证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-113
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)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)	721,316,629.58	-15.28%	2,047,207,721.34	-10.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,179,230.51	-75.91%	775,645.47	-99.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,635,228.81	-92.07%	-6,833,522.30	-107.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	170,068,560.03	-16.71%
基本每股收益(元/股)	0.0054	-76.11%	0.0008	-99.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0054	-76.11%	0.0008	-99.19%
加权平均净资产收益率	0.22%	-0.74%	0.03%	-4.28%
	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)	4,588,800,994.10	4,673,203,624.86	-1.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,355,907,636.34	2,358,236,707.49	-0.10%	

(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)	-11,694.73	4,048,124.57	
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)	3,147,544.74	7,331,092.36	
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	1,981,964.41	6,610,690.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-704,446.87	-1,262,569.66	
减:所得税影响额	869,365.85	9,118,169.91	
合计	3,544,001.70	7,609,167.77	--

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

合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
应收票据		87,937,748.77	-100.00%	因商业票据金额减少所致。
应收款项融资	400,000.00	5,200,000.00	-92.31%	因背书的银行承兑汇票金额减少所致。
预付款项	49,629,860.66	155,844,788.40	-68.15%	因支付的供应商款项减少所致。
其他流动资产	7,586,139.12	37,086,570.13	-79.54%	因增值税进项退税所致。
其他非流动金融资产	16,000,000.00	-		因增加投资所致。
在建工程	359,773,488.90	119,473,132.24	100.00%	因增加设备及厂房投资所致。
其他非流动资产	160,362,368.01	118,027,543.25	35.87%	因增加长期资产余额所致。
短期借款	244,754,010.75	134,484,320.27	81.99%	因取得的银行借款增加所致。
合同负债	11,599,276.52	20,540,332.90	-43.53%	因预收客户款项减少所致。
其他流动负债	1,507,905.95	2,668,649.88	-43.50%	因预收客户款项减少所致。
长期应付款	2,128,189.76	13,373,327.48	-84.09%	因应付融资租赁款余额减少所致。

合并利润表项目

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
财务费用	38,861,373.96	26,651,887.12	45.81%	因可转债利息费用增加所致。
其他收益	7,331,092.36	5,502,383.73	33.23%	因本期补贴收入增加所致。
投资收益	8,860,750.36	-		因处置子公司及理财收益增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,480,684.95	-		因理财收益增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,584,733.71	4,048,885.12	-581.72%	因应收款项坏账准备减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	383,324.68			因非流动资产处置收益所致。
所得税费用	1,241,484.50	33,364,945.05	-96.28%	因利润总额减少所致。

合并现金流量表项目

单位:元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	170,068,560.03	204,194,509.97	-16.71%	主要是因本期收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-354,275,491.28	-233,905,715.32	51.46%	主要因本期长期资产购置增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	78,668,592.54	386,139,110.81	-79.63%	主要因上期发行债券所致。

2022年前三季度,国内多地发生局部新冠疫情,限制人员聚集、流动及限制物流运输等疫情防控政策致使聚餐、走亲访友场景大幅减少。公司服务的主要下游食品饮料客户销售受阻、终端消费需求不足致使公司传统优势产品订单明显下滑。公司服务的一部分客户订单数量虽未受疫情影响而减少,但增量总体占比仍较小。此外,公司部分区域生产基地还存在受疫情影响长时间停产的情况。因此,2022年前三季度公司产品销售数量较去年同期下降明显。但因公司主要产品单价跟随主要原材料价格上涨而有一定幅度提价,抵消了销售数量下降幅度较大的影响,公司前三季度营业收入较去年同期下降约10.22%。

由于公司产品销售数量的大幅下降导致单位成本里固定成本和人工费用明显上涨,前三季度公司毛利率下降明显。叠加营业收入下降的不利影响和可转债转股数量较少致使财务费用大幅升高的不利因素,公司扣除非经常性损益后的净利润比去年同期下降约107.48%。

2022年前三季度,公司"全产业链的中国饮料服务平台"战略稳步推进。公司在传统植物蛋白饮料、含乳饮料等领域的老客户所占份额稳中有进;新拓展的功能饮料领域里的头部品牌客户实现了持续规模化的订单生产交付;各业务板块交叉销售有序进展;平台战略已覆盖了市场热销饮料品项(含果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳、椰奶、豆奶、咖啡等)细分领域里的初创品牌、跨界品牌、新零售、连锁茶饮的自有产品、传统饮料品牌的新品类等一批潜力客户;创新产品纸易拉罐实现量产、专利产品ABC、SBC新增产能也在按计划推进中。

新客户、新产品、新业务的增长部分弥补了传统核心客户订单明显下降的影响。公司在第三季度实现了当季净利润和当季扣非后净利润盈利、前三季度累计净利润盈利。

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	24,453	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
中国食品包装有限公司	境外法人	48.43%	466,005,960	466,005,960		
富新投资有限公司	境外法人	12.65%	121,678,793	0		
中凯投资发展有限公司	境外法人	4.41%	42,447,813	0		
东创投资有限公司	境外法人	4.20%	40,373,624	0		
茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙)	其他	3.82%	36,779,114	0		
滁州嘉冠管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	25,876,187	25,876,187		
滁州嘉华管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	9,242,304	9,242,304		
滁州嘉金管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.76%	7,329,322	7,329,322		
许庆纯	境内自然人	0.62%	5,960,712	0		
殷佳夏	境内自然人	0.39%	3,775,500	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	
		股份种类	数量
富新投资有限公司	121,678,793	人民币普通股	121,678,793
中凯投资发展有限公司	42,447,813	人民币普通股	42,447,813
东创投资有限公司	40,373,624	人民币普通股	40,373,624
茅台建信(贵州)投资基金管理有限公司-贵州茅台建信食品投资管理中心(有限合伙)	36,779,114	人民币普通股	36,779,114
许庆纯	5,960,712	人民币普通股	5,960,712
殷佳夏	3,775,500	人民币普通股	3,775,500
郑坚	3,150,461	人民币普通股	3,150,461
奚文娟	3,115,400	人民币普通股	3,115,400
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
朱弘博	2,565,700	人民币普通股	2,565,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	富新投资有限公司、东创投资有限公司及中凯投资发展有限公司均属中国东方资产管理股份有限公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。		
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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:嘉美食品包装(滁州)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	621,787,740.87	795,858,689.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	275,462,328.78	275,720,205.49
衍生金融资产		
应收票据		87,937,748.77
应收账款	331,032,772.98	351,335,145.16
应收款项融资	400,000.00	5,200,000.00
预付款项	49,629,860.66	155,844,788.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,461,627.63	8,527,802.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	710,316,805.26	596,474,654.02
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	7,586,139.12	37,086,570.13
流动资产合计	2,003,677,275.30	2,313,985,603.19
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	16,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,737,847,956.65	1,786,157,350.51
在建工程	359,773,488.90	119,473,132.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,132,637.01	57,417,967.95
无形资产	164,810,059.39	184,668,778.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,651,908.89	40,459,622.04
递延所得税资产	57,545,299.95	53,013,626.71
其他非流动资产	160,362,368.01	118,027,543.25
非流动资产合计	2,585,123,718.80	2,359,218,021.67
资产总计	4,588,800,994.10	4,673,203,624.86
流动负债:		
短期借款	244,754,010.75	134,484,320.27
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	689,433,379.91	750,661,993.79
应付账款	324,974,774.69	451,234,722.77
预收款项		50,573.36
合同负债	11,599,276.52	20,540,332.90
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	34,295,328.21	37,019,401.88
应交税费	25,567,334.08	24,468,471.26
其他应付款	49,892,518.13	45,889,216.63
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	102,791,979.67	141,519,404.09
其他流动负债	1,507,905.95	2,668,649.88
流动负债合计	1,484,816,507.91	1,608,537,086.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	643,969,555.45	577,139,374.83
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,462,689.22	43,003,192.66
长期应付款	2,128,189.76	13,373,327.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,037,174.38	46,602,895.86
递延所得税负债	21,479,241.04	26,311,039.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	748,076,849.85	706,429,830.54
负债合计	2,232,893,357.76	2,314,966,917.37
所有者权益:		
股本	962,207,512.00	962,265,735.00
其他权益工具	97,678,394.82	97,702,677.19
其中:优先股		
永续债		
资本公积	762,279,201.35	755,069,611.58
减:库存股	35,393,400.00	35,745,850.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,720,845.27	59,720,845.27
一般风险准备		
未分配利润	509,415,082.90	519,223,688.45
归属于母公司所有者权益合计	2,355,907,636.34	2,358,236,707.49
少数股东权益		
所有者权益合计	2,355,907,636.34	2,358,236,707.49
负债和所有者权益总计	4,588,800,994.10	4,673,203,624.86

法定代表人:陈民主管会计工作负责人:陈民会计机构负责人:李中华

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	2,047,207,721.34	2,280,122,365.13
其中:营业收入	2,047,207,721.34	2,280,122,365.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,071,502,662.76	2,160,097,413.84
其中:营业成本	1,887,325,651.92	1,992,837,240.41
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	12,694,445.64	15,089,889.57
销售费用	13,341,823.71	13,461,058.84
管理费用	113,740,806.65	105,900,477.51
研发费用	5,538,560.88	6,156,860.39
财务费用	38,861,373.96	26,651,887.12
其中:利息费用	41,258,877.01	25,547,001.25
利息收入	7,196,311.18	5,742,779.62
加:其他收益	7,331,092.36	5,502,383.73
投资收益(损失以"-"号填列)	8,860,750.36	
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)	2,480,684.95	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,584,733.71	4,048,885.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	383,324.68	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,345,644.64	129,576,220.14
加:营业外收入	1,284,873.36	1,573,419.71
减:营业外支出	3,613,388.03	3,129,493.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,017,129.97	128,020,146.57
减:所得税费用	1,241,484.50	33,364,945.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	775,645.47	94,655,201.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	775,645.47	94,655,201.52
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)	775,645.47	94,655,201.52
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		
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	775,645.47	94,655,201.52
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	775,645.47	94,655,201.52
(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	0.0008	0.0986
(二)稀释每股收益	0.0008	0.0986

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:陈民主管会计工作负责人:陈民会计机构负责人:李中华

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	2,147,364,023.80	2,522,643,567.61
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	87,043,606.21	9,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	17,478,318.97	23,311,031.15
经营活动现金流入小计	2,251,885,948.98	2,545,963,598.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,667,248,182.89	1,940,623,344.92
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	232,173,590.17	210,546,047.59
支付的各项税费	86,535,933.20	116,140,523.86
支付其他与经营活动有关的现金	95,859,682.69	74,459,172.42
经营活动现金流出小计	2,081,817,388.95	2,341,769,088.79
经营活动产生的现金流量净额	170,068,560.03	204,194,509.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	850,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,070,690.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,277,657.58	3,157,696.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,973,812.87	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	867,322,160.86	3,157,696.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,597,652.14	237,063,411.97
投资支付的现金	866,000,000.00	
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	1,221,597,652.14	237,063,411.97
投资活动产生的现金流量净额	-354,275,491.28	-233,905,715.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		750,000,000.00
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	205,200,000.00	130,290,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	288,200,000.00	881,790,000.00
偿还债务支付的现金	95,206,100.00	294,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,155,767.90	20,104,554.62
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	96,169,539.56	181,456,334.57
筹资活动现金流出小计	209,531,407.46	495,650,889.19
筹资活动产生的现金流量净额	78,668,592.54	386,139,110.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,832.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-105,541,171.51	356,427,905.46
加:期初现金及现金等价物余额	274,196,548.82	211,272,809.03
六、期末现金及现金等价物余额	168,655,377.31	567,700,714.49

(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。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-111
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次会议通知于2022年10月20日以电子邮件的方式发出,并于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-113)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-112
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十八次会议通知于2022年10月20日以电子邮件的方式发出,会议于2022年10月26日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,由监事会主席关毅雄先生主持,本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2022年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-113)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司监事会

2022年10月26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 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