证券代码:603359 证券简称:东珠生态

东珠生态环保股份有限公司 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。

公司负责人席晨超、主管会计工作负责人黄莹及会计机构负责人(会计主管人员)黄莹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	263,180,624.99	-48.76	1,230,236,240.78	-31.29
归属于上市公司股东的净利润	12,922,018.69	-84.38	191,031,357.23	-46.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,938,037.05	-84.35	189,059,863.79	-47.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-495,263,323.21	17.78
基本每股收益(元/股)	0.03	-84.21	0.43	-46.91
稀释每股收益(元/股)	0.02	-88.89	0.42	-47.50
加权平均净资产收益率(%)	0.34	减少 2.00 个百分点	5.15	减少 5.47 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	9,366,245,370.97	9,267,222,424.57		1.06
归属于上市公司股东的所有者权益	3,782,154,073.02	3,612,641,296.46		4.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

年初至报告期末,受疫情反复及各地疫情管控措施影响,公司业务对外拓展,与项目发包方、政府方的谈判进度、项目材料的发送及运输、项目施工进度等均受到了一定影响。同时,公司所处的行业为资金密集型行业,由于行业的特点,公司开展业务需占用较大运营资金,投资总额较大,且项目运营周期较长,资金投入存在较大压力。为更好的控制项目风险、平衡项目资金使用安排,公司也放缓了部分项目的推进。在此背景下,公司调整并围绕更加稳健的发展战略和经营方针开展各项工作,在不断提升现有项目的施工质量,提高公司内部设计实力及研发能力的基础上抓紧赶工,力争按期完成各项项目生产任务。

报告期内,合并口径实现营业收入 1,230,236,240.78 元,上年同期 1,790,547,286.76 元,同比下降 31.29%。下降主要原因是受国内疫情反复影响,公司部分在建项目有效施工天数增加,施工效率下降,项目建设进度放缓,项目验收进度推迟等因素所致。

年初至报告期末,合并口径实现归属于上市公司股东的净利润 191,031,357.23 元,上年同期 360,106,326.11 元,同比下降 46.95%。下降的主要原因是公司营业收入下滑,同时公司银行借款增加,导致财务费用增加;公司在疫情背景下员工人员结构保持稳定,管理费用边际成本增加;疫情管控导致施工材料物流成本上升等因素所致。净资产收益率等其它指标变化原因是营业收入及归属上市公司股东净利润变化所致。

(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			
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	127,139.00	1,079,284.01	
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			
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	-145,984.13	1,240,120.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,826.77	347,910.61	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-16,018.36	1,971,493.44	

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
货币资金	-41.57	主要系报告期期末现金及现金等价物减少所致
应收票据	3,746.43	主要系报告期末收到的未到期商业承兑较上期末增加所致
其他流动资产	-66.31	主要系报告期内留底进项税退税导致本期末留抵税金减少所致
长期股权投资	-100.00	主要系收回参股公司投资所致
短期借款	36.62	主要系报告期内短期银行借款增加所致
应付票据	-58.29	主要系报告期末支付的未到期承兑较上期末增加所致
应付职工薪酬	-71.28	主要系期初包含未支付的年终奖所致
应交税费	-58.80	主要系报告期内利润总额减少,应交所得税减少所致
营业总收入	-31.29	主要系报告期内工程收入减少所致
营业成本	-30.64	主要系报告期内工程收入、成本减少所致
财务费用	205.21	主要系报告期内银行借款增加,利息费用增加所致
所得税费用	-37.02	主要系报告期营业利润减少,计提的所得税费用相应减少所致
基本每股收益(元/股)	-46.91	主要系报告期净利润减少,每股收益相应减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	68.23	主要系报告期内收回的工程款增加所致
收到的税费返还	617.17	主要系报告期内留底进项税退税所致
支付的各项税费	51.79	主要系报告期内支付的所得税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	126.83	主要系报告期内支付的项目类保证金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00	主要系报告期内无理财产品到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-96.49	主要系报告期内购买无形资产减少所致
投资支付的现金	-100.00	主要系报告期内未对外投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	-100.00	主要系报告期内未购买理财产品所致
取得借款收到的现金	84.44	主要系报告期内银行借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	32.97	主要系报告期内收回的承兑保证金增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-36.64	主要系报告期内分配的股利较上期减少所致

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	18,799	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
席惠明	境内自然人	160,794,480	36.04	0	无	不适用
浦建芬	境内自然人	43,590,792	9.77	0	无	不适用
席晨超	境内自然人	15,479,492	3.47	0	无	不适用
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·火山 10 号单一资金信托	其他	8,921,920	2.00	0	无	不适用
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,531,768	1.91	0	无	不适用
谢燕玲	境内自然人	6,859,860	1.54	0	无	不适用
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	6,687,454	1.50	0	无	不适用
席晓燕	境内自然人	3,449,208	0.77	0	无	不适用
青岛幂加和私募基金管理有限责任公司-幂加和价值成长私募证券投资基金	其他	3,050,558	0.68	0	无	不适用
百年人寿保险股份有限公司-百年传统	其他	2,867,559	0.64	0	无	不适用

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
席惠明	160,794,480	人民币普通股	160,794,480
浦建芬	43,590,792	人民币普通股	43,590,792
席晨超	15,479,492	人民币普通股	15,479,492
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·火山 10 号单一资金信托	8,921,920	人民币普通股	8,921,920
上海福之欣企业管理合伙企业(有限合伙)	8,531,768	人民币普通股	8,531,768
谢燕玲	6,859,860	人民币普通股	6,859,860
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	6,687,454	人民币普通股	6,687,454
席晓燕	3,449,208	人民币普通股	3,449,208
青岛幂加和私募基金管理有限责任公司-幂加和价值成长私募证券投资基金	3,050,558	人民币普通股	3,050,558
百年人寿保险股份有限公司-百年传统	2,867,559	人民币普通股	2,867,559
上述股东关联关系或一致行动的说明	席惠明、浦建芬、席晨超、席晓燕为一致行动人。席惠明为东珠生态环保股份有限公司实际控制人、控股股东,并担任董事长;席惠明与浦建芬为夫妻关系,席惠明、浦建芬与席晨超分别为父子、母子关系,席惠明、浦建芬与席晓燕分别为父女、母女关系。本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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)	青岛幂加和私募基金管理有限责任公司-幂加和价值成长私募证券投资基金通过信用担保账户持有 3,050,558 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:东珠生态环保股份有限公司

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	552,781,480.79	946,055,498.79
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	10,770,000.00	280,000.00
应收账款	1,020,134,874.89	1,128,016,081.88
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	14,390,344.38	16,172,893.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	320,591,317.58	321,325,406.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,343,178.13	9,695,683.56
合同资产	5,627,522,206.61	4,902,901,088.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,762,229.39	58,657,056.41
流动资产合计	7,577,295,631.77	7,383,103,709.25
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	812,988,667.30	840,061,242.88
长期股权投资		1,700,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,070,000.00	59,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,035,102.60	22,182,424.30
在建工程	3,933,153.00	3,933,153.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,720,498.33	8,060,427.99
无形资产	49,382,509.75	62,349,432.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,507,562.61	20,407,804.52
递延所得税资产	53,748,816.62	53,507,477.95
其他非流动资产	765,563,428.99	812,846,752.66
非流动资产合计	1,788,949,739.20	1,884,118,715.32
资产总计	9,366,245,370.97	9,267,222,424.57
流动负债:		
短期借款	485,000,000.00	355,000,000.00
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	189,099,039.00	453,332,326.32
应付账款	4,225,194,536.72	4,079,293,499.31
预收款项		
合同负债		
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	5,211,941.25	18,149,452.79
应交税费	43,229,316.02	104,930,782.20
其他应付款	153,638,843.78	146,069,584.36
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		1,277,453.23
其他流动负债	245,148,972.57	277,190,783.60
流动负债合计	5,346,522,649.34	5,435,243,881.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	141,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,133,099.41	6,967,585.73
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	147,133,099.41	126,967,585.73
负债合计	5,493,655,748.75	5,562,211,467.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	446,096,000.00	446,096,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	918,714,140.52	919,245,517.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,502,188.43	210,502,188.43
一般风险准备		
未分配利润	2,206,841,744.07	2,036,797,590.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,782,154,073.02	3,612,641,296.46
少数股东权益	90,435,549.20	92,369,660.57
所有者权益(或股东权益)合计	3,872,589,622.22	3,705,010,957.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,366,245,370.97	9,267,222,424.57

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	1,230,236,240.78	1,790,547,286.76
其中:营业收入	1,230,236,240.78	1,790,547,286.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,001,443,076.65	1,361,217,065.21
其中:营业成本	874,342,295.12	1,260,508,505.73
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	1,331,320.95	1,205,800.42
销售费用		
管理费用	55,692,052.34	60,476,908.23
研发费用	55,155,652.55	53,208,132.24
财务费用	14,921,755.69	-14,182,281.41
其中:利息费用	19,242,406.06	988,777.86
利息收入	5,399,045.18	15,913,695.05
加:其他收益	1,079,284.01	1,777,354.74
投资收益(损失以"-"号填列)	1,240,120.04	633,500.00
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)	-1,254,629.14	-4,845,074.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-368,603.91	-1,301,855.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-9,977.92
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	229,489,335.13	425,584,167.90
加:营业外收入		
减:营业外支出	169,311.81	22,113.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	229,320,023.32	425,562,054.00
减:所得税费用	39,585,752.78	62,849,845.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	189,734,270.54	362,712,208.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	189,734,270.54	362,712,208.51
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)	191,031,357.23	360,106,326.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,297,086.69	2,605,882.40
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	189,734,270.54	362,712,208.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	191,031,357.23	360,106,326.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,297,086.69	2,605,882.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.81
(二)稀释每股收益(元/股)	0.42	0.80

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:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	1,045,117,256.49	621,227,770.33
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	9,812,272.71	1,368,193.56
收到其他与经营活动有关的现金	90,656,517.57	86,901,659.87
经营活动现金流入小计	1,145,586,046.77	709,497,623.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,756,942.22	1,031,715,057.78
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	50,484,077.21	58,181,492.29
支付的各项税费	115,068,524.70	75,809,125.58
支付其他与经营活动有关的现金	331,539,825.85	146,163,048.80
经营活动现金流出小计	1,640,849,369.98	1,311,868,724.45
经营活动产生的现金流量净额	-495,263,323.21	-602,371,100.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,712,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,268.15	633,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,714,268.15	140,773,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,116,939.24	60,369,280.96
投资支付的现金		3,234,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,116,939.24	203,603,280.96
投资活动产生的现金流量净额	-402,671.09	-62,829,780.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,670,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		690,000.00
取得借款收到的现金	415,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,819,127.76	159,293,578.78
筹资活动现金流入小计	626,819,127.76	385,963,578.78
偿还债务支付的现金	264,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,003,701.37	64,716,715.28
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	169,527,523.03	175,283,650.05
筹资活动现金流出小计	474,531,224.40	240,000,365.33
筹资活动产生的现金流量净额	152,287,903.36	145,963,213.45
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	-343,378,090.94	-519,237,668.20
加:期初现金及现金等价物余额	838,141,418.23	879,703,261.17
六、期末现金及现金等价物余额	494,763,327.29	360,465,592.97

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	498,784,302.36	873,806,227.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,770,000.00	280,000.00
应收账款	1,514,058,278.49	1,686,550,844.52
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	14,091,816.54	15,202,172.68
其他应收款	375,504,559.94	370,463,062.29
其中:应收利息		
应收股利		
存货		1,189,745.80
合同资产	5,711,002,472.35	4,953,926,460.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,011,365.01	52,212,954.87
流动资产合计	8,145,222,794.69	7,953,631,467.31
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	774,996,442.63	791,996,442.63
长期股权投资	167,670,000.00	231,321,538.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	59,070,000.00	59,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	18,597,918.35	21,688,412.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,720,498.33	7,640,373.93
无形资产	56,382,509.75	9,349,432.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,338,870.51	19,217,598.37
递延所得税资产	51,710,019.96	51,434,888.01
其他非流动资产	20,137,500.00	22,637,500.00
非流动资产合计	1,172,623,759.53	1,214,356,184.97
资产总计	9,317,846,554.22	9,167,987,652.28
流动负债:		
短期借款	485,000,000.00	355,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	189,099,039.00	453,332,326.32
应付账款	4,374,143,277.45	4,191,618,261.91
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,759,864.05	16,952,139.88
应交税费	44,420,533.57	101,379,546.90
其他应付款	139,780,484.44	129,615,020.39
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		1,095,176.84
其他流动负债	249,438,071.67	279,335,650.81
流动负债合计	5,486,641,270.18	5,528,328,123.05
非流动负债:		
长期借款	141,000,000.00	120,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,133,099.41	6,706,436.62
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	147,133,099.41	126,706,436.62
负债合计	5,633,774,369.59	5,655,034,559.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	446,096,000.00	446,096,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	924,352,545.30	924,352,545.30
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,502,188.43	210,502,188.43
未分配利润	2,103,121,450.90	1,932,002,358.88
所有者权益(或股东权益)合计	3,684,072,184.63	3,512,953,092.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,317,846,554.22	9,167,987,652.28

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	1,230,236,240.78	1,749,106,032.99
减:营业成本	874,688,755.49	1,235,689,252.37
税金及附加	1,244,044.66	868,336.37
销售费用		
管理费用	51,352,684.81	51,192,329.18
研发费用	55,155,652.55	53,208,132.24
财务费用	15,055,986.10	-14,094,343.20
其中:利息费用	19,265,086.81	988,715.28
利息收入	5,267,903.36	15,804,243.74
加:其他收益	961,715.42	411,225.14
投资收益(损失以"-"号填列)	1,330,180.30	633,500.00
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,240,567.24	-4,853,474.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-593,645.74	-1,348,348.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-9,977.92
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	233,196,799.91	417,075,249.51
加:营业外收入		
减:营业外支出	151,483.50	20,088.90
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	233,045,316.41	417,055,160.61
减:所得税费用	39,621,424.39	59,782,677.85
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	193,423,892.02	357,272,482.76
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	193,423,892.02	357,272,482.76
(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	193,423,892.02	357,272,482.76
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:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:东珠生态环保股份有限公司

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	1,009,357,567.89	568,072,296.70
收到的税费返还	8,529,499.19	
收到其他与经营活动有关的现金	577,417,282.12	428,038,564.35
经营活动现金流入小计	1,595,304,349.20	996,110,861.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,099,357,137.92	1,034,144,902.81
支付给职工及为职工支付的现金	47,001,842.72	46,942,290.13
支付的各项税费	109,478,113.51	72,258,655.30
支付其他与经营活动有关的现金	816,505,630.29	440,211,223.62
经营活动现金流出小计	2,072,342,724.44	1,593,557,071.86
经营活动产生的现金流量净额	-477,038,375.24	-597,446,210.81
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,712,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,268.15	633,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,714,268.15	140,773,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,094,116.23	60,324,092.00
投资支付的现金		4,774,000.00
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		140,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,094,116.23	205,098,092.00
投资活动产生的现金流量净额	-379,848.08	-64,324,592.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	415,000,000.00	225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	211,819,127.76	159,293,578.78
筹资活动现金流入小计	626,819,127.76	384,293,578.78
偿还债务支付的现金	264,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,003,701.37	64,716,715.28
支付其他与筹资活动有关的现金	169,527,523.03	175,283,650.05
筹资活动现金流出小计	474,531,224.40	240,000,365.33
筹资活动产生的现金流量净额	152,287,903.36	144,293,213.45
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	-325,130,319.96	-517,477,589.36
加:期初现金及现金等价物余额	765,896,468.82	809,887,307.07
六、期末现金及现金等价物余额	440,766,148.86	292,409,717.71

公司负责人:席晨超 主管会计工作负责人:黄莹 会计机构负责人:黄莹

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。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2022-044

东珠生态环保股份有限公司关于 2022 年第三季度主要经营数据的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定,现将 2022 年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、第三季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况

2022 年 7 月至 9 月,公司及子公司未有新中标项目。

2022 年 7 月至 9 月,公司及子公司未有新签订项目。

二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额

2022 年 1 月至今,公司及子公司新中标项目 2 项,合计金额为人民币 600,963,300 元。新中标项目中,生态修复类业务 1 项、市政景观类项目 1 项。

2022 年 1 月至今,公司及子公司新签订项目合同 6 项,合计项目金额为人民币 2,158,812,138 元。新签订项目合同中,生态修复类合同 2 项、市政景观类项目 4 项。

上述合同均在执行中,公司未发生影响业绩的重大事项,公司主营业务的各项经营活动一切正常。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603662 证券简称:柯力传感

宁波柯力传感科技股份有限公司 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

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	295,788,247.10	8.56	802,134,911.58	5.51
归属于上市公司股东的净利润	69,190,182.84	0.28	196,427,883.45	3.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,417,324.50	3.15	138,120,675.80	-3.9
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	157,727,418.86	20.22
基本每股收益(元/股)	0.29	-26.89	0.82	-24.69
稀释每股收益(元/股)	0.29	-26.89	0.82	-24.69
加权平均净资产收益率(%)	3.15	减少 0.28 个百分点	8.95	减少 0.49 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	3,458,463,297.55	2,999,490,404.58		15.30
归属于上市公司股东的所有者权益	2,219,484,591.59	2,096,208,437.36		5.88

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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	-12,081.40	-36,383.65	
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	4,029,288.47	24,726,622.43	
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	274,818.30	4,997,113.76	
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	13,469,327.93	39,554,473.49	
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	261,113.95	507,210.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-24,815.90		
减:所得税影响额	2,688,271.82	10,106,707.92	
少数股东权益影响额(税后)	536,521.19	1,335,121.21	
合计	14,772,858.34	58,307,207.65	

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

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
货币资金	-50.27%	主要系理财产品周期影响
预付款项	65.94%	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	44.41%	主要系基建履约保证金增加所致
存货	37.27%	主要系新增子公司及备货所致
长期股权投资	24.85%	主要系新增宁波天骄投资所致
其他非流动金融资产	-39.45%	主要系宁波巨隆投资收回所致
无形资产	60.81%	主要系新增土地使用权所致
商誉	137.47%	主要系深圳久通投资商誉增加所致
长期待摊费用	122.45%	主要系房租装修费用增加所致
短期借款	55.24%	主要系短期资金需求增加所致
其他应付款	272.89%	主要系实施限制性股票激励及国内信用证增加所致
应交税费	-33.31%	主要系享受研发费用加计扣除所致
递延收益	-30.69%	主要系收益摊销所致
递延所得税负债	45.43%	主要系深圳久通评估增值所致
少数股东权益	345.07%	主要系控股子公司收益增加所致
研发费用	36.88%	主要系研发立项增加所致
财务费用	227.88%	主要系短期借款利息增加所致
其他收益	69.37%	主要系政府补贴增加所致

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	12,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
柯建东	境内自然人	126,290,508	44.63	0	无	
宁波森纳投资有限公司	境内非国有法人	19,540,806	6.90	0	无	
深圳中电能源控股有限责任公司	境内非国有法人	4,979,965	1.76	0	无	
上海澜沁资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,811,957	1.70	0	无	
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 23 号私募证券投资基金	其他	4,629,887	1.64	0	无	
鲁忠耿	境内自然人	3,611,280	1.28	0	无	
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	其他	3,540,874	1.25	0	无	
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,095,457	1.09	0	无	
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,003,562	1.06	0	无	
颜丽园	境内自然人	2,400,000	0.85	0	无	

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
柯建东	126,290,508	人民币普通股	126,290,508
宁波森纳投资有限公司	19,540,806	人民币普通股	19,540,806
深圳中电能源控股有限责任公司	4,979,965	人民币普通股	4,979,965
上海澜沁资产管理合伙企业(有限合伙)	4,811,957	人民币普通股	4,811,957
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 23 号私募证券投资基金	4,629,887	人民币普通股	4,629,887
鲁忠耿	3,611,280	人民币普通股	3,611,280
中国银行股份有限公司-嘉实领先优势混合型证券投资基金	3,540,874	人民币普通股	3,540,874
中国工商银行股份有限公司-宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	3,095,457	人民币普通股	3,095,457
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	3,003,562	人民币普通股	3,003,562
颜丽园	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	鲁忠耿先生与实际控制人柯建东先生有直系亲属关系的关联人。		
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)	颜丽园通过投资者信用证券账户持有 2,400,000 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:宁波柯力传感科技股份有限公司

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	102,848,254.55	206,814,831.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,233,415,625.52	1,021,103,982.37
衍生金融资产		
应收票据	163,984,206.47	162,747,213.78
应收账款	255,134,104.54	228,227,786.39
应收款项融资	32,139,314.80	41,475,989.92
预付款项	58,653,817.63	35,346,733.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,167,229.82	12,580,458.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	390,893,763.14	284,755,966.05
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	80,677,842.77	75,955,653.93
流动资产合计	2,335,914,159.24	2,069,008,615.73
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	30,680,875.97	24,573,330.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	52,714,400.00	87,062,733.33
投资性房地产	198,796,636.59	156,369,516.71
固定资产	401,181,419.91	368,548,968.61
在建工程	95,530,735.43	80,024,349.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,684,647.91	13,353,590.31
无形资产	166,941,727.55	103,812,110.85
开发支出		
商誉	113,683,519.97	47,872,661.01
长期待摊费用	13,880,703.27	6,239,798.79
递延所得税资产	14,461,373.04	14,633,465.02
其他非流动资产	24,993,098.67	27,991,263.30
非流动资产合计	1,122,549,138.31	930,481,788.85
资产总计	3,458,463,297.55	2,999,490,404.58
流动负债:		
短期借款	462,768,752.29	298,102,580.06
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	216,822,584.60	175,532,000.00
应付账款	128,779,700.30	123,854,609.50
预收款项		
合同负债	82,632,690.60	70,775,808.85
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	24,981,079.22	25,735,763.47
应交税费	19,000,816.80	28,492,838.46
其他应付款	83,896,138.39	22,498,902.49
其中:应付利息		
应付股利		1,247,159.12
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	32,901,747.70	41,815,236.20
其他流动负债	63,403,638.55	64,586,468.79
流动负债合计	1,115,187,148.45	851,394,207.82
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	1,890,493.00	1,890,493.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,447,870.93	22,287,863.62
递延所得税负债	8,188,974.23	5,631,014.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,527,338.16	29,809,371.15
负债合计	1,140,714,486.61	881,203,578.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	282,998,292.00	234,024,890.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	801,766,464.93	831,043,348.93
减:库存股	16,714,935.00	
其他综合收益		
专项储备	179,224.08	138,829.37
盈余公积	101,108,455.44	101,108,455.44
一般风险准备		
未分配利润	1,050,147,090.14	929,892,913.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,219,484,591.59	2,096,208,437.36
少数股东权益	98,264,219.35	22,078,388.25
所有者权益(或股东权益)合计	2,317,748,810.94	2,118,286,825.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,458,463,297.55	2,999,490,404.58

公司负责人:柯建东 主管会计工作负责人:陈建鹏 会计机构负责人:柴小飞

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:宁波柯力传感科技股份有限公司

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	802,134,911.58	760,230,828.92
其中:营业收入	802,134,911.58	760,230,828.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	650,926,229.46	603,363,824.14
其中:营业成本	476,212,408.46	457,283,086.02
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	7,663,161.35	6,747,624.76
销售费用	46,675,288.45	42,574,873.95
管理费用	58,454,994.59	54,832,555.61
研发费用	54,142,653.00	39,553,592.04
财务费用	7,777,723.61	2,372,091.76
其中:利息费用	13,670,567.87	2,746,287.19
利息收入	684,636.64	583,621.40
加:其他收益	29,925,180.96	17,668,619.43
投资收益(损失以"-"号填列)	34,168,872.03	28,664,352.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,737,837.20	2,518,800.92
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)	14,720,552.42	16,398,056.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-48,651.27	7,713.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	49,518.37	510,221.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	73,071.33	35,637.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	230,097,225.96	220,151,605.29
加:营业外收入	1,404,915.70	2,490,375.38
减:营业外支出	346,955.32	218,435.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	231,155,186.34	222,423,545.32
减:所得税费用	23,147,288.22	28,081,027.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	208,007,898.12	194,342,517.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	208,007,898.12	194,342,517.82
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)	196,427,883.45	190,169,270.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,580,014.67	4,173,246.90
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	208,007,898.12	194,342,517.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	196,427,883.45	190,169,270.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,580,014.67	4,173,246.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.82	1.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.82	1.09

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:柯建东 主管会计工作负责人:陈建鹏 会计机构负责人:柴小飞

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:宁波柯力传感科技股份有限公司

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	700,531,614.36	937,245,237.03
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	39,255,181.79	22,287,265.79
收到其他与经营活动有关的现金	81,065,077.20	55,577,517.92
经营活动现金流入小计	820,851,873.35	1,015,110,020.74
购买商品、接受劳务支付的现金	302,946,410.89	583,075,211.01
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	184,839,835.99	156,346,106.76
支付的各项税费	81,664,187.54	66,727,621.29
支付其他与经营活动有关的现金	93,674,020.07	77,757,938.79
经营活动现金流出小计	663,124,454.49	883,906,877.85
经营活动产生的现金流量净额	157,727,418.86	131,203,142.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	900,122,280.97	1,286,606,470.00
取得投资收益收到的现金	35,975,024.42	21,262,537.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,702,728.06	131,410.00
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	937,800,033.45	1,308,000,417.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,010,718.40	55,024,994.45
投资支付的现金	1,017,001,606.53	1,265,559,080.00
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	70,799,122.02	73,163,960.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,256,811,446.95	1,393,748,034.45
投资活动产生的现金流量净额	-319,011,413.50	-85,747,616.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	24,702,331.00	3,800,000.00
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	397,787,430.56	183,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,690,000.00	
筹资活动现金流入小计	432,179,761.56	187,240,000.00
偿还债务支付的现金	278,643,931.66	97,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,044,120.35	69,351,637.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,790,401.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	380,688,052.01	166,801,637.39
筹资活动产生的现金流量净额	51,491,709.55	20,438,362.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,362,908.10	-567,887.50
五、现金及现金等价物净增加额	-106,429,376.99	65,326,001.28
加:期初现金及现金等价物余额	201,281,623.86	100,453,226.42
六、期末现金及现金等价物余额	94,852,246.87	165,779,227.70

公司负责人:柯建东 主管会计工作负责人:陈建鹏 会计机构负责人:柴小飞

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。

宁波柯力传感科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日