证券代码:688109 证券简称:品茗科技

品茗科技股份有限公司 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	88,342,601.49	-15.41	268,438,984.93	-9.62
归属于上市公司股东的净利润	-34,648,099.58	不适用	-52,950,386.31	-259.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,552,194.84	不适用	-69,327,612.41	-406.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-154,502,645.14	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.64	不适用	-0.97	-246.06
稀释每股收益(元/股)	-0.64	不适用	-0.97	-246.06
加权平均净资产收益率(%)	-4.10	不适用	-5.99	减少18.00个百分点
研发投入合计	38,955,109.24	37.06	111,580,420.73	53.67
研发投入占营业收入的比例(%)	44.10	增加16.88个百分点	41.57	增加17.12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	903,479,312.75	1,033,379,389.74		-12.57
归属于上市公司股东的所有者权益	830,296,999.81	909,781,904.88		-8.74

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	8,400.00	8,765.85	
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	2,569,195.36	5,207,817.71	
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	1,600,444.99	11,855,778.51	
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	-79,595.10	-74,412.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	194,349.99	620,723.90	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,904,095.26	16,377,226.10	

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
营业收入_本报告期	-15.41	主要系受宏观经济环境、建筑行业景气度不理想和国内新冠疫情反复的综合影响致使报告期内经营业绩产生波动:(1)建筑业受影响明显,客户谨慎开支,同时部分施工项目停工、拟建设项目推迟开工等,对公司造成需求延后或需求减少的不利影响;(2)公司业务重点区域客户沟通、市场活动等营销活动受到一定限制,开展困难。
营业收入_年初至报告期末	-9.62	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	一方面是受宏观经济环境、建筑行业景气度不理想和国内新冠疫情反复的综合影响,营业收入未实现增长;另一方面,公司积极开展一定的内部管理优化,但是报告期内期间费用同比仍增幅较大,主要原因包括:(1)公司已根据既定市场战略完成营销团队组建,营销网络布局落地,相比去年同期,销售职工薪酬及人员相关费用增幅较大,考虑中长期战略需要,公司仍需维持营销组织架构及市场布局,无法与收入波动完全同步;(2)公司研发战略规划逐步落实,在企业级数智平台研发、AI等创新产品线丰富、基础平台软件搭建的投入较大的同时,也持续在传统产品的深度迭代等方面进行投入。综上,受宏观经济等的影响、销售团队的产值规模效应尚未完全发挥、新产品及基础研发仍在加大投入,各因素综合导致报告期利润同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-259.35	
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	不适用	变动原因同上
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	-406.91	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	一方面是受宏观经济环境、建筑行业景气度不理想和国内新冠疫情反复的不利影响,应收账款催收难度较大;另一方面,职工薪酬、房租等为刚性成本,仍需持续稳定进行支付。上述因素共同导致公司经营性现金流呈现较大净流出。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系报告期利润下降所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-246.06	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系报告期利润下降所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-246.06	
研发投入合计_本报告期	37.06	主要系为落实公司战略发展规划,提高未来产品优势,公司加强研发队伍建设,提高研发人才素质,实施股权激励等导致研发费用涨幅较大;在企业级数智平台研发、AI等创新产品线丰富、基础平台软件(如BIM三维基础图形平台、APaaS平台等)搭建的投入较大的同时,也持续在传统产品的深度迭代等方面进行投入,综上导致报告期内研发投入大幅增加。
研发投入合计_年初至报告期末	53.67	

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	3,645	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
莫绪军	境内自然人	13,624,638	25.06	13,437,508	13,437,508	无	0
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,259,586	11.51			无	0
李军	境内自然人	5,454,880	10.03	5,411,807	5,411,807	无	0
陶李义	境内自然人	3,626,376	6.67	3,605,996	3,605,996	无	0
李继刚	境内自然人	2,986,307	5.49	2,943,998	2,943,998	无	0
浙江省浙创启元创业投资有限公司	境内非国有法人	1,258,000	2.31			无	0
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,258,000	2.31			无	0
章益明	境内自然人	1,177,211	2.17	1,139,287	1,139,287	无	0
陈飞军	境内自然人	1,170,318	2.15	1,151,496	1,151,496	无	0
杭州滨创股权投资有限公司	境内非国有法人	1,043,136	1.92			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	数量
杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)	6,259,586	人民币普通股	6,259,586
浙江省浙创启元创业投资有限公司	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
诸暨淳谟股权投资合伙企业(有限合伙)	1,258,000	人民币普通股	1,258,000
杭州滨创股权投资有限公司	1,043,136	人民币普通股	1,043,136
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	881,165	人民币普通股	881,165
杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)	790,000	人民币普通股	790,000
裘炯	768,322	人民币普通股	768,322
燕发旺	578,837	人民币普通股	578,837
闫守礼	388,184	人民币普通股	388,184
李宏卿	382,649	人民币普通股	382,649
上述股东关联关系或一致行动的说明	陶李义之兄弟陶善贵为杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人,出资比例为5.91%。除此之外,公司未接到上述股东有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)	股东燕发旺通过信用证券账户持有404,027股;股东闫守礼通过信用证券账户持有300,045股;股东李宏卿通过信用证券账户持有227,919股。		

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:品茗科技股份有限公司

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	117,659,120.11	183,296,964.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	425,987,087.67	61,047,123.28
衍生金融资产		
应收票据	11,952,100.67	4,445,430.28
应收账款	166,776,744.48	139,969,559.96
应收款项融资	718,800.00	937,504.53
预付款项	4,722,346.11	3,807,191.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,145,739.78	8,424,053.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,870,061.79	23,739,898.38
合同资产	88,942,089.68	73,320,466.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,562,471.66	496,699,973.02
流动资产合计	871,336,561.95	995,688,165.34
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	5,368,871.09	6,535,519.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,341,262.36	19,499,541.34
无形资产	2,252,571.15	2,025,203.09
开发支出		
商誉	1,605,438.70	1,605,438.70
长期待摊费用	2,582,939.74	3,936,847.25
递延所得税资产	4,242,110.57	2,771,815.18
其他非流动资产	1,749,557.19	1,316,859.26
非流动资产合计	32,142,750.80	37,691,224.40
资产总计	903,479,312.75	1,033,379,389.74
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	19,910,048.83	27,572,818.42
预收款项		
合同负债	10,980,322.14	11,172,539.73
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	19,639,064.37	47,497,728.49
应交税费	5,596,516.11	12,077,039.55
其他应付款	2,421,745.57	5,121,166.91
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	7,079,752.66	8,268,345.53
其他流动负债	1,427,441.88	1,351,806.09
流动负债合计	67,054,891.56	113,061,444.72
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	5,450,496.85	10,431,327.81
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	676,924.53	104,712.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,127,421.38	10,536,040.14
负债合计	73,182,312.94	123,597,484.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	54,374,000.00	54,374,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	618,716,872.88	612,626,991.64
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,924,616.03	29,924,616.03
一般风险准备		
未分配利润	127,281,510.90	212,856,297.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	830,296,999.81	909,781,904.88
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	830,296,999.81	909,781,904.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	903,479,312.75	1,033,379,389.74

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:詹有鑫

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:品茗科技股份有限公司

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	268,438,984.93	297,005,981.34
其中:营业收入	268,438,984.93	297,005,981.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,465,861.17	283,976,888.46
其中:营业成本	68,754,717.14	70,826,857.28
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	3,094,859.59	2,741,345.06
销售费用	121,449,437.07	95,418,046.67
管理费用	42,975,453.43	45,835,038.54
研发费用	111,580,420.73	72,608,529.11
财务费用	-1,389,026.79	-3,452,928.20
其中:利息费用	535,822.62	674,195.44
利息收入	2,269,284.30	4,438,608.07
加:其他收益	21,119,850.63	20,840,457.07
投资收益(损失以"-"号填列)	6,133,656.59	4,015,675.82
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)	5,722,121.92	3,190,221.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,235,367.95	-3,496,631.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,469,887.89	-1,995,840.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,765.85	923.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-53,747,737.09	35,583,898.56
加:营业外收入	15,700.00	69,780.20
减:营业外支出	102,503.66	36,669.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-53,834,540.75	35,617,009.52
减:所得税费用	-884,154.44	2,387,378.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-52,950,386.31	33,229,630.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-52,950,386.31	33,229,630.55
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)	-52,950,386.31	33,229,630.55
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	-52,950,386.31	33,229,630.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,950,386.31	33,229,630.55
(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)	-0.97	0.67
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.97	0.67

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:詹有鑫

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:品茗科技股份有限公司

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	238,718,822.77	263,255,794.11
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	20,662,377.47	13,833,649.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,778,643.69	10,682,981.79
经营活动现金流入小计	265,159,843.93	287,772,425.54
购买商品、接受劳务支付的现金	84,888,543.40	72,998,446.00
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	236,237,138.88	182,118,915.96
支付的各项税费	31,849,089.02	38,701,961.78
支付其他与经营活动有关的现金	66,687,717.77	61,127,384.93
经营活动现金流出小计	419,662,489.07	354,946,708.67
经营活动产生的现金流量净额	-154,502,645.14	-67,174,283.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	535,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,572,573.69	4,127,785.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,400.00	120,000.00
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	546,580,973.69	64,247,785.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,467,076.24	6,113,409.41
投资支付的现金	415,000,000.00	540,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	416,467,076.24	546,113,409.41
投资活动产生的现金流量净额	130,113,897.45	-481,865,623.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		625,898,867.92
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,062,214.57
筹资活动现金流入小计		626,961,082.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,624,400.00	43,499,200.00
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	8,624,696.88	31,014,125.72
筹资活动现金流出小计	41,249,096.88	74,513,325.72
筹资活动产生的现金流量净额	-41,249,096.88	552,447,756.77
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	-65,637,844.57	3,407,850.08
加:期初现金及现金等价物余额	183,226,964.68	137,965,689.13
六、期末现金及现金等价物余额	117,589,120.11	141,373,539.21

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:詹有鑫

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:品茗科技股份有限公司

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	115,227,973.80	181,723,558.54
交易性金融资产	425,987,087.67	61,047,123.28
衍生金融资产		
应收票据	11,952,100.67	4,445,430.28
应收账款	155,966,584.68	135,783,762.01
应收款项融资	718,800.00	437,504.53
预付款项	3,617,990.66	2,815,458.33
其他应收款	10,488,767.95	8,222,395.70
其中:应收利息		
应收股利		
存货	17,840,848.91	13,837,600.13
合同资产	88,942,089.68	73,320,466.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,562,471.66	496,598,625.52
流动资产合计	842,304,715.68	978,231,924.76
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	5,261,150.47	4,923,675.97
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	4,649,577.51	6,002,751.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,905,369.23	18,707,008.36
无形资产	2,252,571.15	2,025,203.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,582,939.74	3,923,314.17
递延所得税资产	3,930,587.75	2,539,358.99
其他非流动资产	1,749,557.19	1,316,859.26
非流动资产合计	34,331,753.04	39,438,171.12
资产总计	876,636,468.72	1,017,670,095.88
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	66,414,366.16	82,345,753.96
预收款项		
合同负债	10,797,902.68	10,062,407.26
应付职工薪酬	18,808,920.97	45,729,575.29
应交税费	5,099,028.29	11,227,051.39
其他应付款	2,264,711.47	4,873,189.09
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,606,388.62	7,789,457.74
其他流动负债	1,403,727.35	1,207,488.87
流动负债合计	111,395,045.54	163,234,923.80
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	5,317,473.65	10,183,420.05
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	676,924.53	104,712.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,994,398.18	10,288,132.38
负债合计	117,389,443.72	173,523,056.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	54,374,000.00	54,374,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	619,057,528.51	612,967,647.27
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,924,616.03	29,924,616.03
未分配利润	55,890,880.46	146,880,776.40
所有者权益(或股东权益)合计	759,247,025.00	844,147,039.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	876,636,468.72	1,017,670,095.88

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:詹有鑫

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:品茗科技股份有限公司

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	246,154,391.19	274,082,381.25
减:营业成本	62,459,922.38	67,166,946.29
税金及附加	2,827,249.16	2,417,919.29
销售费用	119,460,057.83	93,559,694.45
管理费用	41,029,195.38	43,359,839.49
研发费用	105,228,615.69	68,130,261.70
财务费用	-1,393,027.95	-3,493,959.12
其中:利息费用	530,103.22	636,694.78
利息收入	2,259,946.82	4,433,756.93
加:其他收益	20,809,810.23	17,543,799.48
投资收益(损失以"-"号填列)	6,133,656.59	4,015,675.82
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)	5,722,121.92	3,190,221.46
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,841,844.98	-3,402,024.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,469,887.89	-1,995,840.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,765.85	923.93
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,094,999.58	22,294,434.95
加:营业外收入	-	69,499.20
减:营业外支出	87,783.07	22,913.18
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-59,182,782.65	22,341,020.97
减:所得税费用	-817,286.71	862,504.44
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-58,365,495.94	21,478,516.53
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-58,365,495.94	21,478,516.53
(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	-58,365,495.94	21,478,516.53
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:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:詹有鑫

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:品茗科技股份有限公司

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	224,251,662.88	241,286,570.32
收到的税费返还	20,658,532.43	12,643,799.48
收到其他与经营活动有关的现金	5,263,154.04	8,509,356.61
经营活动现金流入小计	250,173,349.35	262,439,726.41
购买商品、接受劳务支付的现金	85,630,853.61	64,174,530.05
支付给职工及为职工支付的现金	226,432,025.82	174,427,092.74
支付的各项税费	29,818,090.06	33,538,812.37
支付其他与经营活动有关的现金	64,402,804.12	57,612,129.17
经营活动现金流出小计	406,283,773.61	329,752,564.33
经营活动产生的现金流量净额	-156,110,424.26	-67,312,837.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	535,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,572,573.69	4,127,785.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,400.00	120,000.00
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	546,580,973.69	64,247,785.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,034,663.79	5,839,846.99
投资支付的现金	415,000,000.00	540,000,000.00
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	416,034,663.79	545,839,846.99
投资活动产生的现金流量净额	130,546,309.90	-481,592,061.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		625,898,867.92
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,062,214.57
筹资活动现金流入小计		626,961,082.49
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,624,400.00	43,499,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,307,070.38	30,616,823.42
筹资活动现金流出小计	40,931,470.38	74,116,023.42
筹资活动产生的现金流量净额	-40,931,470.38	552,845,059.07
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	-66,495,584.74	3,940,160.01
加:期初现金及现金等价物余额	181,653,558.54	135,433,950.42
六、期末现金及现金等价物余额	115,157,973.80	139,374,110.43

公司负责人:莫绪军 主管会计工作负责人:张加元 会计机构负责人:詹有鑫

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。

品茗科技股份有限公司董事会

2022年10月24日

证券代码:603324 证券简称:盛剑环境

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 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	409,164,738.57	18.24	960,841,037.33	21.42
归属于上市公司股东的净利润	47,620,665.52	28.97	110,203,837.81	24.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,274,944.37	27.54	102,041,254.96	26.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-349,455,881.35	不适用
基本每股收益(元/股)	0.39	30.00	0.90	15.38
稀释每股收益(元/股)	0.39	30.00	0.90	15.38
加权平均净资产收益率(%)	3.42	增加0.57个百分点	7.91	增加0.00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	2,343,421,553.59	2,245,318,744.04		4.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,383,047,767.15	1,384,149,285.43		-0.08

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	12,534.89	12,534.89	
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	3,090,105.17	6,582,417.77	
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		3,245,920.77	
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	-200,000.00	-87,308.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	556,918.91	1,590,982.43	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,345,721.15	8,162,582.85	

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
营业收入_本报告期	18.24	主要系下游泛半导体领域客户需求持续保持旺盛,以及公司积极开拓工艺废气治理等相关业务所致。
营业收入_年初至报告期末	21.42	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	28.97	主要系本期营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	24.41	
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	27.54	
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	26.48	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系支付关键原材料、接受劳务支付的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	30.00	主要系本期营业收入增加、净利润增长所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	15.38	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	30.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	15.38	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-0.08	主要系本期股份回购和股东分红所致。

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	11,313	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	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张伟明	境内自然人	74,477,517	59.53	74,477,517	无	0
上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,002,533	3.20	4,002,533	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	其他	3,466,668	2.77	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	1,522,493	1.22	0	无	0
汪哲	境内自然人	1,519,949	1.21	1,519,949	无	0
上海榄仔谷企业管理中心(有限合伙)	其他	1,474,332	1.18	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	1,214,077	0.97	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	其他	1,066,668	0.85	0	无	0
兴业证券股份有限公司	国有法人	857,100	0.69	0	无	0
基本养老保险基金一六零六一组合	其他	848,533	0.68	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	数量
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	3,466,668	人民币普通股	3,466,668
上海科技创业投资有限公司	1,522,493	人民币普通股	1,522,493
上海榄仔谷企业管理中心(有限合伙)	1,474,332	人民币普通股	1,474,332
招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	1,214,077	人民币普通股	1,214,077
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)	1,066,668	人民币普通股	1,066,668
兴业证券股份有限公司	857,100	人民币普通股	857,100
基本养老保险基金一六零六一组合	848,533	人民币普通股	848,533
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-宁波市达晨创元股权投资合伙企业(有限合伙)	800,000	人民币普通股	800,000
中国工商银行股份有限公司-南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金	690,900	人民币普通股	690,900
肖红星	641,832	人民币普通股	641,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	张伟明、汪哲夫妇为公司实际控制人,上海昆升企业管理合伙企业(有限合伙)是张伟明先生控制的企业;深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)、宁波市达晨创元股权投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此以外,截至本报告期末,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
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		

前十名股东中回购专户情况说明:截至本报告期末,上海盛剑环境系统科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,245,000股,占公司总股本1.79%,未纳入上述"前10名股东持股情况""前10名无限售条件股东持股情况"中列示。

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

(一)关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划事项

综合考虑"环保装备智能制造项目"(以下简称"环保项目")的募集资金累计投入金额情况和市场需求,结合公司生产经营及未来发展规划,环保项目中主要实施内容相应调整,其中,泛半导体工艺设备PFCS污染物处理装置(L/S)和泛半导体洁净室EHS处理装置(LOC-VOC)后续由公司安排自有资金实施;另外,鉴于环保项目部分实施内容的关键原材料供应情况已经发生重大变化(例如,从2021年下半年开始,PTFE(聚四氟乙烯)等含氟原材料供应链持续紧张,采购成本高企等),电子级化学品储罐内衬板已不具备投资条件,经审慎评估,电子级化学品储罐内衬板后续不再实施。

公司于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的议案》,同意公司调整环保项目实施内容及相应总投资金额、调整环保项目及"新技术研发建设项目"(以下简称"新技术项目")的募集资金拟投入金额。环保项目的总投资金额由22,566.14万元调整为13,100.27万元,原计划投入募集资金12,528.27万元减少至9,228.27万元,减少3,300.00万元;新技术项目的总投资金额不变,原计划投入募集资金11,881.25万元增加至15,181.25万元,增加3,300.00万元。具体内容详见公司于2022年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投入计划的公告》(公告编号:2022-004)。

(二)以集中竞价交易方式回购公司股份事项

公司于2022年4月13日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。根据《公司章程》的相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。2022年4月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-016)。本次回购股份方案的主要内容如下:

公司拟使用不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)人民币以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,用于员工持股计划,回购股份价格不超过人民币58.45元/股(含),本次回购股份的实施期限从2022年4月13日至2023年4月12日。

因公司实施2021年度利润分配,本次回购股份价格上限由人民币58.45元/股(含),调整为人民币58.08元/股(含),回购价格上限调整起始日为2022年7月15日(权益分派除权除息日)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-040)。

2022年8月31日,公司完成回购,已实际回购公司股份2,245,000股,占公司总股本的1.79%,回购最高价格42.06元/股,回购最低价格28.28元/股,回购均价35.61元/股,使用资金总额7,993.91万元(不含交易费用)。

(三)2021年股权激励计划事项

公司于2021年8月30日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股权激励计划相关事宜的议案》,公司实施2021年股权激励计划获得批准,董事会被授权确定本次激励计划的授予日/授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

本激励计划拟向激励对象授予权益总计321.87万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占本激励计划公告时公司股本总额12,392.00万股的2.60%。其中,首次授予限制性股票120.85万股,股票期权136.65万份,合计约占本计划草案公告时公司股本总额12,392.00万股的2.08%,占拟授予权益总额的80.00%;预留授予权益(限制性股票或股票期权)64.37万份,约占本激励计划公告时公司股本总额12,392.00万股的0.52%,预留部分占拟授予权益总额的20.00%。

根据公司《2021年股权激励计划(草案修订稿)》的规定:"预留权益授予的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司按照相关规定在中国证监会指定信息披露媒体上及时、准确地披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。"截至2022年8月30日,公司2021年股权激励计划中预留的64.37万份预留授予权益(限制性股票或股票期权)经2021年第一次临时股东大会审议通过后已超过12个月未明确激励对象,预留权益已经失效。

(四)第一期员工持股计划事项

公司于2022年9月21日、2022年10月12日分别召开第二届董事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。公司第一期员工持股计划合计拟受让的股份总数不超过224.50万股,占公司当前总股本的1.79%。本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的盛剑环境A股普通股股票。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后,将通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本员工持股计划具体受让股份数量根据参加对象实际出资缴款情况确定。具体内容详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司第一期员工持股计划》等文件。

截至本报告披露日,第一期员工持股计划尚未完成回购股份非交易过户。

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:上海盛剑环境系统科技股份有限公司

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	376,304,600.20	574,625,929.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		295,728,956.94
衍生金融资产		
应收票据	2,185,000.00	
应收账款	1,030,135,957.37	686,989,771.09
应收款项融资	43,843,628.73	4,308,340.26
预付款项	18,615,445.13	22,309,697.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,993,016.01	8,636,768.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,492,910.08	182,737,006.95
合同资产	128,028,574.18	112,698,523.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,527,795.95	8,710,127.28
流动资产合计	1,887,126,927.65	1,896,745,121.77
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	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	105,907,788.96	89,515,424.32
在建工程	220,113,950.83	167,586,572.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,171,958.66	4,002,010.29
无形资产	36,611,144.99	37,266,289.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,472,898.18	13,453,869.02
其他非流动资产	43,016,884.32	36,749,456.86
非流动资产合计	456,294,625.94	348,573,622.27
资产总计	2,343,421,553.59	2,245,318,744.04
流动负债:		
短期借款	110,075,000.00	45,042,458.32
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	275,378,712.43	274,586,714.97
应付账款	438,736,851.12	394,173,816.46
预收款项		
合同负债	10,553,983.39	18,538,864.25
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	22,534,842.93	20,627,951.00
应交税费	29,227,035.12	36,224,954.56
其他应付款	51,954,607.76	52,847,172.06
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	10,273,287.93	5,280,382.61
其他流动负债	504,447.32	1,647,602.38
流动负债合计	949,238,768.00	848,969,916.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,507,747.01	11,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,627,271.43	699,542.00
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	11,135,018.44	12,199,542.00
负债合计	960,373,786.44	861,169,458.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	125,116,500.00	125,116,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	820,714,458.61	806,288,058.92
减:库存股	126,159,899.00	46,220,795.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,496,044.80	32,496,044.80
一般风险准备		
未分配利润	530,880,662.74	466,469,476.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,383,047,767.15	1,384,149,285.43
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,383,047,767.15	1,384,149,285.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,343,421,553.59	2,245,318,744.04

公司负责人:张伟明 主管会计工作负责人:金明 会计机构负责人:金明

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海盛剑环境系统科技股份有限公司

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	960,841,037.33	791,351,916.82
其中:营业收入	960,841,037.33	791,351,916.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,825,328.71	682,447,370.76
其中:营业成本	687,293,013.62	581,579,989.00
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	4,047,501.14	3,399,755.14
销售费用	47,140,576.79	31,768,412.95
管理费用	36,213,315.15	30,502,662.86
研发费用	51,062,064.43	37,367,797.19
财务费用	-1,931,142.42	-2,171,246.38
其中:利息费用	3,038,465.66	1,670,956.18
利息收入	3,981,747.31	4,769,174.06
加:其他收益	6,661,575.45	7,764,727.16
投资收益(损失以"-"号填列)	3,245,920.77	2,775,175.33
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,603,724.94	-23,164,697.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,781,589.45	7,295,232.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12,534.89	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,550,425.34	103,574,982.89
加:营业外收入	133,534.17	320,005.02
减:营业外支出	300,000.00	1,203,423.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,383,959.51	102,691,564.63
减:所得税费用	12,180,121.70	14,110,675.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110,203,837.81	88,580,889.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,203,837.81	88,580,889.48
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)	110,203,837.81	88,580,889.48
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	110,203,837.81	88,580,889.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	110,203,837.81	88,580,889.48
(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)	0.90	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)	0.90	0.78

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:张伟明 主管会计工作负责人:金明 会计机构负责人:金明

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海盛剑环境系统科技股份有限公司

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	522,600,936.40	442,304,723.29
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		
收到其他与经营活动有关的现金	53,283,524.29	52,066,637.63
经营活动现金流入小计	575,884,460.69	494,371,360.92
购买商品、接受劳务支付的现金	631,510,322.96	415,136,574.98
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	125,768,328.76	92,152,062.17
支付的各项税费	63,102,628.21	50,957,427.31
支付其他与经营活动有关的现金	104,959,062.11	88,728,640.71
经营活动现金流出小计	925,340,342.04	646,974,705.17
经营活动产生的现金流量净额	-349,455,881.35	-152,603,344.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	585,030,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,974,877.71	2,775,175.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	750,000.00	440,522.64
投资活动现金流入小计	589,754,877.71	343,215,697.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,850,815.15	82,171,076.52
投资支付的现金	312,428,389.60	450,114,950.00
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	3,160,000.00	2,853,144.04
投资活动现金流出小计	423,439,204.75	535,139,170.56
投资活动产生的现金流量净额	166,315,672.96	-191,923,472.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		575,711,769.48
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	110,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,235,416.67	1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	159,235,416.67	622,111,769.48
偿还债务支付的现金	47,500,000.00	61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,891,659.42	38,244,483.40
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	90,475,746.75	12,989,484.75
筹资活动现金流出小计	185,867,406.17	112,233,968.15
筹资活动产生的现金流量净额	-26,631,989.50	509,877,801.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,600,790.28	-230,458.98
五、现金及现金等价物净增加额	-208,171,407.61	165,120,525.51
加:期初现金及现金等价物余额	486,802,350.88	276,744,393.93
六、期末现金及现金等价物余额	278,630,943.27	441,864,919.44

公司负责人:张伟明 主管会计工作负责人:金明 会计机构负责人:金明

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。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年10月24日