,196.47	政府补助
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	5,831,934.62	44,577,198.39	持有交易性金融资产、其他非流动金融资产的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,778.52	813,767.91	
减：所得税影响额	3,350,077.89	11,932,541.26	
少数股东权益影响额（税后）	197,929.03	1,303,086.38	
合计	19,633,593.32	69,132,515.11	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件企业增值税即征即退	9,014,238.92	属于税收优惠政策

(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. 合并资产负债表项目

项目	变动比例	主要原因
货币资金	-30.35%	主要系本期固定资产、在建工程建设及股权投资增加所致
预付款项	58.61%	主要系本期预付进口税费增加所致
其他应收款	30.48%	主要系本期员工借款、押金增加所致
其他流动资产	-58.98%	主要系本期收留抵增值税退税款增加所致；
长期股权投资	28.27%	主要系本期对外参股投资增加所致
其他非流动金融资产	25.47%	主要系本期新增投资公司及确认公允价值变动损益所致
在建工程	86.07%	主要系本期加大基建项目投资所致
商誉	114.70%	主要系本期新增控股公司确认的商誉所致
短期借款	254.16%	主要系本期银行借款增加所致
合同负债	69.05%	主要系本期预收客户货款增加所致

一年内到期的非流动负债	31.46%	主要系本期一年内到期尚未支付的租赁款增加所致
长期借款	100.00%	主要系本期银行借款增加所致

2. 合并年初到报告期末利润表项目

项目	变动比例	主要原因
营业收入	36.41%	主要系本期销售规模扩大，业务增长所致
营业成本	43.09%	主要系本期收入增长及原材料价格上涨所致
研发费用	36.68%	主要系公司规模扩大，人员增加，研发持续投入所致
其他收益	55.03%	主要系本期递延收益转入及收到政府补助增加所致
投资收益	-72.15%	主要系上期转让投资公司部份股权所致
公允价值变动收益	-41.23%	主要系确认投资公司公允价值变动所致
信用减值损失	-96.89%	本期回款良好，计提减值准备减少所致
资产减值损失	522.05%	主要系本期计提存货跌价比上期增加所致
所得税费用	-40.54%	主要系本期确认递延所得税资产增加所致

3. 合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	变动比例	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	78.77%	主要系本期货款收回增加、增值税留抵退税增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-482.29%	主要系本期固定资产、在建工程建设及股权投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	382.16%	主要系本期银行借款增加所致

2022年第三季度，公司实现营业收入12.81亿元，较上年同期上升30.16%；实现归属于上市公司股东的净利润8,002.27万元，较上年同期下降36.37%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润6,038.91万元，较上年同期下降17.83%。因公司2022年股票期权激励计划的实施，本期产生相关股票期权费用共835.33万元；由于公司对外投资公司的估值提升，上年同期产生以公允价值变动为主的相关投资公司收益共4,846.05万元。剔除上述投资公司收益与期权激励费用影响后，公司2022年第三季度归属于上市公司股东的净利润为8,812.86万元，较上年同期上升4.21%。

2022年前三季度，公司实现营业收入39.86亿元，较上年同期上升36.41%；实现归属于上市公司股东的净利润30,437.19万元，较上年同期下降5.15%；实现归属于上市公司股东的扣非后净利润23,523.94万元，较上年同期下降0.96%。剔除上述投资公司收益与期权激励费用影响后，公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为28,784.60万元，较上年同期上升6.67%。

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化。

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	12,962	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
童永胜	境内自然人	19.05%	94,782,175.00	71,086,631.00	质押	13,470,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.09%	45,250,726.00	0		
王萍	境内自然人	7.28%	36,240,717.00	0		

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.88%	19,300,000.00	0		
张志	境内自然人	3.21%	15,949,050.00	11,961,787.00	质押	3,230,000
李升付	境内自然人	3.15%	15,696,750.00	0	质押	5,230,000
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	2.79%	13,886,919.00	0		
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.16%	10,726,857.00	0		
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	1.77%	8,818,567.00	0		
林普根	境内自然人	1.53%	7,596,995.00	0	质押	3,100,000
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			
香港中央结算有限公司	45,250,726.00	人民币普通股	45,250,726.00			
王萍	36,240,717.00	人民币普通股	36,240,717.00			
童永胜	23,695,544.00	人民币普通股	23,695,544.00			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	19,300,000.00	人民币普通股	19,300,000.00			
李升付	15,696,750.00	人民币普通股	15,696,750.00			
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	13,886,919.00	人民币普通股	13,886,919.00			
招商银行股份有限公司—兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	10,726,857.00	人民币普通股	10,726,857.00			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	8,818,567.00	人民币普通股	8,818,567.00			
林普根	7,596,995.00	人民币普通股	7,596,995.00			
全国社保基金四零四组合	7,443,247.00	人民币普通股	7,443,247.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系，为一致行动人，童永胜先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。截至报告期末，两人共同持有公司 26.33% 的股份。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

适用 不适用

1、对外投资公司公允价值重估及股票期权激励计划对利润带来的影响

2021 年第三季度，因公司对外投资公司的估值提升，当期产生以公允价值变动为主的相关投资公司收益 4,846.05 万元，为当期利润指标的较大扰动因素；2022 年第三季度，因公司 2022 年股票期权激励计划施行，本期产生相关股票期权费用 835.33 万元，为本期利润指标的较大扰动因素。

为更好地衡量公司主营业务盈利水平，在剔除上述投资公司收益与股票期权费用的影响后，公司 2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 28,784.60 万元，较上年同期上升 6.67%；公司 2022 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 8,812.86 万元，较上年同期上升 4.21%。

2、2022 年公开发行可转换公司债券事项

报告期内，公司收到中国证监会于 2022 年 7 月 19 日出具的《关于请做好深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同相关中介机构对《告知函》中所列的问题进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了分析和回复。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于〈关于请做好深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

中国证监会于 2022 年 8 月 8 日对公司 2022 年公开发行可转换公司债券的申请进行了上会审核，根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得中国证监会审核通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-084）。

公司于 2022 年 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。具体详见公司于 2022 年 8 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-085）。

公司可转换公司债券已于 2022 年 10 月 13 日公开发行，本次发行的可转债规模为 122,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 12,200,000 张，按面值发行。本次发行的可转债简称为“麦米转 2”，债券代码为“127074”。本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 13 日（T 日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，本次发行向原股东优先配售 8,265,617 张，即 826,561,700 元，占本次发行总量的 67.75%。本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 10 月 17 日（T+2 日）结束。网上投资者缴款认购的数量为 3,870,324 张，即 387,032,400 元，占本次发行总量的 31.72%，剩余部分由本次保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）包销，包销数量合计 64,059 张，即 6,405,900 元，包销比例为 0.53%。华林证券已于 2022 年 10 月 19 日（T+4 日）依据保荐承销协议将本次可转债募集资金划转至公司指定账户，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证募集资金到位情况，并由其出具了中汇会验[2022]7136 号《债券募集资金到位情况验证报告》。截至本公告日，本次可转债募集资金已存放于公司开设的募集资金专户中，并会同华林证券对其存放和使用进行专户管理。

3、回购股份事项

公司于 2022 年 3 月 15 日召开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2022 年 3 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2022-015）。截至 2022 年 7 月 15 日，公司本次股份回购方案已实施完成，实际实施回购的时间区间为 2022 年 3 月 17 日至 2022 年 4 月 28 日。累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 3,089,000 股，占公司目前总股本的 0.62%，最高成交价为 24.5745 元/股，最低成交价为 16.6300 元/股，成交总金额为 69,994,546.36 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2022 年 7 月 16 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号 2022-082）。

重要事项概述	披露日期	公告名称	公告编号	临时报告披露网站查询索引
股票期权激励计划	2022/8/30	关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告	2022-091	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2022 年公开发行可转换公司债券	2022/7/26	关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告	2022-083	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2022/8/9	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2022-084	
	2022/8/19	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2022-085	
	2022/10/11	公开发行可转换公司债券发行公告	2022-103	
	2022/10/13	公开发行可转换公司债券发行提示性公告	2022-105	
	2022/10/19	公开发行可转换公司债券发行结果公告	2022-108	
回购股份事项	2022/7/16	关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告	2022-082	《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

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	342,536,070.64	491,813,961.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	580,788,856.31	531,191,444.20
衍生金融资产		
应收票据	102,246,518.85	113,863,053.13
应收账款	1,532,284,982.62	1,239,954,850.88

应收款项融资	191,694,279.20	224,609,395.50
预付款项	88,561,527.63	55,835,730.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,932,885.86	17,576,003.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,860,078,257.41	1,653,069,005.37
合同资产	20,317,754.75	18,107,586.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,257,184.79	107,891,892.72
流动资产合计	4,785,698,318.06	4,453,912,924.16
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	137,064,515.14	106,856,161.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	358,231,413.42	285,508,531.65
投资性房地产	52,606,296.33	53,718,787.57
固定资产	680,245,754.51	577,778,359.78
在建工程	384,502,349.07	206,642,138.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,510,213.56	78,213,651.20
无形资产	294,942,841.84	258,615,673.21
开发支出		
商誉	118,520,382.16	55,202,760.46
长期待摊费用	36,669,676.70	31,263,024.34
递延所得税资产	63,549,994.86	50,033,634.05
其他非流动资产	58,436,566.13	55,221,427.71
非流动资产合计	2,269,280,003.72	1,759,054,150.29
资产总计	7,054,978,321.78	6,212,967,074.45
流动负债：		
短期借款	644,070,821.83	181,858,114.55
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	1,124,416,797.04	1,104,553,297.51
应付账款	1,413,253,922.12	1,314,732,743.06
预收款项		
合同负债	66,646,006.89	39,423,047.36
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	120,950,193.68	155,228,793.42
应交税费	21,028,074.78	27,421,556.10
其他应付款	30,086,874.58	36,181,498.18
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	24,137,425.21	18,360,772.81
其他流动负债	6,522,182.55	36,704,297.53
流动负债合计	3,451,112,298.68	2,914,464,120.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	42,037,333.33	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,143,558.16	47,317,276.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,794,935.11	8,574,166.02
递延收益	24,346,387.53	34,540,685.71
递延所得税负债	21,155,912.73	16,396,035.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,478,126.86	106,828,162.82
负债合计	3,600,590,425.54	3,021,292,283.34
所有者权益：		
股本	497,569,343.00	497,569,343.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,031,620,186.54	1,019,109,254.99
减：库存股	69,994,546.36	
其他综合收益	568,999.17	-4,088,121.68
专项储备		
盈余公积	91,465,403.29	91,465,403.29
一般风险准备		
未分配利润	1,778,161,715.01	1,552,906,659.65
归属于母公司所有者权益合计	3,329,391,100.65	3,156,962,539.25
少数股东权益	124,996,795.59	34,712,251.86
所有者权益合计	3,454,387,896.24	3,191,674,791.11
负债和所有者权益总计	7,054,978,321.78	6,212,967,074.45

法定代表人：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：汪红英

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	3,985,682,584.69	2,921,789,994.65
其中：营业收入	3,985,682,584.69	2,921,789,994.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,753,170,485.37	2,680,277,095.05
其中：营业成本	3,047,886,659.90	2,130,032,277.11
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	11,646,859.91	12,546,472.37
销售费用	152,943,921.93	130,767,433.30
管理费用	95,406,731.37	76,411,935.40
研发费用	435,915,782.70	318,938,828.50
财务费用	9,370,529.56	11,580,148.37
其中：利息费用	22,905,506.16	8,995,995.28
利息收入	1,400,135.31	1,560,595.24
加：其他收益	45,369,435.39	29,265,532.62
投资收益（损失以“-”号填列）	4,825,485.62	17,327,434.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-791,646.47	4,141,403.81
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）	38,960,066.30	66,289,209.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-602,193.88	-19,333,390.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,531,846.34	1,547,643.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	621,979.98	337,530.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	315,155,026.39	336,946,859.49
加：营业外收入	3,211,312.47	1,196,220.30
减：营业外支出	2,397,544.56	1,630,594.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,968,794.30	336,512,485.63
减：所得税费用	8,878,398.93	14,931,712.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,090,395.37	321,580,773.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,090,395.37	321,580,773.04
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）	304,371,910.24	320,894,319.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,718,485.13	686,453.44
六、其他综合收益的税后净额	4,657,120.85	-169,415.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,657,120.85	-175,407.53
（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	4,657,120.85	-175,407.53
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	4,657,120.85	-175,407.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		5,992.40
七、综合收益总额	311,747,516.22	321,411,357.91

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	309,029,031.09	320,718,912.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,718,485.13	692,445.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6155	0.6406
(二) 稀释每股收益	0.6155	0.6406

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：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：汪红英

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	3,740,276,983.08	2,592,938,802.88
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	167,994,463.57	90,713,208.31
收到其他与经营活动有关的现金	34,507,378.95	38,509,639.35
经营活动现金流入小计	3,942,778,825.60	2,722,161,650.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,882,872,854.95	2,064,992,827.72
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	652,027,847.31	488,642,091.77
支付的各项税费	93,773,764.66	112,827,128.34
支付其他与经营活动有关的现金	351,939,260.27	233,910,392.39
经营活动现金流出小计	3,980,613,727.19	2,900,372,440.22
经营活动产生的现金流量净额	-37,834,901.59	-178,210,789.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,779,389,315.06	2,962,197,389.99
取得投资收益收到的现金	13,052,193.39	23,032,665.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,792.92	163,936.00
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	1,792,495,301.37	2,985,393,991.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,778,978.44	143,490,905.15
投资支付的现金	1,945,892,475.78	2,726,330,889.26
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	10,650,187.65	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,234,321,641.87	2,869,821,794.41
投资活动产生的现金流量净额	-441,826,340.50	115,572,196.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,969,072.00	10,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,969,072.00	
取得借款收到的现金	830,000,000.00	133,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		531,709.28
筹资活动现金流入小计	832,969,072.00	144,351,709.28
偿还债务支付的现金	369,479,000.00	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,778,398.86	106,194,177.60
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	95,463,659.98	
筹资活动现金流出小计	559,721,058.84	241,194,177.60
筹资活动产生的现金流量净额	273,248,013.16	-96,842,468.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,101,999.79	-4,241,619.79
五、现金及现金等价物净增加额	-188,311,229.14	-163,722,681.09
加：期初现金及现金等价物余额	476,744,959.79	532,266,915.77
六、期末现金及现金等价物余额	288,433,730.65	368,544,234.68

法定代表人：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：汪红英

（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。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日