证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2022-066

湛江国联水产开发股份有限公司
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)	1,533,636,488.79	27.80%	3,948,374,096.63	19.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,112,031.23	1,816.34%	51,960,850.50	364.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,311,295.86	242.20%	40,267,032.23	495.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	284,470,705.34	-15.13%
基本每股收益(元/股)	0.02	1,900.00%	0.06	500.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	1,900.00%	0.06	500.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.83%	2.43%	1.89%
	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)	5,325,538,082.14	5,119,045,163.62	4.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,183,838,945.20	2,118,156,040.32	3.10%	

(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)	56,004.28	-904,554.96	
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)	11,301,599.77	21,105,771.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,319.36	-3,380,074.43	
减:所得税影响额	1,880,518.20	3,205,132.89	
少数股东权益影响额(税后)	498,031.12	1,922,191.05	
合计	8,800,735.37	11,693,818.27	--

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

(一)资产负债表项目				
项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
预付款项	171,175,699.18	85,940,251.01	99%	主要系预付货款增加所致
其他流动资产	61,437,201.05	41,019,542.87	50%	主要系待抵扣进项税额增加所致
其他权益工具投资	-	1,000,000.00	-100%	主要系出售其他权益工具投资所致
其他非流动资产	4,348,375.80	8,946,382.40	-51%	主要系预付工程款减少所致
应交税费	2,802,142.47	4,866,469.63	-42%	主要系本期增值税附加税费减少所致
一年内到期的非流动负债	88,748,255.35	245,858,893.07	-64%	主要系一年内到期长期借款归还所致
其他流动负债	15,993,916.93	6,071,717.62	163%	主要系预收货款增加所致
长期借款	235,414,528.01	23,847,385.83	887%	主要系中长期借款增加所致
库存股	5,123,390.61	10,624,340.61	-52%	主要系回购部分限制性股票所致
其他综合收益	12,457,785.49	2,221,354.81	461%	主要系本报告期内美元升值所致
(二)利润表项目				
项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
信用减值损失	-4,892,349.46	-2,766,877.69	77.00%	主要系计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-42,916,608.51	-166,852,398.64	-74.00%	主要系本期计提存货跌价准备减少所致
外币财务报表折算差额	10,236,430.68	2,620,721.29	290.60%	主要系本报告期内美元升值所致

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	58,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新余国通投资管理有限公司	境内非国有法人	17.31%	157,901,642		质押	96,000,000
冠联国际投资有限公司	境外法人	8.52%	77,729,550			
广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司-广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.62%	23,903,370			
李忠	境内自然人	1.97%	17,938,605	13,453,954		
李国通	境内自然人	1.29%	11,748,000			
陈汉	境内自然人	1.29%	11,748,000	8,811,000	质押	10,000,000
李经实	境内自然人	0.85%	7,726,900			
邱小贞	境内自然人	0.55%	5,023,405			
姜增彬	境内自然人	0.41%	3,762,000			
UBS AG	境外法人	0.38%	3,497,729			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新余国通投资管理有限公司	157,901,642	人民币普通股	157,901,642
冠联国际投资有限公司	77,729,550	人民币普通股	77,729,550
广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司-广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)	23,903,370	人民币普通股	23,903,370
李国通	11,748,000	人民币普通股	11,748,000
李经实	7,726,900	人民币普通股	7,726,900
邱小贞	5,023,405	人民币普通股	5,023,405
李忠	4,484,651	人民币普通股	4,484,651
姜增彬	3,762,000	人民币普通股	3,762,000
UBS AG	3,497,729	人民币普通股	3,497,729
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LL	3,304,372	人民币普通股	3,304,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉,存在关联关系。2、其余股东之间,未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、新余国通投资管理有限公司除通过普通证券账户持有126,404,345股外,还通过投资者信用证券账户持有31,497,297股,实际合计持有157,901,642股;2、邱小贞通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有5,023,405股,实际合计持有5,023,405股。3、姜增彬通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有3,762,000股,实际合计持有3,762,000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)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李忠	13,453,954			13,453,954	高管锁定股	每年解限25%
陈汉	8,811,000			8,811,000	高管锁定股	每年解限25%
吴丽青	340,000		50,000	390,000	高管锁定股	每年解限25%
赵红梅	232,400		40,000	272,400	高管锁定股	每年解限25%
樊春花	87,500		25,000	112,500	高管锁定股	每年解限25%
李胜	12,500		10,000	22,500	高管锁定股	每年解限25%
2020年股权激励限售股	5,364,000			5,364,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
合计	28,301,354	0	125,000	28,426,354		

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2021年9月8日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了公司向特定对象发行A股股票等议案。公司于2021年9月24日召开了2021年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2022年6月22日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核中心出具的《关于湛江国联水产开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称"《告知函》")。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2022年8月18日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1826号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

截至本公告日,公司尚未向特定对象发行股票。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湛江国联水产开发股份有限公司

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	189,545,043.58	169,900,253.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	728,008,473.62	572,898,758.82
应收款项融资		
预付款项	171,175,699.18	85,940,251.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,772,063.36	37,530,242.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,735,916,177.40	2,745,931,541.56
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	61,437,201.05	41,019,542.87
流动资产合计	3,923,854,658.19	3,653,220,590.53
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		1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,103,795,201.87	1,157,451,056.07
在建工程	82,410,792.22	75,942,613.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,245,788.04	25,612,920.49
无形资产	109,645,853.04	109,368,404.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,166,483.92	25,318,316.90
递延所得税资产	59,070,929.06	62,184,878.84
其他非流动资产	4,348,375.80	8,946,382.40
非流动资产合计	1,401,683,423.95	1,465,824,573.09
资产总计	5,325,538,082.14	5,119,045,163.62
流动负债:		
短期借款	1,500,864,433.05	1,502,207,863.52
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	16,810,555.41	
应付账款	719,968,191.03	641,262,421.26
预收款项		
合同负债	82,576,932.90	75,742,117.58
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	23,640,238.36	33,288,012.97
应交税费	2,802,142.47	4,866,469.63
其他应付款	181,862,040.62	192,019,770.94
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	88,748,255.35	245,858,893.07
其他流动负债	15,993,916.97	6,071,717.62
流动负债合计	2,633,266,706.16	2,701,317,266.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	235,414,528.01	23,847,385.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,228,336.90	11,647,690.83
长期应付款	92,522,567.20	96,938,061.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	88,238,074.63	89,430,001.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	428,403,506.74	221,863,139.95
负债合计	3,061,670,212.90	2,923,180,406.54
所有者权益:		
股本	909,289,315.00	911,824,315.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,192,759,908.00	1,192,240,234.30
减:库存股	5,123,390.61	10,624,340.61
其他综合收益	12,457,785.49	2,221,354.81
专项储备		
盈余公积	102,375,416.42	102,375,416.42
一般风险准备		
未分配利润	-27,920,089.10	-79,880,939.60
归属于母公司所有者权益合计	2,183,838,945.20	2,118,156,040.32
少数股东权益	80,028,924.04	77,708,716.76
所有者权益合计	2,263,867,869.24	2,195,864,757.08
负债和所有者权益总计	5,325,538,082.14	5,119,045,163.62

法定代表人:李忠 主管会计工作负责人:樊春花 会计机构负责人:樊春花

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	3,948,374,096.63	3,299,244,091.34
其中:营业收入	3,948,374,096.63	3,299,244,091.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,863,298,552.43	3,102,623,057.89
其中:营业成本	3,508,793,871.22	2,741,874,594.73
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	8,564,928.53	10,298,406.15
销售费用	143,705,986.07	138,005,930.76
管理费用	101,155,265.56	102,859,544.31
研发费用	34,203,904.96	30,104,286.88
财务费用	66,874,596.09	79,480,295.06
其中:利息费用	86,499,660.61	78,950,272.57
利息收入	2,460,986.08	3,995,029.11
加:其他收益	21,116,629.35	22,865,419.89
投资收益(损失以"-"号填列)	6,904.47	376,945.30
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)	-4,892,349.46	-2,766,877.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-42,916,608.51	-166,852,398.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-37,696.14	-27,712.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	58,352,423.91	50,216,409.88
加:营业外收入	1,470,637.65	4,247,694.35
减:营业外支出	5,728,428.64	2,166,757.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,094,632.92	52,297,346.38
减:所得税费用	2,137,324.28	40,227,941.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	51,957,308.64	12,069,405.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	51,957,308.64	12,069,405.33
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)	51,960,850.50	11,198,367.05
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,541.86	871,038.28
六、其他综合收益的税后净额	10,236,430.68	2,620,721.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,236,430.68	2,620,721.29
(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	10,236,430.68	2,620,721.29
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	10,236,430.68	2,620,721.29
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	62,193,739.32	14,690,126.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,197,281.18	13,819,088.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,541.86	871,038.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.01
(二)稀释每股收益	0.06	0.01

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:李忠 主管会计工作负责人:樊春花 会计机构负责人:樊春花

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	4,145,556,106.57	3,456,210,647.25
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	76,538,920.29	56,858,945.80
收到其他与经营活动有关的现金	43,108,923.63	32,489,807.51
经营活动现金流入小计	4,265,203,950.49	3,545,559,400.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,413,896,660.90	2,726,590,454.67
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	284,069,383.36	263,734,258.79
支付的各项税费	13,588,135.46	27,320,577.33
支付其他与经营活动有关的现金	269,179,065.43	192,712,582.46
经营活动现金流出小计	3,980,733,245.15	3,210,357,873.25
经营活动产生的现金流量净额	284,470,705.34	335,201,527.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	844,313.50	1,345,188.79
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	8,844,313.50	1,345,188.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,467,837.21	73,242,398.40
投资支付的现金	0.00	709,361.46
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	24,467,837.21	73,951,759.86
投资活动产生的现金流量净额	-15,623,523.71	-72,606,571.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,950,000.00
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	1,737,737,712.22	1,211,279,881.32
收到其他与筹资活动有关的现金	95,079,513.03	48,097,010.29
筹资活动现金流入小计	1,832,817,225.25	1,261,326,891.61
偿还债务支付的现金	1,816,761,987.40	1,479,221,147.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,034,531.55	74,785,698.21
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	90,845,799.80	35,102,604.76
筹资活动现金流出小计	1,994,642,318.75	1,589,109,450.30
筹资活动产生的现金流量净额	-161,825,093.50	-327,782,558.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,572,946.01	4,232,030.56
五、现金及现金等价物净增加额	99,449,142.12	-60,955,571.89
加:期初现金及现金等价物余额	77,367,395.69	237,620,472.46
六、期末现金及现金等价物余额	176,816,537.81	176,664,900.57

(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。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

董事长:李忠

2022年10月27日

证券代码:603879 证券简称:永悦科技 公告编号:2022-082

永悦科技股份有限公司
关于完成变更公司注册地址、工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议、2022年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意对公司经营范围、章程部分条款进行修改;公司第三届董事会第十七次会议、2022年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟变更公司注册地址、修改<公司章程>相应条款并办理工商变更登记的议案》,同意对公司注册地址进行变更并修改相应章程条款并对《公司章程》进行修改。公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人办理上述变更事宜,相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。(具体内容详见公司于2022年7月26日、8月13日、9月6日以及9月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。

根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》的要求,市场主体经营范围变更登记均使用经营范围规范化表述。公司在办理工商变更登记时根据原披露的变更后的经营范围内容,在经营范围规范表述查询系统中选取了对应的规范化表述条目,并根据盐城市行政审批局的要求对经营范围进行了调整。因此经盐城市行政审批局最终核准的经营范围与公司原披露的变更后经营范围存在不一致(不涉及对公司生产经营范围的实质变更),公司也已对原披露的《公司章程》中涉及经营范围的条款内容作相应调整,调整后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告,除此之外,公司营业执照及《公司章程》其他内容不变。

公司于近日收到盐城市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的公司《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91350500583130113U

名称:永悦科技股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:盐城市大丰区大中街道永盛路东,瑞丰路南大学生创业园5幢

法定代表人:陈翔

注册资本:36,231.444万元整

成立日期:2011年10月10日

经营范围:一般项目:工程塑料及合成树脂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;特殊作业机器人制造;电子元器件制造;通信设备制造;通信设备销售;安防设备制造;安防设备销售;导航终端制造;通用设备制造(不含特种设备制造);电子产品销售;碳纤维再生利用技术研发;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;户外用品销售;玩具制造;玩具销售;五金产品制造;五金产品零售;五金产品研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);模具制造;模具销售;可穿戴智能设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;专业设计服务;工业自动控制系统装置制造;消防技术服务;消防器材销售;卫生用杀虫剂销售;日用化学产品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2022-099

债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司
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)	2,581,763,998.75	117.89%	5,970,077,699.07	99.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	249,289,765.87	59.77%	593,493,704.47	58.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	232,475,279.04	54.96%	557,037,366.08	56.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	48,302,052.81	-84.26%
基本每股收益(元/股)	1.06	58.21%	2.54	57.76%
稀释每股收益(元/股)	1.06	58.21%	2.54	57.76%
加权平均净资产收益率	5.01%	1.33%	12.31%	3.27%
	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)	12,192,256,953.38	7,326,485,613.47	66.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,396,277,150.96	4,554,973,599.67	18.47%	

(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)	-365,820.40	-2,360,157.20	
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)	21,019,889.00	41,256,501.14	
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	1,149,983.40	5,017,124.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		4,807,276.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,451,795.80	-5,068,315.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		113,298.44	
减:所得税影响额	3,234,033.20	6,522,628.47	
少数股东权益影响额(税后)	303,736.20	786,760.32	
合计	16,814,486.80	36,456,338.39	--

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

项目	期末数	年初数	变动比例	变动原因
货币资金	1,235,950,252.58	496,124,939.94	149.12%	主要系本期收到可转债资金所致。
交易性金融资产	520,000,000.00	320,554,338.28	62.22%	系期末结构性理财产品增加所致。
应收账款	2,662,417,516.15	1,550,384,527.07	71.73%	主要系本期公司订单和销售增加,账期内应收货款增加所致。
应收款项融资	823,553,499.66	384,760,457.12	114.04%	主要系公司期末持有的银行承兑汇票增加所致。
存货	1,097,629,283.08	659,849,925.03	66.35%	主要系本期公司生产增加、规模扩大,期末备货及订单内的存货增加所致。
其他流动资产	147,591,591.34	82,461,756.59	78.98%	系本期公司待抵扣增值税增加所致。
固定资产	3,841,386,461.42	2,480,991,590.28	54.83%	主要系本期新增机器设备及厂房转固增加所致。
在建工程	922,979,294.41	601,333,082.58	53.49%	主要系本期新增厂房建设及新购待验收的机器设备增加所致。
使用权资产	70,775,287.54	17,818,131.33	297.21%	主要系本期公司新增租赁厂房所致。
无形资产	364,732,342.06	284,415,238.39	28.24%	主要系本期新增土地使用权所致。
长期待摊费用	57,494,722.13	37,809,062.00	52.07%	主要系本期新增车间改造、装修等增加所致。
其他非流动资产	295,457,255.09	222,540,246.57	32.77%	主要系本期新增预付设备款等长期资产增加所致。
短期借款	1,115,057,777.46	460,000,000.00	142.40%	主要系本期新增银行借款增加所致。
应付票据	1,747,396,366.37	823,524,233.84	112.19%	主要系本期公司规模扩大,订单和采购增加,应付银行承兑汇票增加所致。
应付账款	1,853,504,126.83	1,027,786,148.97	80.34%	主要系本期公司规模扩大,订单和采购增加,账期内应付货款增加所致。
应付职工薪酬	80,670,569.93	43,920,792.40	83.67%	系本期公司生产扩大,职工薪酬增加所致。
应交税费	125,987,460.28	63,761,580.74	97.59%	主要系本期公司销售、利润增加,应交各项税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	104,358,222.63	57,058,281.38	82.90%	主要系本期公司一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致。
长期借款	216,000,000.00	80,000,000.00	170.00%	主要系本期新增银行借款增加所致。
应付债券	1,284,906,768.11		新增	系本期公司新增可转换公司债券所致。
租赁负债	52,184,971.37	9,334,910.70	459.03%	系本期公司租赁厂房增加所致。
其他权益工具	243,215,990.83		新增	系本期公司新增可转换公司债券对应的权益新增部分。
项目	本期	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	5,970,077,699.07	2,987,145,089.82	99.86%	主要系本期公司订单增加,销售增加所致。
营业成本	4,559,633,990.13	2,195,434,230.68	107.69%	主要系本期销售增加,对应营业成本结转增加所致。
销售费用	20,543,843.07	7,658,793.80	168.24%	主要系本期销售增加,职工薪酬增加所致。
管理费用	168,890,377.77	120,442,701.80	40.22%	主要系公司规模扩大,职工薪酬、折旧摊销及业务招待费等增加所致。
研发费用	396,288,404.59	160,500,328.67	146.91%	主要系公司新产品、新项目等增加,生产技术及产品工艺持续改进,研发投入加大所致。
财务费用	45,313,972.42	11,322,815.29	300.20%	主要系本期公司银行借款、应付债券增加,利息支出增加所致。
加:其他收益	41,369,819.10	11,961,926.99	245.85%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-54,179,265.41	-30,354,972.29	78.49%	主要系公司应收账款增加,减值准备计提增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,094,689.13	-21,096,877.14	56.87%	主要系公司存货增加,存货跌价准备计提增加所致。
减:所得税费用	75,688,839.43	42,445,788.90	78.32%	主要系本期利润总额增加,当期所得税费用增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,079		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
励建立	境内自然人	33.58%	78,698,885	59,024,164	质押	5,191,103
励建炬	境内自然人	10.65%	24,964,401	18,723,301	质押	1,176,073
香港中央结算有限公司	境外法人	4.71%	11,038,891	0	-	-
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	6,814,400	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.74%	6,413,793	0	-	-
云南大业盛德企业管理有限公司	境内非国有法人	2.63%	6,164,933	0	-	-
毛德和	境内自然人	0.93%	2,169,333	0	-	-
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	境内非国有法人	0.85%	1,994,923	0	-	-
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	1,891,971	0	-	-
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	1,665,775	0	-	-

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
励建立	19,674,721	人民币普通股	19,674,721
香港中央结算有限公司	11,038,891	人民币普通股	11,038,891
深圳市宸钜投资有限公司	6,814,400	人民币普通股	6,814,400
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	6,413,793	人民币普通股	6,413,793
励建炬	6,241,100	人民币普通股	6,241,100
云南大业盛德企业管理有限公司	6,164,933	人民币普通股	6,164,933
毛德和	2,169,333	人民币普通股	2,169,333
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,994,923	人民币普通股	1,994,923
中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金	1,891,971	人民币普通股	1,891,971
招商银行股份有限公司-工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金	1,665,775	人民币普通股	1,665,775
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系,励建炬持有大业盛德46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

(一)对外投资事项

报告期内,公司计划以自筹资金不超过52亿元人民币分别投资建设江西南昌新能源汽车动力电池等精密结构件一期项目、江苏新能源汽车锂电池精密结构件三期项目、江门新能源汽车动力电池精密结构件项目、山东枣庄新能源汽车动力电池精密结构件项目一期及厦门动力电池精密结构件生产基地项目,以扩建公司锂电池精密结构件的生产能力。前述事项的具体内容详见公司分别于2022年3月10日、2022年6月2日、2022年7月14日、2022年7月23日及2022年9月8日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)股权激励事项

1、2021年股票期权激励计划事项

根据公司2021年股票期权激励计划设定的业绩考核目标,公司层面业绩考核要求为2021年营业收入不低于35亿元、2021-2022年累计营业收入不低于75亿元、2021-2023年累计营业收入不低于120亿元;个人层面绩效考核要求为:绩效考核结果共有优秀、良好、合格和不合格四档。根据公司2021年度财务审计报告:2021年度营业收入为44.68亿元,已满足公司层面业绩考核要求;根据激励对象2021年绩效考核结果,共计381人激励对象个人绩效考核结果均符合行权条件,公司第一个行权期行权条件已成就。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权,公司为前述381名激励对象办理第一个行权期1,587,000份股票期权的行权手续。根据公司手续办理情况,股票期权可行权期限为2022年5月18日至2023年4月28日止。前述事项的具体内容详见公司分别于2022年5月6日、2022年5月11日、2022年5月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、2022年股票期权激励计划事项

公司第四届董事会第三十四次(临时)会议、第四届监事会第二十一次(临时)会议和公司2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案;第四届董事会第三十五次(临时)会议、第四届监事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意以2022年10月17日为授予日,以111.71元/股的授予价格向符合授予条件758名激励对象授予862万份股票期权。

本激励计划授予的股票期权,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件,授予股票期权行权考核年度为2022-2024年三个会计年度,各年度业绩考核目标如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	2022年营业收入不低于80亿元;
第二个行权期	2022-2023年累计营业收入不低于180亿元;
第三个行权期	2022-2024年累计营业收入不低于300亿元。

若达到本激励计划规定的行权条件,授予激励对象应在股票期权授予日起满12个月后的未来36个月内分比例行权,授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	30%

前述事项的具体内容详见公司分别于2022年9月24日、2022年10月18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(三)再融资事项

结合公司实际情况并根据公司2021年第四次临时股东大会的授权,公司第四届董事会第二十六次(临时)会议及第四届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》等相关议案,同意将可转债募集资金总额不超过人民币160,000万元(含160,000万元)调整为153,437.05万元(含153,437.05万元)。具体内容详见公司于2022年5月6日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2022年6月,公司收到了中国证监会核发的《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1143号),核准公司向社会公开发行面值总额1,534,370,500元可转换公司债券,期限6年。公司已完成前述可转换公司债券的发行,并于2022年8月3日在深圳证券交易所上市。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市科达利实业股份有限公司

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	1,235,950,252.58	496,124,939.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	520,000,000.00	320,554,338.28
衍生金融资产		
应收票据	2,007,777.58	7,591,448.31
应收账款	2,662,417,516.15	1,550,384,527.07
应收款项融资	823,553,499.66	384,760,457.12
预付款项	12,762,004.85	15,333,153.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,848,003.01	9,854,262.65
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,097,629,283.08	659,849,925.03
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	147,591,591.34	82,461,756.59
流动资产合计	6,533,759,928.25	3,526,914,808.73
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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,535,232.44	30,937,044.26
固定资产	3,841,386,461.42	2,480,991,590.28
在建工程	922,979,294.41	601,333,082.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,775,287.54	17,818,131.33
无形资产	364,732,342.06	284,415,238.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,494,722.13	37,809,062.00
递延所得税资产	74,136,430.04	120,726,409.33
其他非流动资产	295,457,255.09	222,540,246.57
非流动资产合计	5,658,497,025.13	3,799,570,804.74
资产总计	12,192,256,953.38	7,326,485,613.47
流动负债:		
短期借款	1,115,057,777.46	460,000,000.00
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	1,747,396,366.37	823,524,233.84
应付账款	1,853,504,126.83	1,027,786,148.97
预收款项		
合同负债	3,550,090.27	6,019,618.25
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	80,670,569.93	43,920,792.40
应交税费	125,987,460.28	63,761,580.74
其他应付款	8,419,511.51	11,182,088.89
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	104,358,222.63	57,058,281.38
其他流动负债	461,511.73	3,635,222.31
流动负债合计	5,039,405,637.01	2,496,887,966.78
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	216,000,000.00	80,000,000.00
应付债券	1,284,906,768.11	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	52,184,971.37	9,334,910.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,361,074.75	99,306,000.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,663,452,814.23	188,640,911.29
负债合计	6,702,858,451.24	2,685,528,878.07
所有者权益:		
股本	234,358,631.00	232,920,451.00
其他权益工具	243,215,990.83	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,863,103,259.31	2,792,518,131.13
减:库存股		
其他综合收益	-51,617,988.87	-30,772,626.88
专项储备		
盈余公积	101,587,003.75	101,587,003.75
一般风险准备		
未分配利润	2,005,630,254.94	1,458,720,640.67
归属于母公司所有者权益合计	5,396,277,150.96	4,554,973,599.67
少数股东权益	93,121,351.18	85,983,135.73
所有者权益合计	5,489,398,502.14	4,640,956,735.40
负债和所有者权益总计	12,192,256,953.38	7,326,485,613.47

法定代表人:励建立 主管会计工作负责人:石会峰 会计机构负责人:张朝晖

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	5,970,077,699.07	2,987,145,089.82
其中:营业收入	5,970,077,699.07	2,987,145,089.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,217,211,736.81	2,516,262,227.04
其中:营业成本	4,559,633,990.13	2,195,434,230.68
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	26,541,148.83	20,903,356.80
销售费用	20,543,843.07	7,658,793.80
管理费用	168,890,377.77	120,442,701.80
研发费用	396,288,404.59	160,500,328.67
财务费用	45,313,972.42	11,322,815.29
其中:利息费用	47,338,807.25	12,860,730.60
利息收入	7,741,985.88	3,250,642.98
加:其他收益	41,369,819.10	11,961,926.99
投资收益(损失以"-"号填列)	-22,674,835.87	-9,522,779.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-292.74
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)	-554,338.28	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-54,179,265.41	-30,354,972.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,094,689.13	-21,096,877.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	428,792.96	1,899,525.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	684,161,445.63	423,769,686.20
加:营业外收入	425,076.81	114,690.65
减:营业外支出	8,265,763.09	2,994,423.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	676,320,759.35	420,889,952.90
减:所得税费用	75,688,839.43	42,445,788.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	600,631,919.92	378,444,164.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	600,631,919.92	378,444,164.00
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)	593,493,704.47	374,551,787.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,138,215.45	3,892,376.40
六、其他综合收益的税后净额	-20,845,361.99	-15,669,687.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,845,361.99	-15,669,687.71
(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	-20,845,361.99	-15,669,687.71
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	-20,845,361.99	-15,669,687.71
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	579,786,557.93	362,774,476.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	572,648,342.48	358,882,099.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,138,215.45	3,892,376.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.54	1.61
(二)稀释每股收益	2.54	1.61

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:励建立 主管会计工作负责人:石会峰 会计机构负责人:张朝晖

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	3,726,990,954.22	2,153,716,154.36
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	17,126,561.80	1,104,174.08
收到其他与经营活动有关的现金	85,274,576.87	11,414,933.09
经营活动现金流入小计	3,829,392,092.89	2,166,235,261.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,362,128,947.55	1,085,748,008.66
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	1,061,890,180.73	466,800,645.51
支付的各项税费	199,201,593.03	153,899,848.59
支付其他与经营活动有关的现金	157,869,318.77	152,882,054.08
经营活动现金流出小计	3,781,090,040.08	1,859,330,556.84
经营活动产生的现金流量净额	48,302,052.81	306,904,704.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,950,000,000.00	3,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,626,165.65	12,477,707.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,176,617.21	1,791,621.12
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	1,956,802,782.86	3,034,269,328.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,676,060,953.55	846,947,794.98
投资支付的现金	2,150,000,000.00	2,900,000,000.00
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	3,826,060,953.55	3,746,947,794.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,869,258,170.69	-712,678,466.08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,607,942,598.90	
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	1,255,057,777.46	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,863,000,376.36	510,000,000.00
偿还债务支付的现金	426,500,000.00	341,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,744,851.53	59,444,820.80
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	11,062,844.79	
筹资活动现金流出小计	518,307,696.32	400,944,820.80
筹资活动产生的现金流量净额	2,344,692,680.04	109,055,179.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,350,659.11	-231,394.22
五、现金及现金等价物净增加额	522,385,903.05	-296,949,976.41
加:期初现金及现金等价物余额	254,816,557.97	717,115,770.45
六、期末现金及现金等价物余额	777,202,461.02	420,165,794.04

(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。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日