

证券代码：600499

证券简称：科达制造

## 科达制造股份有限公司

## 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：

1、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、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：万元 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	288,161.02	21.96	853,274.26	23.29
归属于上市公司股东的净利润	148,039.51	323.71	360,112.03	374.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,460.95	323.18	355,463.57	408.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	69,694.68	31.64
基本每股收益（元/股）	0.768	315.14	1.894	369.98
稀释每股收益（元/股）	0.768	315.14	1.894	369.98
加权平均净资产收益率（%）	14.64	增加 9.17 个百分点	41.39	增加 29.30 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	2,088,161.60	1,612,334.43		29.51

归属于上市公司股东的所有者权益	1,105,620.17	685,171.89	61.36
-----------------	--------------	------------	-------

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

## (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	216,330.11	-4,839,983.02	
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	15,932,041.27	53,565,340.98	
债务重组损益		-1,687,548.66	
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	-2,329,684.96	-1,734,232.89	
处置长期股权投资产生投资收益	28,306,046.87	27,470,296.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		5,759,970.70	
其他流动资产减值准备转回		92,012,305.74	
股份支付费用		-48,248,414.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,140,172.09	-80,152,017.79	
减：所得税影响额	803,483.74	7,460,044.17	
少数股东权益影响额（税后）	675,740.77	-11,798,925.88	
合计	45,785,680.87	46,484,598.30	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	323.71	主要原因是本报告期公司建材机械、建筑陶瓷与锂电材料等主营业务稳健增长以及对蓝科锂业的投资收益增长所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	323.18	主要原因是本报告期公司建材机械、建筑陶瓷与锂电材料等主营业务稳健增长以及对蓝科锂业的投资收益增长所致
基本每股收益（元/股）_本报告期	315.14	主要受本报告期归属于上市公司股东净利润增长影响，基本每股收益相应增长
稀释每股收益（元/股）_本报告期	315.14	主要受本报告期归属于上市公司股东净利润增长影响，稀释每股收益相应增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	374.57	主要原因是年初至报告期末公司建材机械、建筑陶瓷与锂电材料等主营业务稳健增长以及对蓝科锂业的投资收益增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	408.11	主要原因是年初至报告期末公司建材机械、建筑陶瓷与锂电材料等主营业务稳健增长以及对蓝科锂业的投资收益增长所致
经营活动产生现金流量净额_年初至报告期末	31.64	主要原因是年初至报告期末建材机械、建筑陶瓷与锂电材料板块经营活动现金流量增长所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	369.98	主要受年初至报告期末归属于上市公司股东净利润增长影响，基本每股收益相应增长
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	369.98	主要受年初至报告期末归属于上市公司股东净利润增长影响，稀释每股收益相应增长
归属于上市公司股东的所有者权益	61.36	主要原因是本期公司实现的归属于上市公司股东净利润大幅增长以及公司发行全球存托凭证募集资金所致

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数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	83,249	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
梁桐灿	境内自然人	357,142,779	18.33	215,824,827	质押	179,600,000
卢勤	境内自然人	125,983,334	6.47		无	
新华联控股有限公司	境内非国有法人	100,519,652	5.16		冻结	100,519,652
边程	境内自然人	98,699,598	5.07		无	
Citibank, National Association	境外法人	60,000,000	3.08		无	
石庭波	境内自然人	54,041,400	2.77		无	

佛山市新明珠企业集团有限公司	境内非国有法人	52,994,111	2.72	52,994,111	无	
谢悦增	境内自然人	42,395,289	2.18	42,395,289	无	
石丽云	境内自然人	40,182,100	2.06		无	
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	境内非国有法人	35,372,241	1.82		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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
梁桐灿	141,317,952	人民币普通股	141,317,952			
卢勤	125,983,334	人民币普通股	125,983,334			
新华联控股有限公司	100,519,652	人民币普通股	100,519,652			
边程	98,699,598	人民币普通股	98,699,598			
Citibank, National Association	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
石庭波	54,041,400	人民币普通股	54,041,400			
石丽云	40,182,100	人民币普通股	40,182,100			
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	35,372,241	人民币普通股	35,372,241			
香港中央结算有限公司	33,738,250	人民币普通股	33,738,250			
中国银行股份有限公司—国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	21,724,212	人民币普通股	21,724,212			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，梁桐灿、卢勤、新华联控股有限公司、边程、Citibank, National Association、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦增不存在关联关系或属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
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）	上述股东中，梁桐灿通过信用证券账户持有公司股份 32,000,000 股；石庭波通过信用证券账户持有公司股份 50,841,400 股；石丽云通过信用证券账户持有公司股份 40,182,100 股。					

注：Citibank, National Association 为公司存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）存托人，GDR 对应的基础证券 A 股股票依法登记在其名下。公司本次发行的 GDR 自 2022 年 7 月 28 日（瑞士时间）至 2022 年 11 月 24 日（瑞士时间）不得转换为 A 股股票。

### 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

#### 1、主要业务情况

报告期内，公司围绕立足高端制造、聚焦主营的战略，积极推进各项业务的开展，

实现公司业绩的稳健增长，其中公司建材机械业务订单有序排产，并基于机械制造优势持续开拓锂电材料装备市场；海外建材业务方面，随着公司肯尼亚基苏木陶瓷项目一期、加纳建筑陶瓷生产项目四期于年中投产释放产能，公司同步对赞比亚及坦桑尼亚生产线启动技改工作，2022年1-9月公司在非洲的建筑陶瓷产量超8,400万m<sup>2</sup>，维持较好产销情况，同时，公司于报告期内审议通过了加纳建筑陶瓷生产项目五期、肯尼亚基苏木陶瓷洁具生产项目、赞比亚建筑陶瓷二期三线生产项目，持续深耕完善布局。

公司锂电材料业务重点围绕福建及安徽子公司推进负极材料工厂建设，目前已完成福建子公司项目一期中“4万吨/年石墨化”的产能建设，1万吨/年人造石墨生产线将于2022年内建成，届时将与安徽子公司合计形成4万吨/年石墨化、2万吨/年人造石墨产能。随着福建子公司石墨化产能的持续释放，报告期内公司锂电材料业务整体营业收入同比增长超200%。与此同时，福建子公司正积极推进负极材料二期5万吨/年人造石墨一体化产能的筹备工作，公司亦着眼于国内外进行负极材料第三、四期项目规划，并于非洲积极考察优质锂矿资源，密切关注优质投资机会，推动“锂盐+负极材料业务”与战略投资业务实现协同共赢。

## 2、战略投资业务

公司通过子公司间接持有青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）43.58%股权，拥有表决权为48.58%。2022年6月，参股公司蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目全线贯通，具备1+2万吨/年碳酸锂产能。2022年1-9月，蓝科锂业生产碳酸锂产品约2.41万吨，销售碳酸锂产品约2.44万吨，期末库存约0.31万吨，前三季度实现营业收入89.16亿元、净利润61.86亿元，其中影响公司确认归属于上市公司的净利润26.96亿元。

为协同锂电材料业务发展，2022年8月公司作为有限合伙人拟出资1.5亿元参与设立投资基金广东科达南粤新能源创业投资合伙企业（有限合伙），持有其59.759%份额，其于2022年10月出资2亿元认购广汽埃安新能源汽车股份有限公司（以下简称“广汽埃安”）1,511.72万股，持有广汽埃安0.19%股权。具体内容详见公司于2022年10月21日披露的《关于参与设立的投资基金的对外投资进展公告》。

## 3、公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项

公司于报告期内发行GDR1,200万份，其中每份GDR代表5股公司A股股票，新增相应基础A股股票6,000万股，上述GDR已于2022年7月28日（瑞士时间）

在瑞士证券交易所上市，证券全称：Keda Industrial Group Co., Ltd.，GDR 上市代码：KEDA。本次发行完成后，公司股本总数变更为 1,948,419,929 股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市交易的公告》。

#### 4、筹划子公司分拆上市事项

根据公司总体战略布局，结合下属控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）的业务发展需要，为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司墙材机械装备独立品牌影响力，拓宽子公司融资渠道，根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等政策精神，公司于 2022 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划控股子公司安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

#### 5、A 股回购事项进展

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 2.5 亿元且不高于人民币 5 亿元，回购价格不超过 20 元/股，回购期限为 2022 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日。截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司 A 股股份 20,296,365 股，占公司总股本的比例为 1.0417%，回购成交的最低价格为人民币 16.07 元/股，最高价格为人民币 17.30 元/股，已支付的总金额为人民币 335,173,242.84 元（不含印花税、佣金等交易费用）。具体内容详见公司披露的回购进展公告。

## 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:科达制造股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,941,259,447.15	1,960,658,820.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	195,333,352.89	58,233,994.24
衍生金融资产		
应收票据	8,712,687.85	17,980,730.39
应收账款	1,760,128,793.61	1,441,531,780.34
应收款项融资	225,805,946.96	230,376,142.57
预付款项	365,493,361.04	260,960,709.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,000,416.31	107,980,971.15
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,264,518,215.05	3,262,445,445.43
合同资产	408,856,438.93	354,999,939.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	490,201,091.91	641,167,056.20
其他流动资产	305,355,471.68	172,148,929.40
流动资产合计	10,084,665,223.38	8,508,484,520.09
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	260,145,349.96	192,964,094.63
长期股权投资	4,771,948,866.46	2,092,198,825.87

## 2022年第三季度报告

其他权益工具投资	8,584,562.02	8,584,562.02
其他非流动金融资产	26,968,645.81	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,207,099,804.34	2,936,739,595.20
在建工程	462,441,292.09	301,903,481.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,727,198.29	10,267,292.15
无形资产	860,318,788.62	870,648,992.56
开发支出		
商誉	967,102,690.09	967,102,690.09
长期待摊费用	39,600.95	15,577,527.71
递延所得税资产	177,882,750.03	174,841,055.68
其他非流动资产	45,691,251.93	39,031,712.39
非流动资产合计	10,796,950,800.59	7,614,859,829.76
资产总计	20,881,616,023.97	16,123,344,349.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,254,727,241.44	911,648,918.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,672,800.50	2,139,425.27
衍生金融负债		
应付票据	978,697,901.63	745,183,013.84
应付账款	1,518,021,267.49	1,911,355,898.11
预收款项		
合同负债	1,523,642,502.64	1,743,501,996.08
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	132,056,722.06	184,806,674.29
应交税费	95,687,265.55	95,043,143.23
其他应付款	136,941,239.67	135,707,186.60
其中：应付利息		

## 2022年第三季度报告

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	562,375,204.08	510,623,921.75
其他流动负债	129,489,310.23	149,079,628.35
流动负债合计	6,349,311,455.29	6,389,089,805.52
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,237,171,872.90	1,534,798,634.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,079,710.43	10,498,160.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	188,330,043.07	99,652,527.18
递延收益	8,900,000.00	10,400,000.00
递延所得税负债	14,834,708.62	15,479,734.29
其他非流动负债	82,127,726.91	68,039,290.60
非流动负债合计	1,540,444,061.93	1,738,868,347.14
负债合计	7,889,755,517.22	8,127,958,152.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,948,419,929.00	1,888,419,929.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,005,433,715.63	1,904,261,260.40
减：库存股	199,999,231.26	
其他综合收益	-128,322,231.72	-110,427,080.90
专项储备		
盈余公积	355,350,662.45	355,350,662.45
一般风险准备		
未分配利润	6,075,318,815.09	2,814,114,079.93

## 2022年第三季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,056,201,659.19	6,851,718,850.88
少数股东权益	1,935,658,847.56	1,143,667,346.31
所有者权益（或股东权益）合计	12,991,860,506.75	7,995,386,197.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,881,616,023.97	16,123,344,349.85

公司负责人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

## 合并利润表

2022年1—9月

编制单位：科达制造股份有限公司

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	8,532,742,581.70	6,920,691,531.33
其中：营业收入	8,532,742,581.70	6,920,691,531.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,208,864,932.15	6,150,053,585.03
其中：营业成本	6,056,807,117.40	5,157,778,818.14
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	38,324,492.52	29,119,454.18
销售费用	388,351,365.54	343,922,211.00
管理费用	525,127,118.20	389,785,121.16
研发费用	229,115,007.11	194,009,258.41
财务费用	-28,860,168.62	35,438,722.14
其中：利息费用	70,985,743.41	65,024,806.16
利息收入	19,700,558.67	9,707,781.93

## 2022年第三季度报告

加：其他收益	74,528,076.83	81,437,246.81
投资收益（损失以“-”号填列）	3,038,703,297.50	342,055,626.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,016,440,075.61	325,424,818.95
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）	15,035,227.44	8,562,388.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,984,398.67	-43,693,743.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	88,312,182.94	-33,736,676.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-173,754.85	-11,652,984.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,526,298,280.74	1,113,609,804.20
加：营业外收入	18,591,317.38	19,651,726.88
减：营业外支出	103,409,563.34	17,091,669.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,441,480,034.78	1,116,169,861.30
减：所得税费用	99,655,066.84	16,445,918.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,341,824,967.94	1,099,723,942.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,257,901,094.20	1,104,280,696.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,923,873.74	-4,556,754.10
（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）	3,601,120,322.38	758,821,189.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	740,704,645.56	340,902,753.14
六、其他综合收益的税后净额	-67,187,989.22	-29,868,963.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,895,150.82	-18,374,186.59
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	-17,895,150.82	-18,374,186.59
(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	-17,895,150.82	-18,374,186.59
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-49,292,838.40	-11,494,777.32
七、综合收益总额	4,274,636,978.72	1,069,854,978.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,583,225,171.56	740,447,003.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	691,411,807.16	329,407,975.82
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.894	0.403
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.894	0.403

公司负责人：边程

主管会计工作负责人：曾飞

会计机构负责人：曾飞

## 合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：科达制造股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,662,857,112.94	6,753,674,243.60
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	337,318,449.93	175,940,615.89
收到其他与经营活动有关的现金	151,361,225.47	93,677,844.19
经营活动现金流入小计	8,151,536,788.34	7,023,292,703.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,756,462,096.17	5,103,875,966.96
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	757,607,402.48	679,801,132.17
支付的各项税费	291,712,559.14	219,952,721.99
支付其他与经营活动有关的现金	648,807,965.98	490,236,893.56
经营活动现金流出小计	7,454,590,023.77	6,493,866,714.68
经营活动产生的现金流量净额	696,946,764.57	529,425,989.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		10,122,824.02
取得投资收益收到的现金	344,824,629.03	2,551,879.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,648,101.68	25,441,049.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,654,530.56	32,113,754.86
收到其他与投资活动有关的现金	351,974,738.81	774,363,676.25
投资活动现金流入小计	742,102,000.08	844,593,184.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	600,160,420.53	319,362,640.23
投资支付的现金	15,000,000.00	301,165,630.95
质押贷款净增加额		

## 2022年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		375,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	621,570,868.79	840,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,236,731,289.32	1,835,928,271.18
投资活动产生的现金流量净额	-494,629,289.24	-991,335,086.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,317,856,656.12	114,640,007.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	166,863,173.00	114,640,007.56
取得借款收到的现金	1,778,384,484.29	2,136,045,379.03
收到其他与筹资活动有关的现金	375,682,881.81	358,148,159.08
筹资活动现金流入小计	3,471,924,022.22	2,608,833,545.67
偿还债务支付的现金	1,719,652,204.64	1,395,008,676.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,744,705.85	352,663,598.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	93,799,600.00	93,740,841.60
支付其他与筹资活动有关的现金	870,815,674.50	429,893,942.69
筹资活动现金流出小计	3,098,212,584.99	2,177,566,217.71
筹资活动产生的现金流量净额	373,711,437.23	431,267,327.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	48,730,644.67	-17,518,524.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	624,759,557.23	-48,160,294.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,687,793,105.33	1,231,793,607.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,312,552,662.56	1,183,633,313.07

公司负责人：边程      主管会计工作负责人：曾飞      会计机构负责人：曾飞

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。

科达制造股份有限公司董事会

2022年10月27日