证券代码：002195　　证券简称：二三四五　　公告编号：2022-046

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2022 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）	153,335,522.19	-33.20%	507,224,757.91	-30.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,023,100.06	2.17%	325,232,438.13	1.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,655,239.24	2.21%	301,739,832.83	-1.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	627,427,619.87	-11.58%
基本每股收益（元/股）	0.0182	1.68%	0.0581	1.93%
稀释每股收益（元/股）	0.0182	1.68%	0.0581	1.93%
加权平均净资产收益率	1.08%	-0.01%	3.46%	-0.06%
	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）	10,047,485,509.88	9,973,577,814.60	0.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,519,297,739.06	9,275,672,614.52	2.63%	

（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）	60,935.82	88,443.28	
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）	484,837.05	9,183,553.56	
对外委托贷款取得的损益	5,424,528.30	18,234,638.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,182.62	-1,550,402.73	
减：所得税影响额	600,257.73	2,463,627.18	
合计	5,367,860.82	23,492,605.30	--

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
公允价值变动损益	-22,416,222.62	为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司确立了“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。
投资收益	-4,137,751.03	为充分发挥公司自有资金充裕的优势，公司确立了“移动互联+多元投资”的双轮驱动发展战略，设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务，发生频率较高且具有持续性，故公司将股权投资业务形成的投资收益及公允价值变动损益作为公司经常性损益列示。

（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

资产负债表项目	2022/9/30	2021/12/31	变动比例	主要原因
货币资金	2,495,486,591.77	1,438,892,899.10	73.43%	主要系公司报告期内收回部分非标投资业务本金及赎回部分金融产品投资所致
应收账款	197,416,816.53	569,331,618.21	-65.32%	主要系公司报告期内收回部分非标投资业务本金所致
其他应收款	39,492,781.19	28,894,988.34	36.68%	主要系公司报告期内支付其他应收款项增加所致
一年内到期的非流动资产	168,189,550.87	337,823,734.79	-50.21%	主要系公司报告期内收回部分非标投资业务本金所致
其他流动资产	2,258,846.05	5,927,581.77	-61.89%	主要系公司报告期内待退及预缴税金减少所致
发放贷款和垫款	0	329,905.07	-100.00%	主要系公司报告期内未发放贷款和垫款所致
无形资产	992,720.09	656,141.34	51.30%	主要系公司报告期内新增购置无形资产所致
长期待摊费用	5,881,015.74	13,191,165.47	-55.42%	主要系公司报告期内长期待摊费用摊销所致
预收款项	0	668,409.00	-100.00%	主要系公司报告期内预收款项结转收入所致
合同负债	8,130,928.89	5,440,398.37	49.45%	主要系公司报告期内合同预收款项增加所致
应交税费	25,361,743.20	12,991,319.21	95.22%	主要系公司报告期内未支付的企业所得税增加所致
其他应付款	25,112,206.99	65,411,309.07	-61.61%	主要系公司报告期内偿付部分外部往来款所致
一年内到期的非流动负债	13,842,781.18	25,797,041.75	-46.34%	主要系公司报告期内偿还部分银行借款，以及支付房租减少所致
其他流动负债	117,001.67	428,316.40	-72.68%	主要系公司报告期内暂估的销项税减少所致
递延所得税负债	25,004,860.32	36,310,382.14	-31.14%	主要系报告期内其他非流动金融资产公允价值降低所致
其他综合收益	-2,927,537.98	-33,182,017.69	91.18%	主要系公司报告期内汇率波动较大，外币财务报表折算差额变动所致
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	主要原因
营业收入	507,224,757.91	730,998,267.74	-30.61%	主要系公司报告期内受互联网红利缩减及新冠疫情等宏观环境综合影响所致
营业成本	193,686,539.81	337,189,339.46	-42.56%	主要系公司报告期内通过开源节流、精细化管理等措施进一步控制了成本所致
税金及附加	3,853,588.48	1,647,817.80	133.86%	主要系公司报告期内印花税及附加税增加所致
销售费用	8,706,060.43	18,000,925.17	-51.64%	主要系公司报告期内开展费用管控，相关支出减少所致
研发费用	66,777,064.91	125,476,098.64	-46.78%	主要系公司报告期内研发支出减少所致
财务费用	-75,504,900.97	-8,050,570.33	-837.88%	主要系公司报告期内收到存款利息所致
其他收益	11,196,613.40	16,344,475.75	-31.50%	主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	23,437,384.31	93,375,118.14	-74.90%	主要系公司报告期内赎回部分金融投资产品，以前期间确认的公允价值变动转出及其他非流动金融资产公允价值减少所致
信用减值损失	24,367,913.49	14,978,635.32	62.68%	主要系公司报告期内汽车金融业务及非标投资业务冲回的信用减值损失金额较去年同期增加所致
资产处置收益	-80,319.83	-6,794,262.73	98.82%	主要系公司报告期内汽车金融资产处置损失减少所致
营业外收入	17,326.40	369,265.25	-95.31%	主要系上年同期核销部分应付款计入营业外收入，本期未发生此事项所致
营业外支出	1,567,729.13	2,513,818.11	-37.64%	主要系公司报告期内对外捐赠支出减少所致
外币财务报表折算差额	30,254,479.71	-3,551,966.66	951.77%	主要系报告期内汇率变动较大所致
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比例	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	504,006,191.39	720,716,170.10	-30.07%	主要系公司报告期内收入下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	152,533,279.11	224,580,102.68	-32.08%	主要系公司报告期内收回保证金较上年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	211,974,013.14	385,065,180.63	-44.95%	主要系公司报告期内推广费等支出减少所致
支付的各项税费	39,934,917.50	24,923,252.32	60.23%	主要系公司报告期内支付的增值税及附加增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	115,300,241.02	88,177,206.53	30.76%	主要系公司报告期内退回非标投资业务客户的保证金增加所致
收回投资收到的现金	54,154,248.73	85,892,412.08	-36.95%	主要系公司报告期内收回股权投资本金减少所致
取得投资收益收到的现金	20,889,450.62	59,769,825.86	-65.05%	主要系公司报告期内收到债权投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	1,438,378.64	-93.74%	主要系公司报告期内处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	2,550,823,606.56	1,816,534,356.92	40.42%	主要系公司报告期内金融产品投资赎回金额增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,984.31	72,374,134.87	-98.32%	主要系公司上年同期购置房产，本期无相关业务所致
投资支付的现金	63,516,589.53	93,834,602.52	-32.31%	主要系公司报告期内对外股权投资减少所致
取得借款收到的现金	744,408,246.33	223,900,000.00	232.47%	主要系公司报告期内取得银行短期借款增加所致
偿还债务支付的现金	837,071,013.38	291,951,510.61	186.72%	主要系公司报告期内偿还银行短期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,189,714.08	10,439,201.62	1022.59%	主要系公司报告期内分派现金股利，上年同期未发生此事项所致
支付其他与筹资活动有关的现金	69,852,644.07	250,090,716.60	-72.07%	主要系公司上年同期回购社会公众股，本报告期未发生此事项所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,451,633.69	-1,180,124.35	1917.74%	主要系公司报告期内汇率变动所致

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	248,282	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
韩猛	境内自然人	6.87%	393,523,936	0		
张淑霞	境内自然人	2.80%	160,400,498	0		
陈于冰	境内自然人	1.55%	88,898,039	66,673,529		
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	68,257,400	0		
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	46,718,319	0		
王细林	境内自然人	0.76%	43,505,400	0		
浙富控股集团股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	39,967,600	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	26,981,226	0		
邱伟波	境内自然人	0.25%	14,395,500	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	数量
韩猛	393,523,936	人民币普通股	393,523,936
张淑霞	160,400,498	人民币普通股	160,400,498
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	68,257,400	人民币普通股	68,257,400
曲水信佳科技有限公司	58,186,013	人民币普通股	58,186,013
香港中央结算有限公司	46,718,319	人民币普通股	46,718,319
王细林	43,505,400	人民币普通股	43,505,400
浙富控股集团股份有限公司	39,967,600	人民币普通股	39,967,600
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	26,981,226	人民币普通股	26,981,226
陈于冰	22,224,510	人民币普通股	22,224,510
邱伟波	14,395,500	人民币普通股	14,395,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中，韩猛与张淑霞为一致行动人，其余人之间未知是否属于一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名普通股股东中，王细林通过投资者信用证券账户持有29,874,500股；邱伟波通过投资者信用证券账户持有14,388,800股。【注：上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131,757,998股，持股比例2.30%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》，前10名股东中存在回购专户的，应当予以特别说明，但不纳入前10名股东列示，因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东。】		

（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.为全资子公司提供担保

公司与中信银行股份有限公司上海分行在上海签署了《最高额保证合同》，公司为网络科技子公司与中信银行上海分行签署的本合同项下担保的债权最高额度为5,000万元的债权本金及相应利息等提供最高额保证担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。详见公司于2022年7月2日披露《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-039）。

公司与中国银行股份有限公司上海市卢湾支行在上海签署了《最高额保证合同》，公司为网络科技子公司向中行卢湾支行申请授信业务提供最高额4,000万元的连带责任保证担保。本合同项下各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。详见公司于2022年8月6日披露《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2022-041）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

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	2,495,486,591.77	1,438,892,899.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,996,783,736.78	4,462,843,464.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,416,816.53	569,331,618.21
应收款项融资		
预付款项	3,212,483.77	2,668,939.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,492,781.19	28,894,988.34
其中：应收利息	2,831,640.64	4,492,207.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	168,189,550.87	337,823,734.79
其他流动资产	2,258,846.05	5,927,581.77
流动资产合计	6,902,840,806.96	6,846,383,225.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		329,905.07
债权投资	148,500,000.00	199,185,204.18
其他债权投资		
长期应收款	802,050,755.00	702,900,000.00
长期股权投资	103,841,140.90	104,617,419.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	546,693,276.15	535,167,624.25
投资性房地产	201,752,397.91	202,357,799.94
固定资产	56,440,174.44	58,369,325.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,934,689.39	87,085,086.70
无形资产	992,720.09	656,141.34
开发支出		
商誉	1,122,213,214.33	1,122,213,214.33
长期待摊费用	5,881,015.74	13,191,165.47
递延所得税资产	81,345,318.97	101,121,703.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,144,644,702.92	3,127,194,589.13
资产总计	10,047,485,509.88	9,973,577,814.60
流动负债：		
短期借款	208,396,574.88	285,072,970.44
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	52,246,932.56	68,692,722.22
预收款项		668,409.00
合同负债	8,130,928.89	5,440,398.37
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	73,218,675.63	94,296,598.94
应交税费	25,361,743.20	12,991,319.21
其他应付款	25,112,206.99	65,411,309.07
其中：应付利息	14,246.70	2,823.00
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	13,842,781.18	25,797,041.75
其他流动负债	117,001.67	428,316.40
流动负债合计	406,426,845.00	558,799,085.40
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	74,035,025.54	81,580,955.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,381,879.50	10,993,971.50
递延收益		
递延所得税负债	25,004,860.32	36,310,382.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,421,765.36	128,885,309.16
负债合计	517,848,610.36	687,684,394.56
所有者权益：		
股本	5,724,847,663.00	5,724,847,663.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,804,042.92	391,804,042.92
减：库存股	250,090,716.60	250,090,716.60
其他综合收益	-2,927,537.98	-33,182,017.69
专项储备		
盈余公积	312,242,233.73	312,242,233.73
一般风险准备		
未分配利润	3,343,422,053.99	3,130,051,409.16
归属于母公司所有者权益合计	9,519,297,739.06	9,275,672,614.52
少数股东权益	10,339,160.46	10,220,805.52
所有者权益合计	9,529,636,899.52	9,285,893,420.04
负债和所有者权益总计	10,047,485,509.88	9,973,577,814.60

法定代表人：陈于冰　主管会计工作负责人：黄国敏　会计机构负责人：喻佳萍

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	507,224,757.91	730,998,267.74
其中：营业收入	507,224,757.91	730,998,267.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,777,389.91	609,174,858.99
其中：营业成本	193,686,539.81	337,189,339.46
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	3,853,588.48	1,647,817.80
销售费用	8,706,060.43	18,000,925.17
管理费用	106,259,037.25	134,911,248.25
研发费用	66,777,064.91	125,476,098.64
财务费用	-75,504,900.97	-8,050,570.33
其中：利息费用	9,082,173.86	13,428,246.58
利息收入	70,680,411.09	28,376,681.62
加：其他收益	11,196,613.40	16,344,475.75
投资收益（损失以“－”号填列）	103,885,091.59	122,894,108.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,257,643.69	359,226.01
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）	23,437,384.31	93,375,118.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,367,913.49	14,978,635.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-80,319.83	-6,794,262.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	366,254,050.96	362,621,484.20
加：营业外收入	17,326.40	369,265.25
减：营业外支出	1,567,729.13	2,513,818.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,703,648.23	360,476,931.34
减：所得税费用	39,352,855.15	39,366,770.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,350,793.08	321,110,161.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	325,350,793.08	321,110,161.03
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）	325,232,438.13	321,005,517.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	118,354.95	104,643.41
六、其他综合收益的税后净额	30,254,479.71	-3,551,966.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,254,479.71	-3,551,966.66
（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	30,254,479.71	-3,551,966.66
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	30,254,479.71	-3,551,966.66
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	355,605,272.79	317,558,194.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	355,486,917.84	317,453,550.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	118,354.95	104,643.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0581	0.0570
（二）稀释每股收益	0.0581	0.0570

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：陈于冰　主管会计工作负责人：黄国敏　会计机构负责人：喻佳萍

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	504,006,191.39	720,716,170.10
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	86,974,017.86	96,591,906.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	152,533,279.11	224,580,102.68
经营活动现金流入小计	743,513,488.36	1,041,888,179.71
购买商品、接受劳务支付的现金	211,974,013.14	385,065,180.63
客户贷款及垫款净增加额	-425,274,441.44	-369,973,799.50
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	174,151,138.27	204,068,697.94
支付的各项税费	39,934,917.50	24,923,252.32
支付其他与经营活动有关的现金	115,300,241.02	88,177,206.53
经营活动现金流出小计	116,085,868.49	332,260,537.92
经营活动产生的现金流量净额	627,427,619.87	709,627,641.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,154,248.73	85,892,412.08
取得投资收益收到的现金	20,889,450.62	59,769,825.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	1,438,378.64
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	2,550,823,606.56	1,816,534,356.92
投资活动现金流入小计	2,625,957,305.91	1,963,634,973.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,984.31	72,374,134.87
投资支付的现金	63,516,589.53	93,834,602.52
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	1,905,184,340.41	2,327,648,011.50
投资活动现金流出小计	1,969,918,914.25	2,493,856,748.89
投资活动产生的现金流量净额	656,038,391.66	-530,221,775.39
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	744,408,246.33	223,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	744,408,246.33	223,900,000.00
偿还债务支付的现金	837,071,013.38	291,951,510.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,189,714.08	10,439,201.62
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	69,852,644.07	250,090,716.60
筹资活动现金流出小计	1,024,113,371.53	552,481,428.83
筹资活动产生的现金流量净额	-279,705,125.20	-328,581,428.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,451,633.69	-1,180,124.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,025,212,520.02	-150,355,686.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,327,356,551.07	2,745,000,733.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,352,569,071.09	2,594,645,046.86

（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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：002195　　证券简称：二三四五　　公告编号：2022-047

上海二三四五网络控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事认真审议了《公司2022年第三季度报告》，认为公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2022年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日

证券代码：002195　　证券简称：二三四五　　公告编号：2022-048

上海二三四五网络控股集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第三次会议于2022年10月28日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会由监事会主席施健先生召集并主持，召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

全体监事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2022年10月28日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2022-047

冠捷电子科技股份有限公司

2022 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）	14,399,440,705.27	-19.40%	45,910,722,692.18	-9.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-136,818,393.16	-365.02%	-124,963,849.12	-127.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-189,885,721.29	—	-154,415,233.29	-161.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	713,647,206.92	—
基本每股收益（元/股）	-0.0302	-364.91%	-0.0276	-127.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.0302	-364.91%	-0.0276	-127.19%
加权平均净资产收益率	-5.86%	-8.81%	-5.36%	-31.62%
	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）	39,175,389,396.46	41,393,665,897.76	-5.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,642,705,195.71	2,023,267,727.73	30.62%	

（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）	3,122,302.56	2,617,209.93	
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）	38,964,700.44	67,725,475.07	
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	88,590,176.43	61,105,765.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	281,833.82	389,523.75	
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	-9,344,876.70		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,415,988.87	-81,986,127.20	
减：所得税影响额	3,322,499.73	-8,074,614.26	
少数股东权益影响额（税后）	50,808,319.82	28,475,076.67	
合计	53,067,328.13	29,451,384.17	--

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

	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
资产负债表				
交易性金融资产	208,307,215.17	0.00	—	主要系阿根廷货币基金投资所致
衍生金融资产	324,390,993.36	82,304,559.52	294.13%	主要系未交割远期外汇公允价值变动所致
应收款项融资	29,714,071.07	21,513,715.80	38.12%	主要系本期尚未到期的应收银行承兑汇票增加所致
预付款项	152,881,164.41	267,052,940.82	-42.75%	主要系预付材料款减少所致
其他应收款	636,227,442.87	935,820,053.10	-32.01%	主要系应收第三方往来款及银行保理款减少所致
其他权益工具投资	10,292,610.51	14,742,666.12	-30.18%	主要系松上电子股价变动影响减少所致
在建工程	105,877,711.54	39,510,323.36	167.97%	主要系本公司工厂及仓库改造支出所致
其他非流动资产	340,499,978.32	260,608,605.22	30.66%	主要系预付固定资产采购款所致
衍生金融负债	275,629,171.57	18,619,356.74	1380.34%	主要系未交割远期外汇公允价值变动所致
应付票据	1,004,274,332.56	1,964,862,501.20	-48.89%	主要系应付银行承兑汇票减少所致
合同负债	344,886,955.91	264,017,910.46	30.63%	主要系预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	3,370,597,860.38	1,568,369,492.96	114.91%	主要系长期应付股权款转为流动负债所致
长期借款	695,611,623.76	254,936,000.00	172.86%	主要系本期新增长期借款所致
长期应付款	992,117,136.17	3,371,228,166.13	-70.57%	主要系长期应付商标使用权款转为流动负债所致
其他综合收益	-36,990,429.62	-750,870,093.72	—	主要系外币报表折算差额影响减少所致
	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
年初至报告期末利润表				
财务费用	276,159,306.15	473,556,743.65	-41.68%	主要系汇兑损益变动影响所致
其他收益	67,725,475.07	153,129,890.02	-55.77%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	98,753,398.45	231,137,826.26	-57.28%	主要系本期处置远期外汇避险收益较上期有所下降所致
公允价值变动收益	-22,126,867.21	116,401,511.15	-119.01%	主要系公司持有的远期外汇避险合约公允价值变动损益影响所致
信用减值损失	287,860.05	12,575,186.61	-97.71%	主要系应收账款坏账回转变动所致
资产减值损失	-514,555,753.36	-192,833,821.79	—	主要受面板周期价格波动的影响，计提存货跌价损失增加所致
资产处置收益	2,334,701.96	17,265,291.11	-86.48%	主要系非流动资产处置收益减少所致
年初至报告期末现金流量表				
经营活动产生的现金流量净额	713,647,206.92	-5,996,915,196.44	—	主要系报告期内采购额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	372,538,727.00	4,804,962,969.37	-92.25%	主要系本期归还借款金额较大所致
现金及现金等价物净增加额	-192,128,186.65	-2,761,671,053.83	—	主要系报告期内经营、投资和筹资活动的现金流量净额综合影响所致

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	109,314	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
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	国有法人	24.51%	1,110,344,828	1,110,344,828	质押	555,172,414
南京新工投资集团有限责任公司	国有法人	9.54%	432,336,244			
南京机电产业（集团）有限公司	国有法人	9.53%	431,607,970			
南京华东电子集团有限公司	国有法人	3.62%	163,832,956			
富安达基金－南京新工投资集团有限责任公司－富安达睿选5号权益类单一资产管理计划	境内非国有法人	1.24%	56,230,000			
徐开东	境内自然人	0.28%	12,858,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.26%	11,780,847			
胡大成	境内自然人	0.25%	11,103,200			
谢福琳	境内自然人	0.23%	10,600,060			
吴德如	境内自然人	0.17%	7,531,800			

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	数量
南京新工投资集团有限责任公司	432,336,244	人民币普通股	432,336,244
南京机电产业（集团）有限公司	431,607,970	人民币普通股	431,607,970
南京华东电子集团有限公司	163,832,956	人民币普通股	163,832,956
富安达基金－南京新工投资集团有限责任公司－富安达睿选5号权益类单一资产管理计划	56,230,000	人民币普通股	56,230,000
徐开东	12,858,000	人民币普通股	12,858,000
香港中央结算有限公司	11,780,847	人民币普通股	11,780,847
胡大成	11,103,200	人民币普通股	11,103,200
谢福琳	10,600,060	人民币普通股	10,600,060
吴德如	7,531,800	人民币普通股	7,531,800
郑永贵	6,739,600	人民币普通股	6,739,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京中电熊猫信息产业集团有限公司与南京华东电子集团有限公司存在关联关系；南京新工投资集团有限责任公司和南京机电产业（集团）有限公司存在关联关系。其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东：徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,158,000股，通过普通账户持有公司股票5,700,000股，实际合计持有12,858,000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、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）终止重大资产重组事项

经2021年3月12日公司第九届董事会第十次会议、2021年4月16日公司2020年年度股东大会审批同意，公司拟向TPV Technology Limited（冠捷科技有限公司，简称“冠捷有限”）除公司外的其余股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）、华电有限公司（简称“华电有限”）、中国电子产业工程有限公司（简称“产业工程”）、中国瑞达投资发展集团有限公司（简称“瑞达集团”）、群创光电股份有限公司、BONSTAR INTERNATIONAL LIMITED发行股份购买其合计持有的冠捷有限49%股份，并同时拟非公开发行股票募集配套资金，本次交易构成重大资产重组。

自本次交易方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易的各项工作。

鉴于一方面，本次交易涉及的部分审批程序存在一定不确定性，最终审核时间和结果难以预计；另一方面，本次交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。经公司与交易各相关方认真研究论证并协商一致，认为本次交易已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险。经2022年9月28日公司第十届董事会第七次临时会议、2022年10月21日公司2022年第二次临时股东大会审议，同意公司终止本次交易事项，公司向证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。

（二）下属公司投资新建厂房项目

为满足公司经营战略发展和产业优化的场地需要，提升公司整体生产能力与综合水平，经2022年8月26日公司第十届董事会第六次会议审议，同意控股子公司之下属全资公司冠捷电子科技（福建）有限公司在福清市融侨经济技术开发区现有F3厂区空地新建A3综合厂房，主要用于生产智能显示产品（商用显示、RGB LED显示等）以及导入智能仓储分拣流程；项目占地面积约1.65万平方米，总建筑面积约7.1万平方米，预计项目建设总投资约人民币4.0亿元。

（三）调整以自有闲置资金进行委托理财额度

为更大限度提高公司及子公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同时保持流动性，经2022年8月26日公司第十届董事会第六次会议审议，同意公司结合实际情况，在不影响正常运营和资金安全的前提下，将以自有闲置资金进行委托理财的额度由不超过人民币2亿元调整至不超过人民币7亿元。

（四）董事变更

2022年8月26日，徐国飞先生因到法定退休年龄、李峻先生因工作变动原因辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第十届董事会第六次会议审议，提名孙迎新先生、杨林先生为公司第十届董事会董事候选人；2022年10月21日，公司2022年第二次临时股东大会选举孙迎新先生、杨林先生为第十届董事会董事。

（五）监事变更

2022年9月28日，洪薇女士因工作变动原因辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务；同日，经公司第十届监事会第三次临时会议审议，提名张志诚先生为公司第十届监事会监事候选人；2022年10月21日，公司2022年第二次临时股东大会选举张志诚先生为第十届监事会监事。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：冠捷电子科技股份有限公司

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	3,337,703,195.61	3,529,616,700.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	208,307,215.17	
衍生金融资产	324,390,993.36	82,304,559.52
应收票据	747,372,179.34	888,557,650.41
应收账款	9,211,228,818.97	11,062,980,998.00
应收款项融资	29,714,071.07	21,513,715.80
预付款项	152,881,164.41	267,052,940.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	636,227,442.87	935,820,053.10
其中：应收利息		
应收股利		19,727,553.03
买入返售金融资产		
存货	13,084,509,074.35	13,500,890,769.30
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	1,270,858,785.91	1,381,693,443.06
流动资产合计	29,003,192,941.06	31,670,430,830.78
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	329,633,798.81	308,218,276.28
其他权益工具投资	10,292,610.51	14,742,666.12
其他非流动金融资产	206,000,000.00	206,000,000.00
投资性房地产	1,905,291,828.70	1,757,993,192.76
固定资产	4,239,860,281.26	4,007,911,511.52
在建工程	105,877,711.54	39,510,323.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	254,393,512.71	239,702,309.77
无形资产	2,057,082,254.89	2,292,425,185.46
开发支出		
商誉	34,638,268.38	31,157,086.96
长期待摊费用	254,884,132.85	224,512,390.29
递延所得税资产	433,742,077.43	340,453,519.24
其他非流动资产	340,499,978.32	260,608,605.22
非流动资产合计	10,172,196,455.40	9,723,235,066.98
资产总计	39,175,389,396.46	41,393,665,897.76
流动负债：		
短期借款	5,814,681,631.08	4,691,135,800.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	275,629,171.57	18,619,356.74
应付票据	1,004,274,332.56	1,964,862,501.20
应付账款	9,624,087,143.39	12,550,951,782.10
预收款项	4,486,727.52	8,701,234.38
合同负债	344,886,955.91	264,017,910.46
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	912,119,372.53	1,280,680,226.04
应交税费	925,406,383.41	823,497,937.86
其他应付款	4,723,637,136.21	5,369,415,396.37
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	3,370,597,860.38	1,568,369,492.96
其他流动负债	920,059,214.52	934,132,247.32
流动负债合计	27,919,864,929.08	29,474,383,886.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	695,611,623.76	254,936,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	197,794,354.22	192,622,693.75
长期应付款	992,117,136.17	3,371,228,166.13
长期应付职工薪酬	173,959,901.81	243,619,756.26
预计负债	27,728,384.85	18,826,838.74
递延收益	6,491,714.34	8,998,028.30
递延所得税负债	459,577,702.02	483,058,156.70
其他非流动负债	46,143,954.07	41,506,439.46
非流动负债合计	2,599,424,771.24	4,614,796,079.34
负债合计	30,519,289,700.32	34,089,179,965.63
所有者权益：		
股本	4,529,566,980.00	4,529,566,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,154,142,977.50	4,154,142,977.50
减：库存股		
其他综合收益	-36,990,429.62	-750,870,093.72
专项储备		
盈余公积	99,143,044.96	99,143,044.95
一般风险准备		
未分配利润	-6,103,157,377.13	-6,008,715,181.00
归属于母公司所有者权益合计	2,642,705,195.71	2,023,267,727.73
少数股东权益	6,013,394,500.43	5,281,218,204.40
所有者权益合计	8,656,099,696.14	7,304,485,932.13
负债和所有者权益总计	39,175,389,396.46	41,393,665,897.76

法定代表人：宣建生　主管会计工作负责人：陈优珠　会计机构负责人：何庆

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	45,910,722,692.18	50,836,033,599.98
其中：营业收入	45,910,722,692.18	50,836,033,599.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,298,975,172.18	49,653,440,274.59
其中：营业成本	41,601,779,075.48	45,477,176,429.80
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	101,094,787.05	109,166,110.45
销售费用	1,666,879,830.54	1,795,969,103.74
管理费用	725,629,760.30	746,920,576.50
研发费用	927,432,412.66	1,050,651,310.45
财务费用	276,159,306.15	473,556,743.65
其中：利息费用	272,737,555.64	275,961,794.91
利息收入	40,904,054.90	19,710,258.41
加：其他收益	67,725,475.07	153,129,890.02
投资收益（损失以“－”号填列）	98,753,398.45	231,137,826.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,399,983.83	14,362,582.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,879,217.62	-3,072,860.43
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）	-22,126,867.21	116,401,511.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	287,860.05	12,575,186.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-514,555,753.36	-192,833,821.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,334,701.96	17,265,291.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	244,166,334.96	1,520,269,208.75
加：营业外收入	18,464,765.78	25,118,634.52
减：营业外支出	94,723,308.85	85,727,738.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,907,791.89	1,459,660,104.48
减：所得税费用	276,849,506.54	362,949,118.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,941,714.65	1,096,710,986.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,941,714.65	1,096,710,986.43
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）	-124,963,849.12	459,537,464.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,022,134.47	637,173,521.97
六、其他综合收益的税后净额	1,400,709,104.70	25,431,830.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	713,879,664.10	6,850,414.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	227,186.43	2,539,470.98
1.重新计量设定受益计划变动额	214,165.02	3,417,027.97
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	13,021.41	-877,556.99
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	713,652,477.67	4,310,943.13
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	683,130,824.69	-8,503,384.10
7.其他	30,521,652.98	12,814,327.23
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	686,829,440.60	18,581,416.28
七、综合收益总额	1,291,767,390.05	1,122,142,816.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	588,915,814.98	466,387,878.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	702,851,575.07	655,754,938.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0276	0.1015
（二）稀释每股收益	-0.0276	0.1015

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：宣建生　主管会计工作负责人：陈优珠　会计机构负责人：何庆

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	49,633,727,471.00	49,662,900,266.12
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	1,201,511,097.00	1,211,510,923.00
收到其他与经营活动有关的现金	410,749,071.33	417,977,753.56
经营活动现金流入小计	51,245,987,639.33	51,292,388,942.68
购买商品、接受劳务支付的现金	41,437,348,187.00	48,504,328,291.80
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	3,572,487,165.92	3,719,365,246.50
支付的各项税费	2,501,058,840.30	2,737,886,006.34
支付其他与经营活动有关的现金	3,021,446,239.19	2,327,724,594.48
经营活动现金流出小计	50,532,340,432.41	57,289,304,139.12
经营活动产生的现金流量净额	713,647,206.92	-5,996,915,196.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	537,790,392.00	934,260,086.40
取得投资收益收到的现金	15,721,388.00	38,011,828.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,835,375.00	21,738,211.20
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		5,961.10
投资活动现金流入小计	638,347,155.00	994,016,087.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,324,617,407.22	1,328,322,933.00
投资支付的现金	745,371,348.00	1,554,975,700.00
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		659,686.23
投资活动现金流出小计	2,069,988,755.22	2,883,958,319.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,431,641,600.22	-1,889,942,231.73
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	36,708,702,189.00	26,371,172,535.58
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,708,702,189.00	26,411,172,535.58
偿还债务支付的现金	36,110,474,359.00	21,426,615,988.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,020,631.00	96,155,560.80
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	82,668,472.00	83,438,017.24
筹资活动现金流出小计	36,336,163,462.00	21,606,209,566.21
筹资活动产生的现金流量净额	372,538,727.00	4,804,962,969.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	153,327,479.98	320,223,404.97
五、现金及现金等价物净增加额	-192,128,186.32	-2,761,671,053.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,525,232,926.92	5,563,558,445.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,333,104,740.60	2,801,887,391.34

（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。

冠捷电子科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2022-046

冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2022年10月19日以电邮方式通知，会议于2022年10月28日上午9:00在深圳702号会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长宣建生先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《2022年第三季度报告》

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2022-047《2022年第三季度报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、补选战略委员会委员

经董事会审议，选举孙迎新先生、杨林先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期同第十届董事会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日

证券代码：000727　　证券简称：冠捷科技　　公告编号：2022-048

冠捷电子科技股份有限公司关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

一、2022年前三季度计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备合计51,624.44万元。

项目	2022年前三季度计提金额（万元）
一、信用减值准备	
其中：应收账款	168.86
二、资产减值准备	
其中：存货跌价准备	51,455.58
合计	51,624.44

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、信用减值准备

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款，公司对于处于不同阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

2022年前三季度计提应收账款信用减值准备168.86万元。

2、资产减值准备

公司于资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。对于经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2022年前三季度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备51,455.58万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

上述计提信用减值准备、资产减值准备，影响为减少公司2022年前三季度利润总额51,624.44万元。

四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日