

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2022-095

科顺防水科技股份有限公司 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：否。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 项目 | 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 | 1,815,943,134.37 | -5.50% | 5,956,544,968.68 | 4.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,744,810.62 | -88.31% | 268,243,700.45 | -60.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,893,523.37 | -99.01% | 178,272,647.50 | -71.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -709,698,096.88 | -14.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -88.89% | 0.23 | -61.02% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -88.89% | 0.23 | -61.02% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | -3.75% | 4.97% | -9.46% |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产 | 13,099,991,139.70 | 10,789,490,108.38 | 21.41% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,702,205,213.48 | 4,967,875,431.55 | 14.78% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

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） | -1,750,925.13 | -2,582,832.04 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 105,300.00 | 105,300.00 | |
| 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） | 6,110,386.06 | 48,065,121.04 | |
| 债务重组损益 | -390,458.14 | -363,535.37 | |
| 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 | 8,164,527.09 | 19,511,350.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,078,843.59 | 34,863,103.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,233,664.78 | 5,346,810.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,250.00 | 797,843.98 | |
| 减：所得税影响额 | 3,702,301.00 | 15,772,109.42 | |
| 合计 | 21,851,287.25 | 89,971,052.95 | -- |

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

单位：万元

| 资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月3日 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|------------|------------|---------|---------------------------------------|
| 应收票据 | 34,244.60 | 68,240.25 | -49.82% | 主要系公司减少票据结算金额所致 |
| 应收账款 | 533,782.70 | 342,069.24 | 56.05% | 主要系部分客户回款不及预期所致 |
| 存货 | 62,170.31 | 40,383.22 | 53.95% | 主要系原材料储备增加及将丰泽股份纳入合并范围所致 |
| 其他非流动资产 | 16,979.59 | 7,660.65 | 121.65% | 主要系抵债房产增加及将丰泽股份纳入合并范围所致 |
| 短期借款 | 104,444.31 | 59,551.85 | 75.38% | 主要系将丰泽股份纳入合并报表范围增加及公司基于营运资金需求新增短期借款所致 |
| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 595,654.50 | 568,254.23 | 4.82% | 未发生重大变动 |
| 营业成本 | 466,931.69 | 392,943.62 | 18.83% | 主要系原材料采购价格上涨所致 |
| 营业利润 | 31,149.28 | 79,729.63 | -60.93% | 主要系原材料价格上涨导致毛利率下降所致 |
| 现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |

| | | | | |
|---------------|------------|------------|---------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,969.81 | -61,970.23 | -14.52% | 主要系应收账款增加及支付采购款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,819.59 | -23,013.91 | -64.33% | 主要系本期收到的理财投资款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,529.78 | 94,063.44 | -15.45% | 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致 |

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 | 36,089 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 陈伟忠 | 境内自然人 | 26.95% | 318,260,362 | 238,695,346 | 质押 | 125,180,000 |
| 阮宜宝 | 境内自然人 | 6.41% | 75,698,622 | | | |
| 陈智忠 | 境内自然人 | 5.78% | 68,291,110 | | 质押 | 28,740,000 |
| 中国人寿资管—广发银行—国寿资产—科顺优势甄选 2156 保险资产管理产品 | 其他 | 3.61% | 42,655,315 | | | |
| 陈作留 | 境内自然人 | 3.22% | 37,989,631 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.18% | 37,607,828 | | | |
| 陈华忠 | 境内自然人 | 1.61% | 18,954,325 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.59% | 18,807,820 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF) | 其他 | 1.55% | 18,299,458 | | | |
| 中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金 | 其他 | 1.20% | 14,175,366 | | | |
| 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 | | | |
| 陈伟忠 | 79,565,016 | 人民币普通股 | 79,565,016 | | | |
| 阮宜宝 | 75,698,622 | 人民币普通股 | 75,698,622 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|------------|
| 陈智忠 | 68,291,110 | 人民币普通股 | 68,291,110 |
| 中国人寿资管—广发银行—国寿资产—科顺优势甄选 2156 保险资产管理产品 | 42,655,315 | 人民币普通股 | 42,655,315 |
| 陈作留 | 37,989,631 | 人民币普通股 | 37,989,631 |
| 香港中央结算有限公司 | 37,607,828 | 人民币普通股 | 37,607,828 |
| 陈华忠 | 18,954,325 | 人民币普通股 | 18,954,325 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金 | 18,807,820 | 人民币普通股 | 18,807,820 |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） | 18,299,458 | 人民币普通股 | 18,299,458 |
| 中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金 | 14,175,366 | 人民币普通股 | 14,175,366 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陈伟忠、阮宜宝、陈智忠、陈作留、陈华忠互为一致行动人 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 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

不适用

（三）限售股份变动情况

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 |
|--|-------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 陈伟忠 | 249,315,346 | 10,620,000 | | 238,695,346 | 高管锁定股、首发后限售股 | 按照高管锁定股规则解除限售、2024 年 2 月 1 日 |
| 孙诚 | 0 | | 10,506,681 | 10,506,681 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 方勇 | 11,646,711 | 2,864,999 | | 8,781,712 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 毕双喜 | 4,927,129 | 1,199,999 | | 3,727,130 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 衡水高胜康睿创业投资基金管理中心（有限合伙） | 0 | | 3,642,640 | 3,642,640 | 首发后限售股 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 孙会景 | 0 | | 3,173,062 | 3,173,062 | 首发后限售股 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 卢嵩 | 0 | | 3,169,245 | 3,169,245 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 |
| 河北中炬天恒资产管理有限公司—衡水市大恒战新产业股权投资基金中心（有限合伙） | 0 | | 2,762,329 | 2,762,329 | 首发后限售股 | 2023 年 4 月 12 日 |
| 龚兴宇 | 2,764,586 | 539,999 | | 2,224,587 | 高管锁定股 | 按照高管锁定 |

| 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 |
|------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | 股规则解除限售 |
| 孙华松 | 0 | | 2,180,219 | 2,180,219 | 首发后限售股 | 2025年4月14日 |
| 其他股东 | 8,988,967 | 3,450,096 | 8,114,446 | 13,653,317 | 高管锁定股、股权激励限售股、首发后限售股 | 按相关规定解除限售 |
| 合计 | 277,642,739 | 18,675,093 | 33,548,622 | 292,516,268 | | |

三、其他重要事项

（一）回购公司股份

2022年4月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币8,000万元，不超过人民币16,000万元，回购价格不超过人民币16.00元/股，回购期限为自第三届董事会第十三次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2022年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,493,000股，占公司目前总股本的0.1264%，最高成交价为11.03元/股，最低成交价为9.47元/股，支付的总金额为15,010,953.03元。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

2022年4月27日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案已于2022年5月18日经2021年年度股东大会审议通过。

2022年7月28日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2022）379号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2022年8月10日，公司收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所关于科顺防水科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2022）020182号）并于2022年10月10日提交审核问询函回复。

2022年9月30日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关议案，董事会同意在考虑从募集资金中扣除128.30万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模由募集资金总额不超过人民币220,000.00万元（含发行费用）调整至不超过人民币219,800.00万元（含发行费用）。具体内容详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科顺防水科技股份有限公司

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 | 1,984,712,451.96 | 2,189,353,916.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 202,190.69 | 54,218.21 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 342,446,024.47 | 682,402,494.87 |
| 应收账款 | 5,337,826,971.68 | 3,420,692,439.63 |
| 应收款项融资 | 333,572,862.46 | 229,290,432.29 |
| 预付款项 | 111,224,528.34 | 156,057,786.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 332,564,132.83 | 279,694,506.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 621,703,075.52 | 403,832,159.32 |
| 合同资产 | 376,510,736.07 | 393,268,699.75 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 472,091,373.14 | 478,400,615.68 |
| 流动资产合计 | 9,912,854,347.16 | 8,233,047,269.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 138,899,500.00 | 147,137,583.34 |

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 31,663,530.17 | 24,483,474.05 |
| 其他权益工具投资 | | 19,609,246.12 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,916,111,829.50 | 1,681,361,385.99 |
| 在建工程 | 292,766,266.95 | 266,388,642.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 47,984,053.95 | 19,665,207.81 |
| 无形资产 | 276,254,383.70 | 144,343,933.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 118,089,061.26 | |
| 长期待摊费用 | 2,906,147.82 | 1,741,219.61 |
| 递延所得税资产 | 192,666,127.67 | 175,105,621.87 |
| 其他非流动资产 | 169,795,891.52 | 76,606,523.69 |
| 非流动资产合计 | 3,187,136,792.54 | 2,556,442,839.25 |
| 资产总计 | 13,099,991,139.70 | 10,789,490,108.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,044,443,084.74 | 595,518,455.50 |
| 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 | 2,519,593,871.62 | 1,982,963,747.45 |
| 应付账款 | 1,852,777,613.65 | 1,441,734,821.70 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 250,080,031.69 | 342,356,971.78 |
| 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 | | |

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 99,782,576.80 | 131,009,578.48 |
| 应交税费 | 72,513,922.62 | 74,914,306.09 |
| 其他应付款 | 197,770,040.32 | 174,845,119.71 |
| 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 | 261,926,721.11 | 90,693,011.68 |
| 其他流动负债 | 25,685,196.89 | 24,072,084.59 |
| 流动负债合计 | 6,324,573,059.44 | 4,858,108,096.98 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 879,349,202.97 | 856,588,818.97 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 16,331,879.93 | 10,031,441.02 |
| 长期应付款 | 30,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 83,882,403.31 | 65,091,196.39 |
| 递延收益 | 55,710,246.44 | 31,793,796.48 |
| 递延所得税负债 | 7,865,975.98 | 1,326.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,073,139,708.63 | 963,506,579.85 |
| 负债合计 | 7,397,712,768.07 | 5,821,614,676.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,180,878,627.00 | 1,151,186,580.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,047,311,635.74 | 1,680,990,367.86 |
| 减：库存股 | 113,376,474.29 | 134,457,533.28 |

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -35,470,164.54 | -76,931,451.84 |
| 专项储备 | 25,653,178.45 | 24,925,726.53 |
| 盈余公积 | 188,824,230.34 | 188,149,807.50 |
| 一般风险准备 | | 490,000.00 |
| 未分配利润 | 2,408,384,180.78 | 2,133,521,934.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,702,205,213.48 | 4,967,875,431.55 |
| 少数股东权益 | 73,158.15 | |
| 所有者权益合计 | 5,702,278,371.63 | 4,967,875,431.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,099,991,139.70 | 10,789,490,108.38 |

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

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 | 5,956,544,968.68 | 5,682,542,329.05 |
| 其中：营业收入 | 5,956,544,968.68 | 5,682,542,329.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,595,133,540.83 | 4,809,494,913.05 |
| 其中：营业成本 | 4,669,316,908.49 | 3,929,436,190.66 |
| 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 | 27,750,055.13 | 34,318,657.50 |
| 销售费用 | 355,854,293.59 | 331,645,585.24 |
| 管理费用 | 230,107,872.34 | 217,077,419.67 |
| 研发费用 | 255,166,634.38 | 265,722,924.43 |
| 财务费用 | 56,937,776.90 | 31,294,135.55 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：利息费用 | 79,133,589.97 | 45,931,619.41 |
| 利息收入 | 23,134,601.69 | 18,440,391.84 |
| 加：其他收益 | 48,364,686.45 | 56,014,537.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,658,000.59 | 887,567.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,883,481.03 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,371,097.66 | |
| 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） | -402,825.48 | -178,503.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -100,782,282.06 | -113,378,263.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,173,367.32 | -13,459,330.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,582,832.04 | -5,637,127.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 311,492,807.99 | 797,296,295.45 |
| 加：营业外收入 | 7,308,834.94 | 6,662,033.89 |
| 减：营业外支出 | 1,962,023.99 | 2,300,743.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 316,839,618.94 | 801,657,585.74 |
| 减：所得税费用 | 48,760,545.88 | 128,328,802.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 268,079,073.06 | 673,328,783.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 268,079,073.06 | 673,328,783.57 |
| 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） | 268,243,700.45 | 673,328,783.57 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -164,627.39 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 41,461,287.30 | -16,354,589.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 41,461,287.30 | -16,354,589.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 37,174,977.68 | -16,202,232.03 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 37,174,977.68 | -16,202,232.03 |
| 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 | 4,286,309.62 | -152,357.76 |
| 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 | -1,728,292.80 | |
| 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 | 1,728,292.80 | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 4,286,309.62 | -152,357.76 |
| 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 | 309,540,360.36 | 656,974,193.78 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 309,704,987.75 | 656,974,193.78 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -164,627.39 | |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.23 | 0.59 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.23 | 0.59 |

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：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

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 | 4,960,875,149.15 | 4,745,802,716.68 |
| 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 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 366,049,458.44 | 601,711,409.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,326,924,607.59 | 5,347,514,126.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,593,533,650.08 | 3,840,186,188.64 |
| 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 | 552,094,328.78 | 474,781,824.01 |
| 支付的各项税费 | 240,607,216.01 | 366,694,931.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 650,387,509.60 | 1,285,553,440.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,036,622,704.47 | 5,967,216,385.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -709,698,096.88 | -619,702,258.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,862,983.20 | 348,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,042,341.69 | 904,742.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,986,983.05 | 4,128,572.37 |
| 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 | 95,892,307.94 | 353,233,314.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 398,496,173.77 | 302,109,173.50 |
| 投资支付的现金 | 9,221,358.49 | 281,263,239.98 |
| 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 | 66,370,665.48 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 474,088,197.74 | 583,372,413.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -378,195,889.80 | -230,139,099.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 616,183.00 | 313,597,243.83 |
| 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 | 1,234,674,048.43 | 1,281,122,000.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 367,500,000.00 | 60,883,899.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,602,790,231.43 | 1,655,603,143.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 717,500,000.00 | 452,912,258.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,252,440.47 | 141,427,044.95 |
| 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 | 19,739,981.43 | 120,629,481.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,492,421.90 | 714,968,785.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 795,297,809.53 | 940,634,358.10 |
| 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 | -292,596,177.15 | 90,793,000.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,875,758,215.51 | 1,255,988,931.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,583,162,038.36 | 1,346,781,932.06 |

（二） 审计报告

公司第三季度报告未经审计。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日