证券代码:002485 证券简称:*ST 雪发 公告编号:2022-081

雪松发展股份有限公司
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)	185,350,840.98	-75.26%	1,630,848,092.90	-4.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,324,707.69	-595.57%	-20,356,874.83	-264.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,328,478.39	-602.40%	-49,704,181.91	-523.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	57,999,731.29	0.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0263	-592.11%	-0.0374	-263.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.0263	-592.11%	-0.0374	-263.11%
加权平均净资产收益率	-0.83%	-0.74%	-1.18%	-0.92%
	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)	3,207,330,432.90	3,202,464,834.22	0.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,717,695,756.73	1,737,538,559.22	-1.14%	

(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)	-18,414,000.00	-56,157,505.98	
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)	83,775.31	120,331.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,194,178.41	6,632,320.96	
委托他人投资或管理资产的损益		1,091.06	
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	4,066,488.00	36,895,903.61	
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	13,617,600.00	48,818,800.00	
受托经营取得的托管费收入	707,547.18	2,437,106.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-136,037.95	-62,778.21	
减:所得税影响额	1,105,412.99	9,317,267.94	
少数股东权益影响额(税后)	10,367.26	20,695.27	
合计	1,003,770.70	29,347,307.08	--

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

报告期内,交易性金融资产余额比年初增长 345.58%,主要是本期新增铝套期保值业务所致。

报告期内,应收票据余额比年初增长 140.17%,主要是收到商业及银行承兑汇票增加所致。

报告期内,预付款项余额比年初减少 48.61%,主要是预付采购款减少所致。

报告期内,存货余额比年初增长 206.14%,主要是供应链业务存货增加所致。

报告期内,其他流动资产余额比年初减少 62.94%,主要是待抵扣认证增值税进项税减少所致。

报告期内,无形资产余额比年初减少 42.07%,主要是全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司土地收储导致土地使用权减少所致。

报告期内,短期借款余额比年初增长 213.47%,主要是本期收到票据进行贴现不终止确认应收票据、相应增加短期借款所致。

报告期内,应付票据余额比年初减少 100.00%,主要是本期末使用票据结算所致。

报告期内,预收款项余额比年初增长 543.55%,主要是预收商铺处置款增加所致。

报告期内,应付职工薪酬余额比年初减少 49.72%,主要是本期支付上年末工资及补偿金所致。

报告期内,应交税费余额比年初减少 73.55%,主要是本期未缴税金减少所致。

报告期内,其他应付款余额比年初增长 281.12%,主要是本期计提华融融资利息增加所致。

报告期内,长期应付款余额比年初增加,主要是本期收到控股股东财务资助所致。

报告期内,递延收益余额比年初减少 86.45%,主要是全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司退回政府补助所致。

报告期内,递延所得税负债余额比年初增长 46.94%,主要是公允价值计量的投房折旧税会差异计提增加所致。

报告期内,未分配利润余额比年初减少 73.13%,主要是本期亏损所致。

报告期内,销售费用比去年同期减少 51.45%,主要是服装业务营销费用减少所致。

报告期内,其他收益比去年同期减少 91.16%,主要是本期收到的政府补助减少所致。

报告期内,投资收益比去年同期增长 1,333.24%,主要是本期套期保值确认收益所致。

报告期内,公允价值变动损益比去年同期增长 2,858.74%,主要是本期处置商铺所致。

报告期内,信用减值损失比去年同期减少 240.35%,主要是应收款项收回所致。

报告期内,资产处置收益比去年同期增长 27,777.31%,主要是本期处置固定资产增加所致。

报告期内,营业外收入比去年同期减少 37.21%,主要是本期收到的营业外收入减少所致。

报告期内,营业外支出比去年同期减少 54.00%,主要是本期营业外支出减少所致。

报告期内,所得税费用比去年同期增长 138.06%,主要是本期供应链业务计提所得税所致。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 34.69%,主要是本期无新增借款且继续偿还借款本金及利息所致。

备注:以上"报告期"、"本期"指 2022 年 1-9 月。

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	8,973.00	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0.00			
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
广州雪松文化旅游投资有限公司	境内非国有法人	63.62%	346,103,845.00		质押	346,103,845.00
					冻结	346,103,845.00
广州君凯投资有限公司	境内非国有法人	6.68%	36,364,581.00		质押	26,558,171.00
					冻结	31,453,651.00
孟学	境内自然人	2.95%	16,048,836.00			
刘平	境内自然人	2.01%	10,954,758.00			
张祥林	境内自然人	1.14%	6,210,000.00			
李志军	境内自然人	1.04%	5,652,500.00			
熊承英	境内自然人	1.04%	5,646,127.00			
施鸿华	境内自然人	0.49%	2,683,512.00			
秦刚	境内自然人	0.43%	2,329,700.00			
王齐玉	境内自然人	0.40%	2,172,500.00			

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
广州雪松文化旅游投资有限公司	346,103,845.00	人民币普通股	346,103,845.00
广州君凯投资有限公司	36,364,581.00	人民币普通股	36,364,581.00
孟学	16,048,836.00	人民币普通股	16,048,836.00
刘平	10,954,758.00	人民币普通股	10,954,758.00
张祥林	6,210,000.00	人民币普通股	6,210,000.00
李志军	5,652,500.00	人民币普通股	5,652,500.00
熊承英	5,646,127.00	人民币普通股	5,646,127.00
施鸿华	2,683,512.00	人民币普通股	2,683,512.00
秦刚	2,329,700.00	人民币普通股	2,329,700.00
王齐玉	2,172,500.00	人民币普通股	2,172,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投资有限公司为同一实际控制人控制的企业。2、孟学先生与刘平女士为夫妻关系,孟学先生为熊承英女士之子。3、除前述关联关系外,未知公司前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	广州君凯投资有限公司通过安信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份 4,910,930.00 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

1、关于继续出租/出售商铺的事项

公司第五届董事会第十五次会议和 2021 年度股东大会审议通过了《关于继续出租/出售商铺的议案》,为盘活公司存量资产,提高公司资产的使用效率,于 2022 年,继续将公司拥有的不超过 19 家已购置的商铺/房产,账面原值合计不超过 6.40 亿元人民币,按市场公允价格或评估价格予以出租/出售,具体授权公司经营层办理,适用期限自 2022 年 1 月至公司召开 2022 年度股东大会重新审议本事项为止。

报告期内,公司将拥有的淮安、聊城、枣庄、秦皇岛、泰安和大同 6 处商铺按照市场价格对外出售,交易总金额为 6,370.00 万元。截至本公告披露日,公司已收到全部出售款,相关商铺已办理完毕过户手续。

报告期内,公司已对外出租 18 家已购置的商铺(包括滨州、昌邑、大同、合肥、阜阳、淮安、巨野、聊城、临沂、漯河、秦皇岛、青岛、曲阜、荣成、泰安、枣庄、西安和张店),共确认收入 592.91 万元。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于继续出租/出售商铺的公告》(公告编号:2022-041)。

2、关于全资子公司签署《合作框架协议》及土地收储的事项

(1)诸城松旅与诸城政府的《合作框架协议》

2022 年 9 月 8 日,公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司(以下简称"诸城松旅")与诸城市人民政府(以下简称"诸城政府")签署了《诸城恐龙探索王国旅游项目合作框架协议》,同意诸城政府指定的诸城市公共资源储备中心(以下简称"诸城储备中心")收储诸城松旅拥有的围绕恐龙化石博物馆周边的 259 亩土地以及地上在建工程,具体情况见《土地收储协议书》;同意诸城松旅以不存在权利瑕疵的恐龙化石博物馆核心区在建工程(以下称"博物馆在建工程")作价出资,与诸城政府指定的第三方共同成立新的项目公司(以下简称"新项目公司"),由新项目公司负责博物馆在建工程项目的设计、规划调整工作及后续开发工作,诸城松旅出资额预计不超过 2 亿元,出资比例由双方根据各自的出资比例确定,诸城松旅预计不高于 49%,具体将以具有相关证券业务资格的审计机构/评估机构出具的审计报告/评估报告为基础,由双方协商确定。

(2)诸城松旅与诸城储备中心的《土地收储协议书》

2022 年 9 月 8 日,诸城松旅与诸城储备中心签署了《土地收储协议书》,诸城储备中心收储诸城松旅位于山东省诸城市龙都街道龙乡路西侧的九宗土地(含已建建筑物、构筑物及其他附着物),储备土地总面积 172,876 平方米(约合 259 亩),收储金额共计 20,406.86 万元。该补偿款项用诸城松旅已收取需退回的各项产业发展引导基金、政策扶持资金等补助款进行抵顶。截至本公告披露日,上述土地已完成收储。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于全资子公司签署〈合作框架协议〉及土地收储的公告》(公告编号:2022-076)。

3、关于全资子公司退回政府补助的事项

公司全资子公司诸城松旅 2018 年-2020 年收到诸城市财政局/诸城市文化和旅游局拨付的旅游产业发展奖励资金合计共 23,604.72 万元。近日,诸城松旅收到诸城市文化和旅游局下发的《关于退还旅游产业发展扶持资金的通知》,通知诸城松旅部分退还旅游产业发展扶持资金 20,406.86 万元。

本次公司退回政府补助资金,减少公司递延收益 20,406.86 万元,不会对以前年度进行追溯调整,不会对公司当期及以前年度损益产生影响。以上数据未经审计,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。截至本公告披露日,公司已退还上述补助。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于全资子公司退回政府补助的公告》(公告编号:2022-077)。

4、关于独立董事辞职及补选、聘任财务总监的事项

公司董事会收到公司独立董事骆涛先生递交的书面辞职报告,骆涛先生因个人原因,辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后骆涛先生将不在公司担任任何职务。

公司第五届董事会第十六次会议和 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,同意补选刘善敏先生为公司第五届董事会独立董事,同意补选刘善敏先生为公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会主任委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任倪振凤女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2022 年 7 月 23 日和 8 月 9 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于独立董事辞职及补选、聘任财务总监的公告》(公告编号:2022-066)和《2022 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-070)。

5、关于变更办公地址及联系方式的事项

因经营发展需要,公司办公地址变更为山东省潍坊市诸城市舜王街道舜王大道 7877 号(邮政编码:262233);同时,为了方便与投资者进行交流与沟通,公司将联系电话和传真号码变更为 020-85518189。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 3 日和 8 月 9 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于变更办公地址及联系方式的公告》(公告编号:2022-069)和《关于变更办公地址的公告》(公告编号:2022-071)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:雪松发展股份有限公司

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	43,610,190.76	58,953,449.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,076,220.00	2,710,238.08
衍生金融资产		
应收票据	474,378,196.97	197,513,702.90
应收账款	208,650,633.31	188,359,575.62
应收款项融资		
预付款项	117,504,026.42	228,649,675.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	421,848,993.72	443,482,924.63
其中:应收利息	6,632,320.96	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,877,334.68	31,644,370.61
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	9,912,585.79	26,747,485.39
流动资产合计	1,384,858,181.65	1,178,061,422.46
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	943,924,996.35	999,224,686.80
固定资产	158,490,567.08	163,754,155.12
在建工程	486,273,566.17	497,895,293.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,085,062.69	1,382,997.27
无形资产	178,249,682.06	307,709,823.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,632,474.93	4,519,606.52
递延所得税资产	4,617,601.97	3,718,548.59
其他非流动资产	46,198,300.00	46,198,300.00
非流动资产合计	1,822,472,251.25	2,024,403,411.76
资产总计	3,207,330,432.90	3,202,464,834.22
流动负债:		
短期借款	317,975,153.53	101,436,083.38
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		6,853,194.05
应付账款	296,467,163.31	317,957,943.19
预收款项	34,128,218.94	5,303,093.45
合同负债	84,585,469.37	79,126,071.34
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	3,449,796.42	6,861,601.78
应交税费	4,065,954.80	15,374,036.87
其他应付款	72,224,489.51	18,950,398.76
其中:应付利息	41,002,651.84	6,409,455.57
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	446,758,715.72	446,811,652.02
其他流动负债	173,780,498.23	206,843,981.93
流动负债合计	1,433,435,459.83	1,205,518,056.77
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	665,942.54	902,180.41
长期应付款	1,704,026.92	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,978,558.85	236,047,200.00
递延所得税负债	8,771,467.74	5,969,381.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,119,996.05	242,918,762.27
负债合计	1,476,555,455.88	1,448,436,819.04
所有者权益:		
股本	544,000,000.00	544,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,057,398,883.96	1,056,884,811.62
减:库存股		
其他综合收益	16,986,111.39	16,986,111.39
专项储备		
盈余公积	91,830,385.35	91,830,385.35
一般风险准备		
未分配利润	7,480,376.03	27,837,250.86
归属于母公司所有者权益合计	1,717,695,756.73	1,737,538,559.22
少数股东权益	13,079,220.29	16,489,455.96
所有者权益合计	1,730,774,977.02	1,754,028,015.18
负债和所有者权益总计	3,207,330,432.90	3,202,464,834.22

法定代表人:范佳昱 主管会计工作负责人:倪振凤 会计机构负责人:倪振凤

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	1,630,848,092.90	1,708,323,465.78
其中:营业收入	1,630,848,092.90	1,708,323,465.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,738,802,186.07	1,711,165,904.75
其中:营业成本	1,649,135,098.74	1,599,523,354.15
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	5,324,193.28	6,880,644.19
销售费用	23,692,649.98	48,796,648.87
管理费用	29,613,153.77	26,183,394.82
研发费用	1,039,676.84	1,401,627.53
财务费用	29,997,413.46	28,380,235.19
其中:利息费用	36,403,265.69	28,340,016.89
利息收入	6,764,024.70	205,994.13
加:其他收益	131,554.11	1,488,109.63
投资收益(损失以"-"号填列)	36,799,417.20	-2,983,972.56
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)	48,916,050.00	1,653,272.10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,670,603.08	-1,190,312.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,072,894.02	-29,167.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-12,363,574.76	-3,904,509.85
加:营业外收入	129,501.37	206,230.21
减:营业外支出	203,501.75	442,359.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,437,575.14	-4,140,639.61
减:所得税费用	8,748,192.68	3,674,789.75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,185,767.82	-7,815,429.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,185,767.82	-7,815,429.36
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)	-20,356,874.83	-5,586,068.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-828,892.99	-2,229,360.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	-21,185,767.82	-7,815,429.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,356,874.83	-5,586,068.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-828,892.99	-2,229,360.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0374	-0.0103
(二)稀释每股收益	-0.0374	-0.0103

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:范佳昱 主管会计工作负责人:倪振凤 会计机构负责人:倪振凤

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	4,695,083,732.84	1,641,108,629.36
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	8,898,878.60	9,693,817.98
收到其他与经营活动有关的现金	191,231,652.89	208,655,600.06
经营活动现金流入小计	4,895,214,264.33	1,859,458,047.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,726,180,326.06	1,592,497,444.93
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	27,101,359.67	27,759,577.24
支付的各项税费	12,407,627.85	13,598,231.15
支付其他与经营活动有关的现金	71,525,219.46	167,706,877.88
经营活动现金流出小计	4,837,214,533.04	1,801,562,131.20
经营活动产生的现金流量净额	57,999,731.29	57,895,916.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,329.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,853,865.00	10,529,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,000,000.00	126,009,669.05
收到其他与投资活动有关的现金	97,684,057.68	30,710,308.60
投资活动现金流入小计	181,539,251.82	167,249,427.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,546,018.97	123,626,351.85
投资支付的现金		
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	81,651,076.84	28,861,388.84
投资活动现金流出小计	165,197,095.81	152,487,740.69
投资活动产生的现金流量净额	16,342,156.01	14,761,686.96
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	206,059,504.61	386,445,816.67
筹资活动现金流入小计	206,059,504.61	486,445,816.67
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	86,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	366,168.72	64,399,310.69
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	200,066,272.00	405,311,663.83
筹资活动现金流出小计	300,432,440.72	556,510,974.52
筹资活动产生的现金流量净额	-94,372,936.11	-70,065,157.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-591.67	-703.85
五、现金及现金等价物净增加额	-20,031,640.48	2,591,741.46
加:期初现金及现金等价物余额	57,163,217.44	85,713,149.86
六、期末现金及现金等价物余额	37,131,576.96	88,304,891.32

(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。

雪松发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-101

蓝黛科技集团股份有限公司
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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	716,993,203.66	9.49%	2,070,137,729.60	-9.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,957,304.19	-4.82%	145,700,555.81	-17.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,271,434.72	16.06%	124,722,482.53	8.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	330,667,467.12	107.10%
基本每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.25	-19.35%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-10.00%	0.25	-19.35%
加权平均净资产收益率	2.57%	-0.52%	7.10%	-2.12%
	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)	4,574,138,299.93	4,373,075,344.98	4.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,176,227,510.16	2,040,795,994.34	6.64%	

(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)	0.00	-3,172,548.42	
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)	15,490,482.30	45,844,307.70	
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	109,469.00	-8,711,740.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	446,193.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,296,832.16	-1,366,349.17	
减:所得税影响额	2,156,578.55	4,996,345.38	
少数股东权益影响额(税后)	2,460,671.12	7,065,443.82	
合计	9,685,869.47	20,978,073.28	--

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

单位:元

资产负债表项目	2022 年 09 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	637,741,850.70	489,922,579.85	30.17%	主要系报告期公司使用银行授信敞口开具承兑汇票支付货款而增加现金结存,以及新增银行借款所致。
交易性金融资产	10,011,903.00	16,876,670.25	-40.68%	主要系公司持有的*ST 众泰的股票波动及远期结售汇合约业务于报告期产生的公允价值变动损失所致。
其他流动资产	3,459,212.30	25,926,443.02	-86.66%	主要系报告期增值税留抵税金减少所致。
在建工程	86,156,094.35	45,449,790.47	89.56%	主要系报告期子公司购置设备增加投资所致。
其他非流动资产	216,990,567.49	31,603,189.29	586.61%	主要系本报告期子公司购置设备增加预付账款所致。
应付票据	468,503,803.84	360,110,180.41	30.10%	主要系报告期增加票据支付货款所致。
合同负债	24,722,540.27	9,916,631.54	149.30%	主要系报告期客户预收货款增加所致。
应付职工薪酬	34,210,445.73	51,789,289.17	-33.94%	主要系报告期内支付上年已计提员工年度奖金和员工薪酬增加所致。
租赁负债	19,688,370.70	29,037,582.81	-32.20%	主要系报告期支付融资租赁款及租赁费用减少所致。
长期应付款	1,802,070.44	7,717,909.77	-76.65%	主要系报告期内偿还部分融资租赁款项所致。
未分配利润	476,402,941.06	359,824,649.75	32.40%	主要系报告期增加净利润所致。
少数股东权益	73,062,654.09	46,705,882.52	56.43%	主要系报告期子公司重庆台冠少数股东缴纳注册资本出资额及重庆台冠增加净利润所致。
利润表项目	2022 年 01-09 月	2021 年 01-09 月	变动比例	变动原因
税金及附加	10,852,489.17	7,680,828.42	41.29%	主要系报告期增值税增加导致附加税金增加所致。
管理费用	90,949,520.84	70,193,671.40	29.57%	主要系报告期公司实施限制性股票激励计划增加股权激励费用及员工薪酬增加所致。
财务费用	-25,391,898.76	21,132,656.63	-220.15%	主要系报告期美元升值公司增加汇兑收益所致。
投资收益	100,083.71	8,370,296.60	-98.80%	主要系上年同期公司出售股票和远期结售汇产生的投资收益所致。
公允价值变动收益	-9,378,179.25	3,893,086.00	-340.89%	主要系本报告期公司持有的*ST 众泰的股票以及美元升值远期结售汇合约业务产生的公允价值变动损失所致。
信用减值损失	6,388,356.42	3,331,443.40	91.76%	主要系公司应收账款计提坏账准备部分于报告期转回所致。
资产处置收益	-3,140,830.34	5,037,675.40	-162.35%	主要系报告期固定资产处置损失所致。
所得税费用	12,424,842.96	28,908,508.92	-57.02%	主要系报告期业务规模较上年同期下降所致。
少数股东损益	8,356,771.57	26,956,430.63	-69.00%	主要系报告期子公司重庆台冠经营业绩较上年同期下降所致。
现金流量表项目	2022 年 01-09 月	2021 年 01-09 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	330,667,467.12	159,664,966.90	107.10%	主要系报告期公司使用银行授信敞口开具承兑汇票支付货款,相应减少现金支付金额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-204,169,110.66	-84,070,768.32	-142.85%	主要系公司报告期增加设备投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,949,223.19	29,692,379.73	-63.12%	主要系报告期子公司重庆台冠少数股东缴纳注册资本出资额所致。
现金及现金等价物净增加额	166,505,329.01	103,079,461.73	61.53%	综上各项活动现金流量影响所致。

注:本报告中的简称与《公司 2021 年年度报告》释义中的简称具有相同的含义。

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	32,536	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
朱堂福	境内自然人	28.51%	166,260,320	124,695,240	质押	40,000,000
熊敏	境内自然人	5.02%	29,265,600			
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	1.97%	11,512,000			
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	其他	1.24%	7,256,888			
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.23%	7,194,900			
国泰基金-交通银行-国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	其他	1.15%	6,690,200			
侯立权	境内自然人	1.12%	6,511,705			
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	6,134,100			
朱俊翰	境内自然人	0.94%	5,465,600	4,099,200		
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.89%	5,174,600			

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
朱堂福	41,565,080	人民币普通股	41,565,080
熊敏	29,265,600	人民币普通股	29,265,600
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	11,512,000	人民币普通股	11,512,000
招商银行股份有限公司-华安产业精选混合型证券投资基金	7,256,888	人民币普通股	7,256,888
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金	7,194,900	人民币普通股	7,194,900
国泰基金-交通银行-国泰基金博远 20 号集合资产管理计划	6,690,200	人民币普通股	6,690,200
侯立权	6,511,705	人民币普通股	6,511,705
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	6,134,100	人民币普通股	6,134,100
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	5,174,600	人民币普通股	5,174,600
高盛国际-自有资金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述公司股东中,控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇,实际控制人朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子。除上述股东关联关系外,未知上述股东间是否存在关联关系,也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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、2022 年非公开发行 A 股股票事项进展情况

(1)2022 年 02 月 25 日、2022 年 03 月 16 日,公司第四届董事会第二十二次会议、2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票(以下简称"本次非公开发行")相关议案;2022 年 08 月 08 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案〉的议案》等相关议案。经调整后,本次非公开发行募集资金总额为不超过 58,643 万元(含本数),本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以发行价格,且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%,即不超过 116,645,058 股(含本数)。本次募集资金将用于新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目和车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目及补充流动资金。

(2)2022 年 06 月 17 日,本次非公开发行申请材料获得中国证监会受理;2022 年 07 月 04 日,公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(221364 号),2022 年 07 月 28 日、2022 年 08 月 13 日公司披露了《公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》及《公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告(修订稿)》,并将反馈意见回复材料及时报送中国证监会。

(3)2022 年 09 月 26 日,公司本次非公开发行的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2022 年 10 月 13 日,公司收到中国证监会于 2022 年 10 月 09 日核发的《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2412 号),公司本次非公开发行事项获得中国证监会批准。

具体内容详见公司于 2022 年 02 月 26 日、2022 年 03 月 17 日、2022 年 06 月 22 日、2022 年 07 月 05 日、2022 年 07 月 28 日、2022 年 08 月 09 日、2022 年 08 月 13 日、2022 年 09 月 10 日、2022 年 09 月 27 日、2022 年 10 月 14 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

截至本报告出具日,本次非公开发行事宜尚未实施完毕。

2、2021 年限制性股票激励计划实施情况

2021 年 11 月 18 日、2021 年 12 月 30 日,经公司 2021 年第三次临时股东大会、2021 年第五次临时股东大会审议批准,同意实施公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")。

(1)2022 年 01 月 07 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作,本激励计划首次授予限制性股票激励对象人数为 76 人,授予限制性股票数量为 745.00 万股,授予前述股份的上市日期为 2022 年 01 月 12 日。公司股份总数由 575,175,290 股变更为 582,625,290 股。公司取得了市场监督管理部门于 2022 年 02 月 09 日签发的本次注册资本变更后的《营业执照》。

(2)2022 年 06 月 24 日,公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》,根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权,同意公司向符合条件的 5 名激励对象授予预留限制性股票 60.00 万股,授予日为 2022 年 06 月 24 日,授予价格为 3.46 元/股。2022 年 07 月 13 日,公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:2022-066),公司完成了预留授予限制性股票在登记结算公司的授予登记工作,前述授予的限制性股票上市日期为 2022 年 07 月 15 日。公司总股本由 582,625,290 股变更为 583,225,290 股。公司取得了市场监督管理部门于 2022 年 07 月 25 日签发的本次注册资本变更后的《营业执照》。

(3)2022 年 08 月 27 日、2022 年 09 月 16 日,公司分别召开第四届董事会第二十八次会议、2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意对 3 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 18.00 万股进行回购并注销。公司于 2022 年 10 月 14 日在登记结算公司完成了前述限制性股票的回购注销手续,并于 2022 年 10 月 18 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-096)。本次回购注销完成后,公司总股本由 583,225,290 股减少至 583,045,290 股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

具体内容详见 2022 年 01 月 07 日、2022 年 02 月 16 日、2022 年 06 月 25 日、2022 年 07 月 13 日、2022 年 07 月 29 日、2022 年 08 月 30 日、2022 年 10 月 18 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、投资设立全资子公司事项

经 2022 年 09 月 27 日公司总经理办公会议决议,为推进"蓝黛科技新能源汽车高精密传动齿轮生产制造项目"落地建设运营,公司在马鞍山经济技术开发区设立了全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司,该公司成立时间为 2022 年 10 月 08 日,注册资本(出资额)为货币人民币 100 万元。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-089)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:蓝黛科技集团股份有限公司

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	637,741,850.70	489,922,579.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,011,903.00	16,876,670.25
衍生金融资产		
应收票据	3,578,083.10	920,000.00
应收账款	736,728,393.30	852,773,432.86
应收款项融资	185,820,030.39	144,782,621.58
预付款项	27,165,087.83	24,942,184.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,342,773.87	25,759,052.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	717,190,120.49	736,692,382.15
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	3,459,212.30	25,926,443.02
流动资产合计	2,344,037,454.98	2,318,595,366.57
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	4,074,144.41	4,640,499.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,559,510.31	4,788,591.27
固定资产	960,877,503.04	1,005,416,977.14
在建工程	86,156,094.35	45,449,790.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,208,265.99	46,121,165.10
无形资产	263,375,660.33	273,824,982.13
开发支出		
商誉	501,174,066.33	501,174,066.33
长期待摊费用	37,786,724.66	32,893,323.82
递延所得税资产	114,898,308.04	108,567,393.71
其他非流动资产	216,990,567.49	31,603,189.29
非流动资产合计	2,230,100,844.95	2,054,479,978.41
资产总计	4,574,138,299.93	4,373,075,344.98
流动负债:		
短期借款	376,263,634.83	304,248,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,513,412.00	
衍生金融负债		
应付票据	468,503,803.84	360,110,180.41
应付账款	587,013,642.52	642,848,197.66
预收款项		
合同负债	24,722,540.27	9,916,631.54
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	34,210,445.73	51,789,289.17
应交税费	37,051,129.94	49,941,221.40
其他应付款	45,380,195.96	48,373,712.73
其中:应付利息		
应付股利	363,500.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,459,413.00	42,383,044.33
其他流动负债	1,492,289.22	2,041,278.42
流动负债合计	1,624,610,507.31	1,511,651,555.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	140,000,000.00	145,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,688,370.70	29,037,582.81
长期应付款	1,802,070.44	7,717,909.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	298,060,079.47	339,542,816.24
递延所得税负债	707,107.76	1,623,603.64
其他非流动负债	239,980,000.00	251,000,000.00
非流动负债合计	700,237,628.37	773,921,912.46
负债合计	2,324,848,135.68	2,285,573,468.12
所有者权益:		
股本	583,045,290.00	582,625,290.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,084,889,026.20	1,065,384,101.69
减:库存股	26,848,700.00	25,777,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,738,952.90	58,738,952.90
一般风险准备		
未分配利润	476,402,941.06	359,824,649.75
归属于母公司所有者权益合计	2,176,227,510.16	2,040,795,994.34
少数股东权益	73,062,654.09	46,705,882.52
所有者权益合计	2,249,290,164.25	2,087,501,876.86
负债和所有者权益总计	4,574,138,299.93	4,373,075,344.98

法定代表人:朱堂福 主管会计工作负责人:牛学喜 会计机构负责人:刘林权

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	2,070,137,729.60	2,275,082,465.95
其中:营业收入	2,070,137,729.60	2,275,082,465.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,917,911,578.02	2,091,824,714.07
其中:营业成本	1,709,254,701.97	1,864,856,529.93
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	10,852,489.17	7,680,828.42
销售费用	38,877,920.00	33,868,636.81
管理费用	90,949,520.84	70,193,671.40
研发费用	93,368,844.80	94,092,390.88
财务费用	-25,391,898.76	21,132,656.63
其中:利息费用	24,146,349.22	19,795,019.04
利息收入	4,063,204.55	4,238,725.83
加:其他收益	45,844,307.70	58,299,112.07
投资收益(损失以"-"号填列)	100,083.71	8,370,296.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-566,354.74	-739,969.16
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)	-9,378,179.25	3,893,086.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,388,356.42	3,331,443.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-24,191,370.31	-29,927,351.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,140,830.34	5,037,675.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	167,848,519.51	232,262,013.92
加:营业外收入	62,495.28	1,364,974.20
减:营业外支出	1,428,844.45	763,242.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	166,482,170.34	232,863,745.38
减:所得税费用	12,424,842.96	28,908,508.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,057,327.38	203,955,236.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	154,057,327.38	203,955,236.46
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)	145,700,555.81	176,998,805.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,356,771.57	26,956,430.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	154,057,327.38	203,955,236.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	145,700,555.81	176,998,805.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,356,771.57	26,956,430.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.25	0.31
(二)稀释每股收益	0.25	0.31

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:朱堂福 主管会计工作负责人:牛学喜 会计机构负责人:刘林权

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	1,988,041,604.59	2,105,593,469.06
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	75,051,430.86	63,605,767.78
收到其他与经营活动有关的现金	12,918,486.25	34,950,005.12
经营活动现金流入小计	2,076,011,521.70	2,204,149,241.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,659,029.13	1,624,352,071.01
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	322,413,165.77	310,031,093.23
支付的各项税费	98,078,248.17	72,864,269.32
支付其他与经营活动有关的现金	54,193,611.51	37,236,841.50
经营活动现金流出小计	1,745,344,054.58	2,044,484,275.06
经营活动产生的现金流量净额	330,667,467.12	159,664,966.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,887,684.36
取得投资收益收到的现金	864,262.00	9,029,938.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,726,186.10	16,909,060.33
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	9,076,505.24	
投资活动现金流入小计	13,666,953.34	30,826,683.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,686,064.00	60,474,579.60
投资支付的现金		51,422,872.00
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	5,150,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	217,836,064.00	114,897,451.60
投资活动产生的现金流量净额	-204,169,110.66	-84,070,768.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,076,000.00	7,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	7,800,000.00
取得借款收到的现金	353,000,000.00	312,658,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	373,076,000.00	320,458,000.00
偿还债务支付的现金	291,803,217.77	256,688,321.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,959,178.87	34,077,298.42
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	18,364,380.17	
筹资活动现金流出小计	362,126,776.81	290,765,620.27
筹资活动产生的现金流量净额	10,949,223.19	29,692,379.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,057,749.36	-2,207,116.58
五、现金及现金等价物净增加额	166,505,329.01	103,079,461.73
加:期初现金及现金等价物余额	296,225,071.96	279,374,706.97
六、期末现金及现金等价物余额	462,730,400.97	382,454,168.70

(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。

蓝黛科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日